



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

173

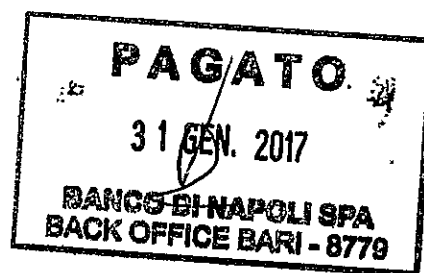
del 26-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

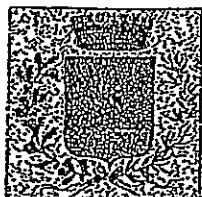
Capitolo	19172	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E TUTELA DIRITTI MINORI DA AA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1215	del. 28-12-2016
numero 710/2016 del 22-12-2016				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Rette Minori in istituto. Liquidazione spesa in favore Soc. Coop. Soc. Onlus UN SORRISO PER TUTTI, relativamente al 3° trimestre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		178.809,60	178.809,60
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		76.787,26	76.787,26
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		28.980,00	28.980,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		105.767,26	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		73.042,34	73.042,34
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 28.980,00 dicensi VENTOTTOMILANOVECENTOTTANTA/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO - PERIODO III TRIMESTRE 2016							

CREDITORE (Codice: 14534)				
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI			VIA MONVISO 8	
Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z6A1C4680C SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 30/11/2016 RETTE MINORI IN ISTITUTO - PERIODO 3° TRIM. 2016		28.980,00	1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 27.600,00 *Ritenuta		1.380,00	
	Netto da Pagare:		27.600,00	27.600,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.380,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN: S - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570118720			
	IBAN: IT12S0578778380048570118720			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnecchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 473 CAP. 13122 BIL. 2016 ^{rel. PP.}

IMPEGNO N. 843 LIQUIDAZIONE N. 740

IMPONIBILE € 27.600,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.380,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 28.980,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. h3

CREDITORE: COD.N. (14534)

COOPERATIVA UN SECCO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 11-16

PROT. ENTRATA N. 35382

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 106

DESCRIZIONE :

RETE H.WOEL IN ZESTURO - PERIODI III-IV-2016

TOTALE FATTURA € 28.980,00

CIG: 26A1E1680C

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 1215

del 28-12-2016



Città di Cerignola

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N.

1207

Cerignola,

17/01/2016

Al Dirigente Risorse Finanziarie

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla D.D. n. 1215/35 del 28/12/2016 la Soc. Coop. soc. "Un Sorriso per Tutti" ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza minori in istituto per la liquidazione del 3° trimestre 2016, la sotto elencata fattura elettronica;

- Fattura elettronica con prot. n. 35382 del 01/12/2016 e con n. 11_16 del 30/11/2016 per un importo pari ad Euro 28.980,00 - CIG. Z6A1C4680C- Liq. N. 710 – Cap. 19172.

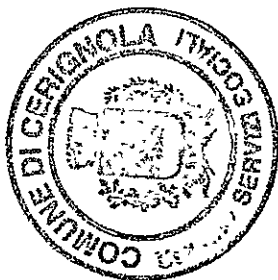
Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Il Dirigente dei Servizi Sociali

Dott. Francesco Delvino



FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 35382
DZ 01/12/2016
Versione 1.1

OK

1453h
106

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001894898
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
Codice fiscale: 03830360719
Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO, 8
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885413460
E-mail: sorrisotutti@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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 prodotta con fogli di stile SdI www.fattura.gov.it

Versione 1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Numero documento: FATTPA 11_16
Importo totale documento: 28980.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0
Codice commessa/convenzione: Impegno contabile n. 849 - Capitolo n. 19172
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A1C4680C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite ZITOLO PALMINA PAMELA III° TRIMESTRE 2016
Quantità: 92.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite RINALDI VALENTINA III° TRIMESTRE 2016
Quantità: 92.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite RINALDI PIETRO III° TRIMESTRE 2016
Quantità: 92.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: retta per ospite RINALDI GERARDO III° TRIMESTRE 2016
Quantità: 92.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: **retta per ospite DITACCHIO DOMENICO III° TRIMESTRE 2016**
Quantità: **92.00**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **60.00000000**
Valore totale: **5520.00000000**
IVA (%) **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%) **5.00**
Totale imponibile/importo: **27600.00**
Totale imposta: **1380.00**
Esigibilità IVA **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2016-12-30 (30 Dicembre 2016)**
Importo: **27600.00**
Istituto finanziario: **APULIA**
Codice IBAN: **IT12S0578778380048570118720**
Codice pagamento: **BB30G**

Generazione protocollo con fornitore da SdA www.fatturepa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5493292	Data richiesta	21/11/2016	Scadenza validità	21/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOC COOP. ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO, 8 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1215/35

In data 28-12-16

OGGETTO: Rette Minori in istituto. Liquidazione spesa in favore Soc. Coop. Soc. Onlus UN SORRISO PER TUTTI, relativamente al 3° trimestre 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso:

- che questo Ente ha dovuto provvedere, in base al D.P.R. n. 616/1997, della legge n. 142/1990 e del D. Lgs. 112/1998. L.R. n. 19/2006, con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bari, a collocare diversi minori presso strutture di ricovero presenti nel territorio e negli altri Comuni;
- che detti ricoveri hanno interessato minori appartenenti a famiglie che si trovano in particolari situazioni di bisogno socio-assistenziale;

Considerato:

- che con determinazione dirigenziale n. 579/124 del 25/07/2016 si è provveduto ad impegnare e liquidare le somme necessarie per la liquidazione delle rette relative al 1° semestre 2016;
- che con le determinazioni dirigenziali n. 147/28 e 148/29 del 26/02/2016 si è provveduto con i fondi del capitolo di bilancio comunale n. 17811 a liquidare il servizio di gestione dei due centri diurni per minori relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 per un totale di € 44.722,40;
- che con determina dirigenziale del responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 60 del 18/11/2016 sono state trasferite le risorse a favore del Comune di Cerignola per la gestione dei due centri diurni per minori per un totale di € 178.809,60;
- che alla data attuale si riscontra, dopo aver provveduto ad utilizzare le somme per la liquidazione dei servizi per la gestione dei centri diurni per minori fino al 31/12/2016, una economia di € 40.592,00. Somma da utilizzare per il pagamento delle rette in favore degli Istituti che ospitano minori a carico di questo Ente in quanto, questo stesso Ente, come già descritto ha anticipato somme di bilancio per il pagamento delle rette per minori;

Si ritiene necessario

- dato il perdurare dello stato di ricovero di tali minori ora bisogna provvedere a liquidare le somme per il 3° trimestre 2016, per la Comunità Educativa San Francesco d'Assisi ente gestore Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola in via Monviso, 8 C.F. e P. IVA 03830360719 con accredito su IBAN n. IT12 S057 8778 3800 4857 0118 720 per € 28.980,00;

Vista:

- la succitata determina del responsabile dell'Ambito territoriale di Cerignola n. 60 del 18/11/2016 con la quale sono state attribuite le risorse a favore del Comune di Cerignola, si utilizza la somma € 28.980,00, che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 codice di bilancio 12.01-1.03.02. 99.999 capitolo 19172 impegno n. 849;
- la fattura n. 11_16 del 30/11/2016 con prot. n. 35382 del 01/12/2016, trasmessa in formato elettronico con la quale la Soc. Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti" con sede a Cerignola ha richiesto il pagamento della somma di € 28.980,00 di cui € 27.600,00 come imponibile ed € 1.380,00 come IVA al 5%;

- il DURC emesso in data 21/11/2016 con il quale si attesta la regolarità contributiva della Soc.Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti";

Accertato

- da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto

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: **Z6A1C4680C**;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Direzione del Settore Servizi Sociali;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la direzione del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare a pagare alla Comunità Educativa San Francesco d'Assisi ente gestore Coop. ONLUS "un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola in via Monviso, 8 C.F. e P. IVA 03830360719 con accredito su IBAN n. IT12 S057 8778 3800 4857 0118 720 l'importo di € 28.980,00 quale saldo della fattura n. 11_16 del 30/11/2016 con prot. n. 35382 del 01/12/2016, trasmessa in formato elettronica per la liquidazione del III trimestre 2016, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 capitolo 19172 impegno n. 849;
- 3) 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;
- 4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.380,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **28-12-16**

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 **29-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38375** del **28-12-16** 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 **28-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **28-12-16**

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 **29-12-16** al **12-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 60

In data 18-11-16

OGGETTO: Attuazione Verbale Istituzionale n. 8 del 15/09/2016 - Attribuzione risorse a favore del Comune di Cerignola e Comune di Ortanova per l'attivazione della scheda progetto n. 16 "Centri Diurni per minori" del P.d.Z. 2014-2016.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciotto** del mese di **novembre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 18-11-16

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 3/11/2016, riferisce quanto segue:

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 9 del 15.09.2016, con il quale si è deliberato:

Di approvare la richiesta di assegnazione finanziaria per l'anno 2016 a favore del Comune di Cerignola e del Comune di Ortona a valere sulla scheda progetto 16 del PdZ 2014-2016, che resta titolare della responsabilità amministrativa per la gestione delle risorse, come di seguito indicato:

Comune di Cerignola	€ 178.809,60
Comune di Ortona	€ 110.000,00

Di autorizzare il Responsabile della Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento, in via anticipata, a favore dei Comuni di cui sopra, impegnando gli stessi a rendicontare le somme loro assegnate all'Ufficio di Piano;

Di stabilire sin d'ora che la restante somma disponibile a valere sulla scheda progetto n. 16 del PdZ 2014-2016 rimarrà vincolata e a disposizione dei soli Comuni appartenenti all'Ambito che non hanno beneficiato per l'anno 2016.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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";

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 3/11/2016 con il quale si individuava la dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

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) per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di dare esecuzione al Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 9 del 15/09/2016;

2) 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 per € 273.659,60 nell'esercizio 2016, essendo in detta annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di dare atto secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 288.809,60 trova imputazione sulla scheda progetto n. 16 del PdZ 2014-2016, al cap. 19172 cod. di bilancio 12.01 - 1.03.02.99.999 dell'esercizio finanziario 2016;

4) di autorizzare il Responsabile della Tesoreria Unica ad emettere mandato pagamento anticipato a favore dei Comuni così come indicato di seguito:

Ambito Territoriale Cerignola	Importo Assegnato
Comune di Cerignola	€ 178.809,60
Comune di Orta Nova	€ 110.000,00

5) di trasmettere il presente provvedimento ai singoli Comuni interessati per opportuna conoscenza, impegnando gli stessi a rendicontare le spese effettuate all'Ufficio di Piano;

6) di disporre secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione

trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

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 € 288.809,60 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19172/	178.809,60	2016	849	15-11-2016	1100403
19172/	110.000,00	2016	850	16-11-2016	1100403

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

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 18-11-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
CONTE DOTT.SSA DANIELA

Rilasciata copia in data **18-11-16**

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 **19-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34150** del **18-11-16** 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 **18-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **18-11-16**

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 **19-11-16** al **03-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000108466

Codice Fiscale: 03830360719

Identificativo Pagamento: PROT.1207

Data Inserimento: 26/01/2017 - 16:11

Importo: 27600,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA