



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1316

del 20-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

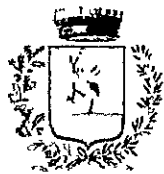
Capitolo	21065	Art	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14 02 1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
INIZIATIVE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E L'OCCUPAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 162	del. 17-02-2017
numero 147/2016		del 14-02-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. n. 1158/132 del 15.12.2016 - liquidazione spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	7.609,31	20.628,70	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		PRECEDENTI PAGAMENTI	500,20	500,20	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	610,00	610,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.110,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.499,11	19.518,50	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 610,00 diconsi SEICENTODIECI/00							
Per : D.D. n. 1158/132 del 15.12.2016 - liquidazione spesa							

CREDITORE (Codice: 152)				
MIFRA COMUNICAZIONI ARL		VIA BRANCALEONE,11		
P.Iva 03143180713		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZD31C7F8BB SALDO Fatt.n. 5X del 28/12/2016 Servizi di amplificazione presepe vivente piano delle fosse		-2,44	1332
2	CIG:ZD31C7F8BB SALDO Fatt.n. 5X del 28/12/2016 Servizi di amplificazione presepe vivente piano delle fosse		612,44	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 502,00 *Ritenuta		110,44	
	Netto da Pagare:		499,56	499,56
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	110,44
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU BANCA (IT 25 F 01010 78382 100000004526) - CIN: F - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000004526			
	IBAN: IT25F0101078382100000004526 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1316 DEL 20/03/17 CAP. BIL.

IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE N. 167

IMPONIBILE € 502,00 - 2,44
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 110,44 -
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 612,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 839

CREDITORE: COD.N. (152) MIFRA COMUNICAZIONE

PAGAMENTO FATTURA N. 3X DEL 28/12/2016

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE :

SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE PRESSO VIVENDO PIANO DEL BOSCO

TOTALE FATTURA €

CIG: 7031C7F8BB CUP:

SIOPE: 1339

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1158/132 del 15/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 162/12 del 17/02/2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4MD8W
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03143180713
Codice fiscale: 03143180713
Denominazione: MIFRA COMUNICAZIONI SOC. COOP. ARL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO GRAMSCI51
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 0226238
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-28 (28 Dicembre 2016)
Numero documento: 5X
Importo totale documento: 610.00

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D.n.1158/132
Data ordine di acquisto: 2016-12-15 (15 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD31C7F8BB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: servizi di amplificazione presepe vivente piano delle fosse. D.D.n.1158/132 del 15-12-2016, Capitolo 21065-impegno n.983/2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 500.00
Valore totale: 500.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BOLLO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2.00
Valore totale: 2.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 502.00
Totale imposta: 110.44
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-01-13 (13 Gennaio 2017)
Data scadenza pagamento: 2017-01-13 (13 Gennaio 2017)
Importo: 500.00
Codice IBAN: IT25F0101078382100000004526

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
Formato: PDF

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

Fornitore	Destinatario
MIFRA COMUNICAZIONI SOC. COOP. ARL CORSO GRAMSCI51 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA Telefono: Fax: Email: P.IVA: IT03143180713 C.F.: IT03143180713	COMUNE DI CERIGNOLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA P.IVA: C.F.: IT00362170714 Codice IPA: UF3YSF Rif. Amministrazione:

Tipo documento FATTURA	N. Doc. 5X	Data doc. 28/12/2016	Valuta EUR
---------------------------	---------------	-------------------------	---------------

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Importo	IVA%
		servizi di amplificazione presepe vivente piano delle fosse. D.D.n.1158/132 del 15-12-2016, Capitolo 21065-impegno n.983/2016	1,00		500,00				500,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

		BOLLO	1,00		2,00				2,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero	Data riferimento	CUP	CIG
ORDINE	D.D.n.1158/132	15/12/2016		ZD31C7F8BB

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
502,00	22,00	110,44			SCISSIONE

Imposta di bollo
0,00

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO		13/01/2017	500,00	IT25F0101078382100000004526

Totale imponibile	500,00
Totale IVA	110,00
Totale documento	610,00
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	500,00

MIFRA COMUNICAZIONI SOC. COOP. ARL
CORSO GRAMSCI51

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 03143180713 C.F. 03143180713
Codice 152

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 5X del 28-12-2016

Protocollo 38410 del 29-12-16

Pag. 1 di 1

Ordine D.D.n.1158/132 del 15-12-2016

CIG ZD31C7F8BB

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
servizi di amplificazione presepe vivente piano delle fosse. D.D.n.1158/132 del 15-12-2016, Capitolo 21065-impegno n.983/2016		1,000	500,000000		500,00	22
BOLLO		1,000	2,000000		2,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	502,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	502,00	110,44	S

Imponibile	502,00
Imposta	110,44
Totale	610,00
Iva Vs. carico art.17-ter	-110,44
Netto a pagare	500,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
13-01-2017

Banca

IBAN
IT25F0101078382100000004526



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Servizio Attività Produttive

Prot. n. 6334

Cerignola, 01/03/2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fatture

Si chiede di provvedere al pagamento delle seguenti fatture:

- in favore della ditta Ecopuglia snc di Modesti Maria & C. della fattura n. 05/PA del 31/12/2016, di € 1.366,40 di cui € 246,40 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 1619 del 20/01/2017. *Trasmissione*
Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:
 - ✓ DD.DD. di riferimento nn. 1158/132 del 2016 e 162/12 del 2017;
 - ✓ Capitolo 21065 impegno 983 - liquidazione n. 145;
 - ✓ CIG: ZBD1C7405B.

All'uopo si trasmette D.U.R.C. avente scadenza 30/05/2017, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta;

- in favore della ditta Mifra comunicazioni soc. coop. a r.l., della fattura n. 5X del 28/12/2016, di € 610,00 di cui € 110,00 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 38410 del 29/12/2016.
Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:
 - ✓ DD.DD. di riferimento nn. 1158/132 del 2016 e 162/12 del 2017;
 - ✓ Capitolo 21065 impegno 983 - liquidazione n. 147;
 - ✓ CIG: ZD31C7F8BB.

All'uopo si trasmette D.U.R.C. avente scadenza 10/06/2017, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta;

- in favore della ditta Andriotta Andrea, della fattura n. FatPAM 3/FE del 22/12/2016, di € 500,20 di cui € 90,20 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 1762 del 20/01/2017.
Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:
 - ✓ DD.DD. di riferimento nn. 1158/132 del 2016 e 162/12 del 2017;
 - ✓ Capitolo 21065 impegno 983 - liquidazione n. 146;
 - ✓ CIG: Z821C74ED9.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria C. Valentino

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5702270	Data richiesta	30/01/2017	Scadenza validità	30/05/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	"ECOPUGLIA" DI MODESTI MARIA, TANDOI GIOVANNI & CARLO S.N.C.
Codice fiscale	05551980724
Sede legale	STRADA PROV N 231 KM 35 CORATO BA 70033

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6377923	Data richiesta	10/02/2017	Scadenza validità	10/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MIFRA COMUNICAZIONI ARL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	03143180713
Sede legale	CORSO A GRAMSCI, 51 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.1158/132

In data 15-12-16

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 255 del 21.10.2016 Atto di indirizzo - Approvazione spesa per servizi e forniture.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-16

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

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

«Richiamata la Delibera di G.C. n. 255 del 21.10.2016 con la quale è stata promossa l'organizzazione della seconda edizione della Notte Bianca della città di Cerignola per la serata del 17 dicembre 2016.

Tenuto conto che con il medesimo Atto è stato demandato, ai dirigenti dei settori di competenza, l'assunzione delle determinazioni inerenti le prestazioni di servizi necessari alla riuscita dell'evento, nel caso specifico, tutto quanto concerne i bagni chimici, utilizzo palchi, manifesti divulgativi e video proiezioni.

Pertanto è necessario provvedere ad approvare la spesa per la fornitura dei sotto elencati servizi:

- fornitura bagni chimici (n. 3 bagni uomo - n. 3 bagni donna - n. 3 bagni diversamente abili);
- fornitura manifesti
- fornitura vestiti e servizio di amplificazione per la rappresentazione del Presepe Vivente;
- fornitura n. 2 palchi;

Per quanto concerne la spesa relativa alla fornitura dei bagni chimici, nel numero sopra definito, si è provveduto ad acquisire preventivi da ditte del settore, agli atti comunali; la spesa risultata più vantaggiosa per l'Ente è quella pari ad € 1.120,00 oltre iva come dovuta della ditta Ecopuglia S.n.c. di Modesti Maria & C. con sede in Corato (BA) alla Via S.P. 231 ex S.S.98, al Km. 35,50 - P.IVA: 05551980724.

Per la fornitura dei manifesti divulgativi dell'evento occorre impegnare la spesa di € 410,00 oltre IVA come dovuta in favore della ditta PUBBLIOFFICE di Andriotta Andrea con sede in Cerignola in Via Pietro Toselli n. 11, COD. FISC. NDRNDR70S30C514W, P.IVA 03249290713.

Per quanto concerne la spesa inerente la realizzazione degli abiti per la rappresentazione del Presepe Vivente occorre impegnare la spesa di € 600,00 IVA compresa alla ditta MONACO TESSUTI di Monaco Matteo, con sede in Cerignola in Corso Garibaldi n. 26, P.IVA 03457600710.

Per quanto concerne, invece, il servizio di amplificazione occorre impegnare la spesa di € 610,00 IVA compresa per la ditta Mifra Comunicazioni Soc. Coop. a r.l. con sede in Cerignola al Corso Gramsci, 51, 03143180713.

Infine, per fornitura e utilizzo n. 2 palchi, in dotazione della ditta Teatro Service Scarl di Francesco Paparella, con sede in Cerignola alla Via Garigliano, 18 p.i. 02289330710, occorre impegnare la spesa di € 1.000,00 oltre IVA come dovuta.

La spesa complessiva di € 4.296,60 trova imputazione all'intervento 14.02-1.03.02.99.999 (cap. 21065) "Iniziative

per lo sviluppo produttivo e l'occupazione - prestazione di servizi" - impegno provv. n. 917.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016 approvato con delibera di G.C. n. 292 del 18/11/2016;

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;

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

- CIG fornitura bagni chimici: ZBD1C7405B;
- CIG fornitura manifesti: Z821C74ED9;
- CIG fornitura vestiti per Presepe Vivente: Z5A1C74120;
- CIG servizio amplificazione per Presepe Vivente: ZD31C7F8BB;
- CIG fornitura n. 2 palchi: Z161C7416D.

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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

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 tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di approvare la spesa complessiva di € 4.296,60 iva compresa per le prestazioni di servizi necessari per la realizzazione della Notte Bianca promossa da questo Civico Ente per il 17 dicembre 2016;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 4.296,60 all'intervento 14.02-1.03.02.99.999 (cap. 21065) "Iniziative per lo sviluppo produttivo e l'occupazione - prestazione di servizi";

3) 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;

4) di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa di cui all'accapo n. 1), a seguito di presentazione di fattura nei termini e modalità di legge;

5) 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

Atto N.1158/132

In data 15-12-16

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 255 del 21.10.2016 Atto di indirizzo - Approvazione spesa per servizi e forniture.

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 € 4.296,60 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
21065/	4.296,60	2016	983	14-12-2016	1110503

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

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

Cerignola, lì 15-12-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **15-12-16**

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 **16-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37017** del **15-12-16** 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 **15-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-16**

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 **16-12-16** al **30-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-17**

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.162/12

In data 17-02-17

OGGETTO: D.D. n. 1158/132 del 15/12/2016 - Liquidazione spesa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-02-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

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

«Richiamata la Delibera di G.C. n. 255 del 21/10/2016 con la quale è stata promossa l'organizzazione della seconda edizione della Notte Bianca della città di Cerignola per la serata del 17 dicembre 2016.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1158/132 del 15/12/2016 con la quale sono state impegnate, tra le altre, le somme sotto elencate in favore delle ditte citate:

- fornitura bagni chimici - ditta Ecopuglia snc di Modesti Maria & C., p.i. 05551980724;
- fornitura manifesti - ditta Andriotta Andrea, p.i. 03249290713;
- fornitura servizio di amplificazione per la rappresentazione del Presepe Vivente - ditta Mifra comunicazioni soc. coop. a r.l., p.i. 03143180713;

Accertato che le ditte sopra menzionate hanno regolarmente eseguito la prestazione dovuta.

Vista la fattura n. 05/PA del 31.12.2016 di € 1.366,40 comprensiva di iva come dovuta, della ditta Ecopuglia snc di Modesti Maria & C., regolarmente trasmessa in formato elettronico ed acquisita al prot. gen. di questo Civico Ente n. 1619 del 20.01.2017.

Vista la fattura n. 3/FE del 22.12.2016 di € 500,20 comprensiva di iva come dovuta, della ditta Andriotta Andrea, regolarmente trasmessa in formato elettronico ed acquisita al prot. gen. di questo Civico Ente n. 1762 del 20.01.2017.

Vista la fattura n. 5X del 28.12.2016 di € 610,00 comprensivi di iva come dovuta della ditta Mifra comunicazioni soc. coop a r.l., regolarmente trasmessa in formato elettronico ed acquisita al prot. gen. di questo Civico Ente n. 38410 del 29.12.2016.

Acquisiti agli atti comunali durc delle ditte sopramenzionate.

Ritenuto, pertanto, di liquidare le spese come di seguito riportata alle ditte di fianco indicate:

- | | |
|--|--------------|
| - fornitura bagni chimici - ditta Ecopuglia snc di Modesti Maria & C. | € 1.366,40; |
| - fornitura manifesti - ditta Andriotta Andrea | € 500,20; |
| - fornitura servizio di amplificazione per la rappresentazione del Presepe Vivente - ditta Mifra soc. coop. a r.l. | € 610,00; |
| - per un totale complessivo di | € 2.476,60.» |

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016-2018 approvato con Delibera di G.C. n. 292/2016 ed in attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alle attività sono state assegnato il seguente codice:

- CIG fornitura bagni chimici: ZBD1C7405B;
- CIG fornitura manifesti: Z821C74ED9;
- CIG servizio amplificazione per Presepe Vivente: ZD31C7F8BB;

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2015, prot. n. 15727 con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

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 tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di liquidare e pagare, la spesa complessiva di € 2.476,60, a saldo delle fatture di seguito elencate per la prestazione di servizi e fornitura materiali impegnate con D.D. n. 1158/132 del 15/12/2016:

- fattura n. 05/PA del 31/12/2016 di € 1.366,40 comprensiva di iva come dovuta, della ditta Ecopuglia snc (di Modesti Maria & C., p.i. 05551980724 - proposta di liquidaz. provv. n. 121;
- fattura n. 3/FE del 22/12/2016 di € 500,20 comprensiva di iva come dovuta, della ditta Andriotta Andrea, p.i. 03249290713 - proposta di liquidaz. provv. n. 126;
- fattura n. 5X del 28/12/2016 di € 610,00 della Mifra soc. coop. a r.l. € 610,00, p.i. 03143180713 - proposta di liquidaz. provv. n. 127;

2) la spesa di cui all'accapo n. 1) è già imputata, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, al codice di bilancio 14.02-1.03.02.99.999 (cap. 21065) "Iniziative per lo sviluppo produttivo e l'occupazione - prestazione di servizi" - impegno n. 983;

3) di dare atto che le fatture suddette sono soggette al sistema split payment.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C. .

Copia conforme all'originale, **17-02-17**

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 **18-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5116** del **17-02-17** 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 **17-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-02-17**

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 **18-02-17** al **04-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria