



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3929

del 03-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

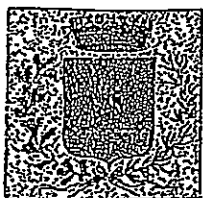
2017

|                                                                                                                                                                          |            |                                               |   |                                 |                                                  |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                 | 17802      | Art                                           | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12 05-1 04 32 02 99) | Gest       | RESIDUI/2016   |
| INTERVENTI ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE DI POVERTA'                                                                                               |            |                                               |   |                                 |                                                  |            |                |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                             |            |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                  | nr 1265    | del 20-10-2017 |
| numero 1056/2016 del 31-10-2017                                                                                                                                          |            |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                  |            |                |
| Liquidazione fattura elettronica n. 1616037587 del 25/11/2016 della S.I.A.E. in occasione della manifestazione "Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne".       |            |                                               |   |                                 |                                                  |            |                |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                |            |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                  | CAPITOLO   | CASSA          |
| Missione                                                                                                                                                                 | 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | PREVISIONE ASSESTATA            |                                                  | 10.900,00  | 25.900,00      |
| Programma                                                                                                                                                                | 05         | Interventi per le famiglie                    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                                  | 10.727,19  | 10.727,19      |
| Titolo                                                                                                                                                                   | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                |                                                  | 172,12     | 172,12         |
| 2o Livello                                                                                                                                                               | 04         | Trasferimenti correnti                        |   | TOTALE PAGATO                   |                                                  | 10.899,31  |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                               | 02         | Trasferimenti correnti a Famiglie             |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                  | 0,69       | 15.000,69      |
| 4o Livello                                                                                                                                                               | 02         | Interventi assistenziali                      |   |                                 |                                                  |            |                |
| 5o Livello                                                                                                                                                               | 999        | Altri assegni e sussidi assistenziali         |   |                                 |                                                  |            |                |
| SIOPE                                                                                                                                                                    | 1040202999 |                                               |   |                                 |                                                  |            |                |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                       | Libera     |                                               |   |                                 |                                                  | Fruttifero | C.U.P          |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 172,12 dicensi CENTOSETTANTADUE/12 |            |                                               |   |                                 |                                                  |            |                |
| Per : DIRITTI PER MANIFESTAZIONE GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - ACCONTO                                                                              |            |                                               |   |                                 |                                                  |            |                |

|                                                                                       |                                                                                                                                      |  |                                          |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice 12203)                                                              |                                                                                                                                      |  |                                          |            |          |
| S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI<br>Cod.Fis. 01336610587 / P.Iva 00987061009 |                                                                                                                                      |  | VIALE DELLA LETTERATURA 30<br>00144 ROMA |            |          |
| (RM)                                                                                  |                                                                                                                                      |  |                                          |            |          |
| Riga                                                                                  | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                 |  | IMP. PARZIALE                            | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                                                                     | CIG:ZA31FFCFC6 ACCONTO Fatt.n. 1616037587 del 25/11/2016 DIRITTI PER MANIFESTAZIONE GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE |  | 172,12                                   |            | 1308     |
|                                                                                       | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 141,08 *Ritenuta                                                                             |  | 31,04                                    |            |          |
|                                                                                       | Netto da Pagare:                                                                                                                     |  | 141,08                                   |            |          |
|                                                                                       | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                         |  | TITOLARE                                 | 141,08     | 31,04    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                | BONIFICO (IT4710103003200000010721083) - CIN: I - ABI: 01030 - CAB: 03200 - C/C: 000010721083                                        |  |                                          |            |          |
|                                                                                       | IBAN: IT4710103003200000010721083                                                                                                    |  |                                          |            |          |
|                                                                                       | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                       |  |                                          |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3823 CAP. 17802 BIL. 2016 <sup>22.12.16</sup>

IMPEGNO N. 1048/1 LIQUIDAZIONE N. 1056

IMPONIBILE € 141,08

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 31,04

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 172,12

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3752

CREDITORE: COD.N. (12203)

S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI EDITORI

PAGAMENTO FATTURA N. 1616037587 - Accanto

PROT. ENTRATA N. 35115

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2840

## DESCRIZIONE:

DIRITTI PER MANIFESTAZIONE GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Accanto

TOTALE FATTURA € 203,88

CIG: ZA31F7E7E6

CUP:           

SIOPE: 1308

DOCUMENTI: Delibera N.            del           

Determ. N. 1265 del 20-10-2017



*Città di Cerignola*  
*Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali*  
*UFFICIO SERVIZI SOCIALI*

Prot. N. 31618

Cerignola, 25/10/17

**Al Dirigente Servizi Finanziari**  
**Dott. Giovanni Buquicchio**  
**Sede**

**OGGETTO:** Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1265/114 del 20/10/2017 la S.I.A.E. Società Italiana Autori ed Editori ha trasmesso, relativamente ai diritti per la manifestazione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne del 25/11/2016 la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 209,99.

- Fattura elettronica con prot. n. 35115 del 29/11/2016 e con n. 1616037587 del 25/11/2017 per un importo pari ad Euro 209,99

**CIG. ZA31FFCFC6**

**Imp. 1049, sub. 1/2016 – Cap. 17802 e Cap. 18894**

Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



**Il Dirigente**  
**Dott. ssa Daniela CONTE**

piazza della Repubblica – 71042 – Cerignola  
tel. 0885.410279- 221 - 319

servizio.sociale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it - servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

## FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01336610587  
Progressivo di invio: 9366  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00987061009  
Codice fiscale: 01336610587  
Denominazione: S.I.A.E.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: Viale Della Letteratura  
Numero civico: 30  
CAP: 00144  
Comune: Roma  
Provincia: RM  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
Numero di iscrizione: 840555  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

#### Dati della sede

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI SNC  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

### Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-11-25 (25 Novembre 2016)  
Numero documento: 1616037587

Importo totale documento: 209.99

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 16626682

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Diritti amministrativi di procedura  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 4.00  
Valore totale: 4.00  
IVA (%): 22.00  
Riferimento amministrativo/contabile:

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CONCERTI MUSICA CLASSICA  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 168.12  
Valore totale: 168.12  
IVA (%): 22.00  
Riferimento amministrativo/contabile:

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 172.12  
Totale imposta: 37.87  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: SIAE  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 172.12  
Codice IBAN: IT4710103003200000010721083

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura\_1616037587.pdf  
Descrizione: Allegato .pdf della Fattura

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**1) ORGANIZZATORE TITOLARE DEL PERMESSO**

Cod. Comune/Locale 019

Persona Giuridica (ragione sociale) **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Partita I.V.A. 00362170714

Sede legale in Prov. **VIA CESARE BATTISTI, SNC** Tel.(1) Fax.(1) c-mail(1)  
 (2) Legalmente rappresentato da **METTA FRANCESCO** nato a **CERIGNOLA** il 16-10-1951 residente in **CERIGNOLA** VIA CESARE BATTISTI, SNC  
 (2) (3) Qui rappresentato dal delegato **GALLUCCI LAURA** nato a **MINERVINO MURGE** il 18-05-1961 residente in **CERIGNOLA** VIA DONATORI DI SANGUE, 7

**2) LUOGO SPETTACOLO (tipo) TEATRO**

(denominazione) **MERCADANTE**

Comune **CERIGNOLA** Prov. FG **PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, SNC** Capienza(4) **422** Tel(1)  
 Codice B.A. **0720190146834** Categoria Locale **1° CATEGORIA**

**3) GENERE MANIFESTAZIONE 52 - Concerto classica**

Descrizione **APPLICATO ACCORDO SIAE / ANCI**

**4) TITOLO DELLE OPERE:** per le esecuzioni musicali - l'obbligo di specificare brani effettivamente utilizzati nei programmi di cui al successivo punto 13  
 - (5) \_\_\_\_\_  
 per le rappresentazioni teatrali, liriche e balletti (6) \_\_\_\_\_  
 per le opere letterarie - per la specifica dei brani utilizzati, compilare il "Programma delle opere letterarie utilizzate" (mod. 340) - (7) \_\_\_\_\_  
 presenza musica di scena \_\_\_\_\_

**5) PERIODO DI ATTIVITÀ DAL 25-11-2016 AL 25-11-2016**

Particolari Festività: No

**6) MODALITÀ AMMISSIONI DEL PUBBLICO e PREZZI LORDI (8) VEDI CONDIZIONI EVENTI PERIODO DI ATTIVITÀ**

**7) PROVENTI PER** (vedi punto 13 delle "Condizioni Generali"; indicare anche il soggetto erogante)

Sponsorizzazioni **NON PREVISTO**  
 Abbinamenti pubblicitari **NON PREVISTO**  
 Riprese sonore o televisive **NON PREVISTO**  
 Altri proventi relativi alla manifestazione **NON PREVISTO**

**8) SPESE DI APPRONTAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE** (vedi punto 13 - 3° comma delle "Condizioni Generali") \_\_\_\_\_

**9) COMPENSI PER DIRITTO D'AUTORE**

| Data/Giorni | Fascia Oraria | Voce Incasso                    | Comp. Perc.(%) | Minimo./ Fisso(EUR) |
|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| 25/11/2016  | 20:00-00:00   | Concerti musica classica (2234) | 0,00           | 168,12              |

9/bis) La dichiarazione di un genere diverso da quello accertato, anche successivamente alla manifestazione, può dar luogo alla corresponsione di un compenso aggiuntivo, fatto salva l'applicazione della penale di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali.

**10) SCADENZA DEI PAGAMENTI** (vedi punto 5 delle "Condizioni Generali") **PAGAMENTO ANTICIPATO ENTRO IL 25/11/2016**

**11) BIGLIETTI**

Annotazioni \_\_\_\_\_

**12) GARANZIA**

Deposito € \_\_\_\_\_ con reversale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 garanzia collettiva associazione di categoria **ANCI** Certificato/Tessera \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**13) PROGRAMMI MUSICALI A3**

| Num. Movimento | Data       | Articolo | Colore | Num. Da  | Num. A   | Quantità |
|----------------|------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 00005993       | 25/11/2016 | 107/C    | BLU    | 33062002 | 33062002 | 1        |

**14) Nel caso di Permesso rilasciato per un periodo stagionale il Titolare si impegna a comunicare quanto previsto ai precedenti punti 3, 4, 5, 6, 7, 8. La non corretta comunicazione dei dati sopra previsti comporterà, ove del caso, l'applicazione della penale di cui all'art. 7) delle Condizioni Generali.**

Letto, accettato e sottoscritto dall'organizzatore titolare del permesso, il quale si assume ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

CERIGNOLA li 25-11-2016

**FIRMA ORGANIZZATORE**

**S.I.A.E. MANDATARIA di CERIGNOLA**

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 23 D.L.vo 196/2003.

"Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell'Informativa al trattamento dei dati fornita dalla SIAE, Titolare del trattamento dati, ai sensi dell'art. 23 del D. L.vo 196/2003".

**FIRMA TITOLARE DEL PERMESSO**

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_7885114 | Data richiesta | 12/09/2017 | Scadenza validità | 10/01/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI         |
| Codice fiscale                | 01336610587                              |
| Sede legale                   | VIALE DELLA LETTERATURA 30 ROMA RM 00144 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1265/114

In data 20-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 1616037587 del 25/11/2016 della S.I.A.E. in occasione della manifestazione "Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne".

#### Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 20-10-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,  
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

**SERVIZI SOCIALI**

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1211/31 del 28/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria a garantire l'esecuzione della manifestazione in occasione della "Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne". Tra le ditte incaricate a fornire i servizi, vi è la S.I.A.E. mandataria di Cerignola con sede a Roma - P. IVA: 00987061009 - C.F. 01336610587 per i diritti amministrativi di procedura e concerti di musica nella giornata del 25/11/2016;
- che con la stessa determinazione dirigenziale è stata impegnata al cap. 17802 codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999 impegno 1049 - sub imp. n. 1 dell'esercizio 2016 la somma di € 172,12;
- che alla data attuale si riscontra la necessità di impegnare una somma ulteriore di Euro 37,87 per il pagamento della fattura elettronica in favore della S.I.A.E. imputando pertanto la spesa di Euro 37,87 al capitolo 18894 "Attività assistenziale - prestazioni di servizi" cod. di bilancio n. 12.05-1.03.02.13.002 del Bilancio 2017;

Visti:

- La fattura n. 1616037587 del 25/11/2016 e con prot. 35115 del 29/11/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la S.I.A.E. con sede a Roma - P.IVA: 00987061009 - C.F. 01336610587, ha richiesto il pagamento della somma di € 209,99 di cui € 172,12 per imponibile oltre ad € 37,87 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 03/08/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZA31FFCFC6;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

#### **D E T E R M I N A**

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa di Euro 37,87 al cap. 18894 "Attività assistenziale - prestazioni di servizi" cod. di bilancio n. 12.05-1.03.02.13.002 del Bilancio 2017;

3) di liquidare e pagare a favore della S.I.A.E con sede a Roma - P.IVA: 00987061009 - C.F. 01336610587 l'importo complessivo di € 209,99 di cui € 172,12 per imponibile oltre ad € 37,87 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 1616037587 del 25/11/2016 e con prot. 35115 del 29/11/2017 somma impegnata come di seguito indicato:

€ 172,12 al cap. 17802 codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999 - impegno 1049 - sub imp. n. 1 dell'esercizio 2016;  
€ 37,87 al cap. 18894 "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi" cod. di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 del Bilancio 2017;

4) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

5) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 37,87 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

6) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

( Provincia di Foggia )

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA****VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 1265/114

In data 20-10-17

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n. 1616037587 del 25/11/2016 della S.I.A.E. in occasione della manifestazione "Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne".

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 37,87 (CIG. ZA31FFCFC6) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo | Codice di Bilancio | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|---------|--------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| Importo | Codice di Bilancio | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo | Codice di Bilancio | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |

*Cerignola, lì 20-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Conte Dott.ssa Daniela*

---

Copia conforme all'originale, **20-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31026** del **20-10-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **20-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **20-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-10-17** al **04-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

|                                                                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                                                                                                     | <b>ZA31FFCFC6</b>                                                                                         |
| Stato                                                                                                   | CIG COMUNICATO                                                                                            |
| Fattispecie contrattuale                                                                                | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €<br>40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON<br>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo                                                                                                 | € 168,12                                                                                                  |
| Oggetto                                                                                                 | Pagamento Siae per Evento Giornata contro la<br>violenza sulle donne                                      |
| Procedura di scelta contraente                                                                          | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA<br>PUBBLICAZIONE DEL BANDO                                               |
| Oggetto principale del contratto                                                                        | SERVIZI                                                                                                   |
| CIG accordo quadro                                                                                      | -                                                                                                         |
| CUP                                                                                                     | -                                                                                                         |
| Disposizioni in materia di<br>centralizzazione della spesa<br>pubblica (art. 9 comma 3 D.L.<br>66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non elencati<br>nell'art. 1 dPCM 24/12/2015                                  |
| Motivo richiesta CIG                                                                                    | Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di<br>cui al dPCM 24 dicembre 2015                         |