



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3340

del 21-09-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	14772	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 03 02 13 001)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI SERVIZIO SORVEGLIANZA E GUARDIANA BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGI COMPLESSO MUSEALE TORRE ALEMANNIA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.			
numero 818/2017 del 08-08-2017				nr. 949 del. 09-08-2017			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fatture elettroniche ditte Teatro Service Società cooperativa e ditta Tipografia Ciemme di Conte Anna per la giornata di studi Museo di Torre Alemanna Consuntive e Prospettive.							
MISSIONE		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Programma		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA		43.000,00	
Titolo		02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	
2o Livello		1 Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		244,00	
3o Livello		03 Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		244,00	
4o Livello		02 Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		42.756,00	
5o Livello		13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
SIOPE		001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza					
		1030213001					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 244,00 diconsi DUECENTOQUARANTAQUATTRO/00							
Per : Liquidazione fatture elettroniche ditte Teatro Service Società cooperativa e ditta Tipografia Ciemme di Conte Anna per la giornata di studi Museo di Torre Alemanna Consuntive e Prospettive. Pagamento fattura Teatro Service							

CREDITORE (Codice: 13790)				
TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.			VIA GARIGLIANO 18	
Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z5F1F82D05 SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 01/08/2017 Fornitura servizi di assistenza tecnico-logistica allestimento manifestazione MUSEO DI TORRE ALEMANNIA CONSUNTIVE E PROSPETTIVE.	244,00		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 200,00 *Ritenuta	44,00		
	Netto da Pagare:	200,00	200,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	44,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU BANCA INTESA - NAPOLI (IT 25 D 01010 78382 100000001084) - CIN: D - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001084			
	IBAN: IT25D0101078382100000001084			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3340 DEL 21/01/17 CAP. 11779/10BIL.

IMPEGNO N. 831 LIQUIDAZIONE N. 818

IMPONIBILE € 200,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 44,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 244,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3075

CREDITORE: COD.N. (13710) TRIANO SERVIZI

PAGAMENTO FATTURA N. 16-17 DEL 01/08/2017

PROT. ENTRATA N. 22715 DEL 3/08/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

COLLABORAZIONE LOGISTICA E GIORNATA DI STUDI TORO BENAMMA

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 75F1782D05 CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. del 31/07/2017 del 898/38

(Liquidazione) Determ. del 09/08/2017 del 949/49



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Culturali, Demografici e Servizi Sociali
Servizio pubblica istruzione

Prot. 25357

Cerignola, 04.09.2017.

Oggetto: Trasmissione fatture elettroniche.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

In riferimento alla D.D. n.949/49 del 09/08/2017 le ditte qui di seguito elencate hanno trasmesso le fatture elettroniche:

Ditta Teatro Service fattura elettronica n. 14-17 del 01/08/2017 del 04.04.2017 con prot. n. 22715 del 03/08/2017 per un importo complessivo di €. 244,00 relativa alla collaborazione logistica per la giornata di studi Museo di Torre Alemanna. Liquidazione : impegno contabile n. 818 del 31.07.2017 capitolo 14772/10;

Ditta Ciemme di Conte Anna fattura elettronica n. 15/X del 01/08/2017 con prot. n. 22578 del 01/08/2017 per un importo complessivo di €. 97,60 relativa alla stampa Depliant per la giornata di studi Museo di Torre Alemanna. Liquidazione : impegno contabile n. 819 del 31.07.2017 capitolo 14772/10;

~~CIG: 6747460423~~

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

Distinti Saluti

Il Dirigente
(Dr.ssa Maria Dettori)

prot. 22715 del 3.8.2017
u. FATTPA 14-17

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003109251
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03820810715
Codice fiscale: 03820810715
Denominazione: Teatro Service Società Cooperativa
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Garigliano, 18
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 276964
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885424338
E-mail: teatroservice@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)
 Numero documento: **FATTPA 14_17**
 Importo totale documento: **244.00**
 Causale: **Fornitura servizi di assistenza tecnico-logistica allestimento manifestazione MUSEO DI TORRE ALEMANNIA CONSUNTIVE E PROSPETTIVE.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **898/38**
 Data ordine di acquisto: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5F1F82D05**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **44**

Descrizione bene/servizio: **Fornitura servizi di assistenza tecnico-logistica all allestimento della manifestazione MUSEO DI TORRE ALEMANNIA CONSUNTIVE E PROSPETTIVE tenutasi il 19.05.2017 presso il Complesso Museale di Torre Alemanna sito in Borgo Libertà. Rif. Determinazione Dirigenziale N. 898/38 del 31.07.2017 Impegno N. 631 del 31.07.2017 Capitolo 14772/10 Codice 05.02.1.03.02.13.001 Bilancio 2017 CIG Z5F1F82D05.**
 Quantità: **1.000000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **200.000000000**
 Valore totale: **200.000000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **200.00**
 Totale imposta: **44.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)
 Importo: **200.00**
 Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI SPA**
 Codice IBAN: **IT25D0101078382100000001084**
 Codice BIC: **IBSPITNA**
 Codice pagamento: **BB**

Teatro Service Società Cooperativa
via Garigliano, 18

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 03820810715 C.F. 03820810715
Codice 13790

Spett.le
Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura FATTPA 14_17 del 01-08-2017

Protocollo 22715 del 03-08-17 Pag. 1 di 1

Fornitura servizi di assistenza tecnico-logistica allestimento manifestazione MUSEO DI TORRE ALEMANNIA CONSUNTIVE E PROSPETTIVE.

Ordine 898/38 del 31-07-2017

CIG Z5F1F82D05

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
44 Fornitura servizi di assistenza tecnico-logistica all allestimento della manifestazione MUSEO DI TORRE ALEMANNIA CONSUNTIVE E PROSPETTIVE tenutasi il 19.05.2017 presso il Complesso Museale di Torre Alemanna sito in Borgo Libert� . Rif. Determinazione	NR	1,000	200,000000		200,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	200,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	200,00	44,00	S	
						Imponibile 200,00
						Imposta 44,00
						Totale 244,00
						IVA Vs.carico art.17-ter -44,00
						Netto a pagare 200,00

Modalit  pagamento
Bonifico

Scadenza 01-08-2017
Banca BANCO DI NAPOLI SPA

IBAN
IT25D0101078382100000001084

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8026720	Data richiesta	23/06/2017	Scadenza validità	21/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEATRO SERVICE SOCIETA' COOP. AR.L.
Codice fiscale	03820810715
Sede legale	VIA GARIGLIANO, 18 71042 CERIGNOLA (FG)

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.

Spett.le

Comune di Cerignola

13790

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il/la sottoscritto/a PAPARELLA FRANCESCO

nato a

CERIGNOLA

il

23/06/1951

Cod. Fisc.

PPR FNC 51H23 CS140

☐ in proprio

☒ in qualità di AMMINISTRATORE della ditta S.C.A.R.L. "TEATROSERVICE"

con sede a CERIGNOLA - VIA GARIGLIANO N. 18

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 25 01010 78382 100000001081

presso BANCO DI NAPOLI

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. PAPARELLA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 23/06/1951

residente in CERIGNOLA alla via GARIGLIANO n. 18 codice

fiscale PPR FNC 51H23 CS140

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 8/06/2015

Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

CITTA DI CERIGNOLA

★ - 9 APR. 2015 - ★

POSTA in ARRIVO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.898/38

In data 31-07-17

OGGETTO: Impegno di spesa per giornata di studi Museo di Torre Alemanna.
Consuntive e Prospettive.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-07-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

***SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI***

PUBBLICA ISTRUZIONE

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

«In occasione della giornata di studi al Museo di Torre Alemanna consuntivi e prospettive è stata realizzata una tavola rotonda il 19 maggio 2017.

Pertanto si è dovuto provvedere a quanto necessario sia per una collaborazione tecnica logistica sia per la fornitura di materiale informativo, sono state interessate per le vie brevi le locali ditte:

- ditta Teatro Service Soc.coop.a.r.l. attrezzata per la bisogna e che per tale collaborazione ha inviato un preventivo di € 200,00 oltre Iva CIG: Z5F1F82D05;
- ditta CIEMME di Anna Conte con sede in Cerignola alla Via Cavour, n.25, che per la stampa di 300 depliant e 200 segnalibri ha inviato un preventivo di € 80,00 oltre Iva CIG: Z921F82E05;

La somma totale di € 280,00 oltre IVA, pari ad € 341,60 trova imputazione nel cap. 14772/10 codice 05.02.-1.03.02.13.001 del bilancio 2017.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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;

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 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
- 2) di impegnare per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento, la spesa di € 200,00 oltre IVA, pari ad € 244,00 in favore della Ditta "Teatro Service a r.l. e €. 80,00 oltre IVA, pari ad € 97,60 alla tipografia Ciemme;
- 3) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa per un totale di € 280,00 oltre Iva al codice 05.02.-1.03.02.13.001(cap. 14772/10) del bilancio 2017;
- 4) 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 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla sig.ra Ripalta Caputo in servizio presso l'Ufficio P.I.

**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. 898/38

In data 31-07-17

OGGETTO: Impegno di spesa per giornata di studi Museo di Torre Alemanna. Consuntive e Prospettive.

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 € 341,60 (CIG. Z5F1F82D05) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
244,00	05.02-1.03.02.13.001	14772/ 10	2017	631	31-07-2017
97,60	05.02-1.03.02.13.001	14772/ 10	2017	632	31-07-2017
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, li 31-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **31-07-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22433** del **31-07-17** 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 **31-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-07-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-08-17** al **15-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-08-17**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.949/49

In data 09-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche ditte Teatro Service Società cooperativa e ditta Tipografia Ciemme di Conte Anna per la giornata di studi Museo di Torre Alemanna Consuntive e Prospettive.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-08-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

***SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI***

PUBBLICA ISTRUZIONE

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

«Con determinazione n. 898/38 del 31/07/2017 si approvava la somma di € 341,60 compreso Iva come per legge, in favore delle ditte Teatro Service a r.l. e la ditta Tipografia Ciemme di Conte Anna per la collaborazione tecnica logistica e per la fornitura di materiale informativo.

Pertanto, occorre liquidare la spesa così distinta e per la quale occorre procedere al relativo pagamento;

- Ditta Teatro Service Società Cooperativa
 - Fattura n. FATTPA 14-17 del 01.08.2017 con prot. n. 22715 del 03/08/2017 di € 244,00 Iva compresa che trova imputazione sul codice 05.02- 1.03.02.13.001 del Bilancio 2017 (cap. 14772/10) - impegno contabile n. 631 - proposta di liquidaz. n. 705;
CIG: Z5F182D05;
- Ditta Tipografia Ciemme di Conte Anna
 - Fattura n. 15/x del 01.08.2017 con prot. n. 22578 del 01/08/2017 di € 97,60 Iva compresa che trova imputazione sul codice 05.02- 1.03.02.13.001 del Bilancio 2017 (cap. 14772/10) - impegno contabile n. 632 - proposta di liquidaz. n. 706;
CIG: Z921F82E05.

Controllata la regolarità delle fatture elettroniche, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla loro liquidazione.

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano 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 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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 13/08/2010, 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: 6747460423;

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 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di liquidare, per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento e qui integralmente richiamato e confermato, la spesa complessiva di € 341,60 Iva compresa;

2) 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 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 341,60 iva compresa con imputazione sul codice 05.02- 1.03.02.13.001 del Bilancio 2017 (Cap. 14772) - impegni nn. 631 e 632 - proposte di liquidaz. nn. 705 e 706;

4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere ordinativo di pagamento, per il titolo di cui sopra, in favore delle ditte Teatro Service Società Coopera-

tiva, con sede in Cerignola a valere sul bilancio di competenza 2017 - cod. 05.02-1.03.02.13.001 cap. (14772) e Tipografia Ciemme di Conte Anna, con sede in Cerignola alla Via Cavour, n. 25;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà rimesso alla signora Maria Pia Paradiso in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

**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. 949/49

In data 09-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche ditte Teatro Service Società cooperativa e ditta Tipografia Ciemme di Conte Anna per la giornata di studi Museo di Torre Alemanna Consuntive e Prospettive.

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 € 341,60 (CIG. 6747460423) 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
244,00	05.02-1.03.02.13.001	14772/ 10	2017	818	31-07-2017
97,60	05.02-1.03.02.13.001	14772/ 10	2017	819	31-07-2017

Cerignola, li 09-08-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **09-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **23127** del **09-08-17** 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 **09-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **09-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-08-17** al **24-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-08-17**

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

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001363037

Codice Fiscale: 03820810715

Identificativo Pagamento: DET.887 2017

Data Inserimento: 21/09/2017 - 9:47

Importo: 10200,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA