



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3842

del 20-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

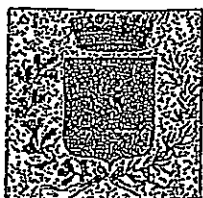
2017

Capitolo	14279	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04 06-1 03 01 02 006)	Gest.	RESIDUI/2016
EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI EX DPR. 616 ALTRI INTERVENTI ACQUISTO BENI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 234	del. 06-03-2017
numero 224/2016		del 03-03-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Fornitura ausili tecnologici per compensazione disabilità all'alunno della scuola secondaria di 1° grado "G. Pavoncelli". Liquidazione fatture.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		571,57	2.571,57
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		272,48	272,48
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		272,48	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		299,09	2.299,09
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	006	Materiale informatico					
SIOPE	1030102006						
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 272,48 dicensi DUECENTOSETTANTADUE/48							
Per : FORNITURA AUSILI TECNOLOGICI PER ALUNNI DISABILI							

CREDITORE (Codice: 16293)				
TECNOLOGIE ASSISTIVE SRL		VIA M. MASTROIANNI 10/A-B		
P.Iva 07509090721		70023 GIOIA DEL COLLE (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:X5018159DB SALDO Fatt.n. 15 del 16/02/2017 Fornitura Tastiera Bigkeys LX con scudo per alunno frequentante la scuola di 1 grado "Giuseppe Pavoncelli"		272,48	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 262,00 *Ritenuta 4%		10,48	
	Netto da Pagare:		262,00	262,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	10,48
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: G - ABI: 05787 - CAB: 41730 - C/C: 020570159932			
	IBAN: IT54G0578741730020570159932			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3812 CAP. 41278 BIL. 216 *22-ff.*

IMPEGNO N. 1026 LIQUIDAZIONE N. 224

IMPONIBILE € 262,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 10,48

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 272,48

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3582

CREDITORE: COD.N. (16253)

TECNOLOGIE ASSISTIVE SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 15

PROT. ENTRATA N. 5263

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2303

DESCRIZIONE:

FORNITURA AUSILI TECNOLOGICI PER ALUNNI DISABILI

TOTALE FATTURA € 272,48

CIG: X 5018153 DB

CUP: /

SIOPE: 1204

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 234 del 06-03-2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settori Culturali, Servizi Sociali e Demografici
Servizio pubblica istruzione

Prot. n. 29796

Cerignola, 12.10.2017

Oggetto: Liquidazione fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari

SEDE

In riferimento alla D. D. n. 234/28 del 06.03.2017 le ditte Tecnologie Assistive S.r.l. con sede in Via M. Mastroianni n.10 in Gioia del Colle Bari e la Ditta Società Cooperativa Anastasis con sede in Via Amendola, n. 12 Bologna, hanno inviato fatture elettroniche qui di seguito elencate:

Fattura n. 15 del 16.02.2017 con prot. n. 5263 del 21.02.2017 per un importo complessivo di € 272,48 relativo alla fornitura di un ausilio per alunno disabile della ditta LG Assistive S.r.l., impegno contabile n. 224 del 21.12.2016, capitolo 14279 codice Bilancio 1040502
CIG:X5018159DB

Fattura n. 16/04 del 24.01.2017 con prot. n. 5680 del 23.02.2017 per un importo complessivo di € 251,93 relativo alla fornitura di un ausilio per alunno disabile della ditta Anastasis Società Cooperativa, impegno contabile n. 225 del 21.12.2016, capitolo 14279 codice Bilancio 1040502
CIG:X5018159DB

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

Scad. fine
21/10/2017 -

Distinti Saluti

Il Dirigente
(Dott.ssa Daniela Conte)

Prot. 5263 del 21/02/2017
 Fev. 15, del 16/02/2017.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
 Progressivo di invio: 14LOK
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

56283
 2808

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07509090721
 Codice fiscale: 07509090721
 Denominazione: Tecnologie Assistive S.r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via M. Mastroianni
 Numero civico: 10
 CAP: 70023
 Comune: Gioia del Colle
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
 Numero di iscrizione: BA - 562396
 Capitale sociale: 10000.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3935660466
 E-mail: info@tecnologieassistive.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-02-16+01:00 (16 Febbraio 2017 01:00:)
Numero documento: 15
Importo totale documento: 272.48
Causale: Fornitura Tastiera Bigkeys LX con scudo per alunno frequentante la scuola di 1 grado
"Giuseppe Pavoncelli"

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
Identificativo ordine di acquisto: Determina n. 1185/30
Data ordine di acquisto: 2016-12-22+01:00 (22 Dicembre 2016 01:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): X5018159DB

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 12/17
Data DDT: 2017-02-02+01:00 (02 Febbraio 2017 01:00:)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Tastiera Bigkeys LX
Quantità: 1.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 169.00
Valore totale: 169.00
IVA (%): 4.00
Riferimento amministrativo/contabile: I. C. 1026 21.12.16

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Scudo per Bigkeys LX
Quantità: 1.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 93.00
Valore totale: 93.00
IVA (%): 4.00
Riferimento amministrativo/contabile: Cap. 14279 - 1040502

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 262.00
Totale imposta: 10.48
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Tecnologie Assistive S.r.l.
Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-04-30+02:00** (30 Aprile 2017 02:00:)
Importo: **272.48**
Istituto finanziario: **Banca Apulia - filiale di Triggiano (BA)**
Codice IBAN: **IT54G0578741730020570159932**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Scuola Pavoncelli.pdf**
Formato: **.pdf**
Descrizione: **attachment - 20-2-2017 15:46:51**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



tecnologie assistive S.r.l.

In data 27/04/17 il sottoscritto Sessana Vito nato a Acquaviva delle Fonti il 09/08/1990, nella sua qualità di Legale Rappresentante (eventualmente) procura generale/speciale n. rep. _____ del _____ quale legale rappresentante dell'impresa:

RAGIONE SOCIALE	TECNOLOGIE ASSISTIVE S.R.L.
CODICE FISCALE	07509090721
PARTITA I.V.A.	07509090721
INDIRIZZO	VIA M. MASTROIANNI, 10/A-B - GIOIA DEL COLLE
EMAIL	INFO@TECNOLOGIEASSISTIVE.IT

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

DICHIARA:

✓ che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Asl Lecce sono:

Estremi identificativi

- ISTITUTO Banca Apulia
- AGENZIA Triggiano (BA) - Via Casalino 136-138
- C/C IBAN IT54G0578741730020570159932

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: Vito Sessana

C.F. SSSVTIS0M09A048N

Luogo e data di nascita Acquaviva delle Fonti (BA) - 09/08/1990

Residente a Cassano delle Murge (BA) in Via Riccone Dei Cristiani snc

MEDIANTE APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA
SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI
AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

(allegare copia del documento di identità del dichiarante)

TECNOLOGIE ASSISTIVE S.R.L.
Via M. Mastroianni, 10/A-B - G.
70013 GIOIA DEL COLLE (BA)
Cod. Fisc. IVA: 07509090721

Cognome SESSANA
Nome VITO
Data di nascita 09/08/1956
(luogo) I C A
RESIDENZA DEL PADRE
ITALIA
Qualifica CAPANO DELLE PIRGIE
Riservato
Via VIA RINOC DEL CASTELLO 725 - 07100
Stato civile /
Professione /
CONNOTATI E CONTRASSEGNI FALSI
Sigilli 1-72
Capelli neri
Occhi castani
Segni particolari /



Forma de la zona y el clima

RESEARCH

102-103

THE

11/22/2000

100-443887-100



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8158613	Data richiesta	06/07/2017	Scadenza validità	03/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNOLOGIE ASSISTIVE SRL
Codice fiscale	07509090721
Sede legale	VIA M MASTROIANNI, 10/EFG 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

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.234/28

In data 06-03-17

OGGETTO: Fornitura ausili tecnologici per compensazione disabilità all'alunno della scuola secondaria di 1° grado "G. Pavoncelli". Liquidazione fatture.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA-TEATRO - P.I. - SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

PUBBLICA ISTRUZIONE

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con determinazione dirigenziale n. 1185/30 del 22/12/2016 si approvava la spesa per la fornitura di ausili tecnologici per compensazione disabilità all'alunno della scuola secondaria di primo grado "G. Pavoncelli";

Pertanto, occorre liquidare la spesa dovuta di € 571,57 Iva compresa così suddivisa:

- € 319,64 compreso Iva della Ditta TECHNOLOGIES ASSISTIVE S.r.l. con sede in Via Marcello Masroianni 10/A-B 70023 Gioia del colle Bari che ha trasmesso fattura elettronica n.15 del 16/02/2017, prot. n. 5263 del 21/02/2017;
- € 251,93 compreso Iva della Ditta ANASTASIS Soc.Coop. con sede in Piazza dei Martiri,1/2 Bologna, che ha trasmesso fattura n. 16/04 del 24/01/2017 prot. n. 5680 del 23/02/2017;

Controllata la regolarità delle fatture elettroniche, verificate le regolarità contributive (DURC) ed acquisite le tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alle loro liquidazioni.»

Vista la delibera di G.C. n. 292 del 18.11.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

Dato atto 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;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, 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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che *"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza"*;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla pre-

sente attività è già stato assegnato il seguente codice CIG:
677558097D;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., modificato con successivo decreto del 23/09/2016, prot. n.196/GAB con il quale si incarica la dott.ssa Maria Dettori, della Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

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 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di provvedere alla liquidazione, emettendo mandato di pagamento, per l'importo complessivo di € 571,57, così suddiviso:

€ 319,64 compreso Iva della Ditta TECHNOLOGIES ASSISTIVE S.r.l.con sede in Via Marcello Masroianni 10/A-B 70023 Gioia del colle Bari che ha trasmesso fattura elettronica n.15 del 16/02/2017, prot.n.5263 del 21/02/2017 importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 1.04.05.02 (cap. 14279) - impegno n. 1026 del 21/12/2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 229;

€ 251,93 compreso Iva della Ditta ANASTASIS Soc.Coop. con sede in Piazza dei Martiri,1/2 Bologna, che ha trasmesso fattura n.16/04 del 24/01/2017 prot.n.5680 del 23/02/2017 importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 1.04.05.02 (cap. 14279) - impegno n. 1026 del 21/12/2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 230;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Paradiso Pia in servizio presso l'Ufficio Cultura e P.I.

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

Atto N.234/28

In data **06-03-17**

OGGETTO: Fornitura ausili tecnologici per compensazione disabilità all'alunno della scuola secondaria di 1° grado "G. Pavoncelli". Liquidazione fatture.

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 € 571,57 (CIG. 677558097D) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno		Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione		Codice di Bilancio
14279/	319,64	224	21-12-2016		1040502
14279/	251,93	225	21-12-2016		1040502

Cerignola, li 06-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **06-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6829** del **06-03-17** 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 **06-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-03-17** al **21-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1185/30

In data 22-12-16

OGGETTO: Approvazione spesa per fornitura ausili tecnologici per compensazione disabilità all'alunno della scuola secondaria di 1° grado "G. Pavoncelli".

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buqulcchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di
dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA-TEATRO - P.I. - SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

PUBBLICA ISTRUZIONE

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Dirigente Scolastico della scuola secondaria di 1° grado "G. Pavoncelli" ha fatto richiesta di ausili Tecnologici per compensazione disabilità, necessario all'alunno frequentante la Sua scuola per lo svolgimento delle attività didattiche.

La richiesta merita di essere accolta in quanto il Comune assolve alle funzioni di assistenza scolastica secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Infatti, la Regione ogni anno programma l'erogazione di finanziamenti ai Comuni per poter intervenire, fra l'altro, nei casi in cui è necessario eliminare situazioni di condizionamento socio-psico-pedagogico e culturale dei diversabili, favorendone l'integrazione mediante l'inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie.

Si tratta, quindi, di attuare azioni specifiche e non di ordine generale, dirette a risolvere casi personali attraverso soluzioni non riproponibili ad altri, e nello specifico l'ausilio richiesto è indispensabile al minore per consentirgli una permanenza a scuola più prolungata e più attiva durante le attività didattiche.

Al fine di fornire alla suddetta scuola quanto richiesto è stato chiesto il preventivo alla Ditta TECHNOLOGIES ASSISTIVE S.r.l. con sede in Via Marcello Mastroianni, 10/A-B Gioia del Colle - Bari, in quanto attrezzata alla bisogna per una tastiera speciale Bigkeys LX e scudo per Bigkeys.»

Dalla Ditta su indicata è pervenuto il preventivo per una spesa di € 319,64 IVA compresa, che trova imputazione sul bilancio 2016 al codice 1.04.05.02 (cap. 14279).

Inoltre per il suddetto alunno è stata richiesta una fornitura SW "Superquaderno" alla ditta Anastasis Soc.Coop. con sede in Piazza dei Martiri, 1/2 Bologna che ha inviato un preventivo di € 251,93 compreso IVA che trova imputazione sul bilancio 2016 al codice 1.04.05.02 (cap. 14279).»

Dato atto 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;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, 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;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: X5018159DB;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., modificato con successivo decreto del 23/09/2016, prot. n. 196/GAB., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Dettori, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/GAB., con il quale si affida al Dott. Giovanni Buquicchio la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade 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 €. 571,57 IVA compresa, imputandola sul Bilancio provvisorio 2016, al codice 1.04.05.02 (cap. 14279);

3) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma di € 319,64 compreso di IVA in favore della ditta TECHNOLOGIES ASSISTIVE S.r.l. con sede in Via Marcello Mastroianni 10/A-B - 70023 - Gioia del Colle Bari, in quanto attrezzata alla bisogna;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma di € 251,93 compreso di IVA in favore della ditta Anastasis Soc.Coop con sede in Piazza dei Martiri, 1/2 Bologna;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Maria Pia Paradiso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **22-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37960** del **22-12-16** 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 **22-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-12-16** al **06-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria