



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2552

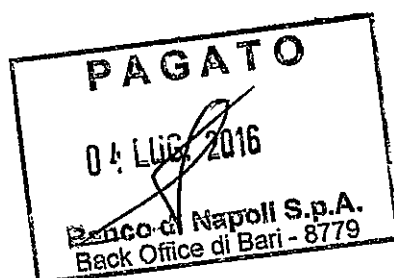
del 17-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                |        |                                               |   |                                 |                                                   |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 11565  | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1 03 02.99.999) | Gest.      | RESIDUI/2015    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE                                                |        |                                               |   |                                 |                                                   |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                        |        |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 987    | del. 29-12-2015 |
| numero 876/2015 del 17-12-2015                                                                                                                                                 |        |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                 |
| Approvazione spesa per manutenzione straordinaria apparecchiature orologio marcatempo fuori uso.                                                                               |        |                                               |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                      |        |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                       | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 148.794,84                                        | 302.164,39 |                 |
| Programma                                                                                                                                                                      | 05     | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 51.887,40                                         | 51.887,40  |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 1      | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                | 427,00                                            | 427,00     |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 03     | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                   | 52.314,40                                         |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 02     | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 96.480,44                                         | 249.849,99 |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                     | 99     | Altri servizi                                 |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                     | 999    | Altri servizi diversi n.a.c.                  |   |                                 |                                                   |            |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                          | 01.3   | Servizi generali                              |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 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 427,00 diconsì QUATTROCENTOVENTISETTE/00 |        |                                               |   |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : Approvazione spesa per manutenzione straordinaria apparecchiature orologio marcatempo fuori uso.                                                                         |        |                                               |   |                                 |                                                   |            |                 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 15998)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         |       |
| Halley Informatica srl                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | via Circonvallazione 131      |                         |       |
| P.Iva 00384350435                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62024 matelica (MC)           |                         |       |
| Riga                                         | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMP. PARZIALE                 | IMP. COMPL.             | SIOPE |
| 1                                            | CIG:Z0C17AE41B SALDO Fatt.n. 382/8/10 del 25/01/2016 INTERVENTO SISTEMISTICO TRASFERTA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.183188 DEL 13.01.16 Determina n.987/144 del 29/12/2015 cap.11565 imp.876 Referente: Dott.ssa Maria C. Valentino Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 350,00 *Ritenuta Netto da Pagare: | 427,00<br><br>77,00<br>350,00 | <br><br>350,00<br>77,00 | 1313  |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TITOLARE                      |                         |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | B.C.C. di Recanati e Colmurano filiale di San Severino Marche - CIN: H - ABI: 08765 - CAB: 69150 - C/C: 000090101881 IBAN: IT98H0876569150000090101881                                                                                                                                                           |                               |                         |       |



Bollo  
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Maria C. Valentino



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2552 CAP. 4565 BIL. 2015

IMPEGNO N. 876 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 350,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 97,00  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 427,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2037

CREDITORE: COD.N. (1598) HAUEY INFORMATION SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 382/8/10

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

**DESCRIZIONE:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIA-  
TURE OROLOGIO PLACATELLO FUORI USO

TOTALE FATTURA € 427,00

CIG: Z8C17AE41B CUP: /

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 987/144 del 29/12/15

**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. 6903 del 09/03/16

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT00384350435  
 Progressivo di invio: 13354  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

3295  
 15998

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00384350435  
 Codice fiscale: 00384350435  
 Denominazione: HALLEY INFORMATICA SRL  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CIRCONVALLAZIONE 131  
 CAP: 62024  
 Comune: MATELICA  
 Provincia: MC  
 Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2  
 CAP: 71042  
 Comune: CERIGNOLA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

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

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-01-25 (25 Gennaio 2016)  
 Numero documento: 382/8/10  
 Importo totale documento: 427.00  
 Causale: INTERVENTO SISTEMISTICO TRASFERTA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.183188  
 DEL 13.01.16 Determina n.987/144 del 29/12/2015 cap.11565 imp.876 Referente: Dott.ssa Maria C. Valentino

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 155459  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0C17AE41B

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: INTERVENTO SISTEMISTICO  
Quantità: 5.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 70.000000  
Valore totale: 350.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TRASFERITA  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore  
Valore: FOGLIO  
Descrizione bene/servizio: RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.183188 DEL 13.01.16  
Quantità: 0.00  
Unità di misura: NA  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: cap.11565 imp.876  
Quantità: 0.00  
Unità di misura: NA  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Referente: Dott.ssa Maria C. Valentino  
Quantità: 0.00  
Unità di misura: NA  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 350.00  
Totale imposta: 77.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2016-02-28 (28 Febbraio 2016)  
Importo: 350.00

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura382/10**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Stampa fattura**

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



*Acquisto*

# CITTÀ DI CERIGNOLA

*Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico*

Prot. n. 8048

Cerignola, 18 MAR, 2016

Al Settore Servizi Finanziari  
c.a. Dir. Dr.ssa Di tuccio  
SEDE

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fattura n. 382/8/10 del 2016 ditta Halley informatica S.r.l. via Circonvallazione, 131 – Matelica.

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze di cui alla fattura n. 382/8/10 acquisita al prot. gen. n. 6903 del 08.03.2016 della ditta Halley informatica S.r.l. di €427,00 comprensiva di iva (netto a pagare € 350,00).

Di seguito si riporta dati utili:

**Codice CIG Z0C17AE41B**

Scissione dei pagamenti

D.D. n. 987/144 del 29.12.2015 - cap. 11565 imp. n. 876.

Intervento sistemico, trasferta.

Si allega copia del documento di regolarità contributiva.

Tanto si doveva.

Cordialmente.



**IL DIRIGENTE**  
Dr.ssa Maria G. Valentino

*[Signature]*

**Da:** Halley Informatica s.r.l. [halleynt@halley.it]  
**Inviato:** giovedì 31 marzo 2016 10.28  
**A:** dir.attprod@comune.cerignola.fg.it  
**Oggetto:** Invio per posta elettronica: C. Identita' Ciccolini Giovanni, Conto dedicato Cerignola  
**Allegati:** C. Identita' Ciccolini Giovanni.pdf; Conto dedicato Cerignola.pdf

RIF fattura 382/10 del 25/01/2016

In allegato il modello per la " tracciabilita' dei flussi finanziari"  
debitamente compilato e firmato insieme con la copia del documento di identita' della  
persona delegata ad operare sul "conto corrente dedicato"  
Sig. Giovanni Ciccolini.

Cordiali saluti

HALLEY INFORMATICA SRL  
Tel: 0737/781211- Fax: 0737/787200  
E-mail [halleynt@halley.it](mailto:halleynt@halley.it)  
Pec [halleyinformatica@legalmail.it](mailto:halleyinformatica@legalmail.it)  
Ufficio Amministrazione - Sig.Eddy

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti  
allegati:

C. Identita' Ciccolini Giovanni  
Conto dedicato Cerignola



**OGGETTO: Legge 13.08.2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari"**

Spett.le  
Comune di Cerignola

Il sottoscritto Giovanni Ciccolini nato a Matelica il 04/07/1951  
Residente in Matelica in via Rossini, 2 C.F. CCCGNN51L04F051L  
In qualità di Amministratore Unico della ditta HALLEY INFORMATICA SRL  
Con sede legale in Via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC) Partita IVA 00384350435  
*ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti dichiarazioni mendaci ivi indicate*

#### **DICHIARA**

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **COMUNICA**

- che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, a tutte le commesse pubbliche con il vostro ente e' il seguente:

B.C.C di Recanati e Colmurano  
Filiale di San Severino Marche (MC)  
Codice IBAN: IT 98 H 08765 69150 000090101881

- che la persona delegata ad operare sul suddetto conto e' la seguente:

Il sottoscritto Giovanni Ciccolini

#### **SI IMPEGNA**

- a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;

Infine

#### **DICHIARA**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

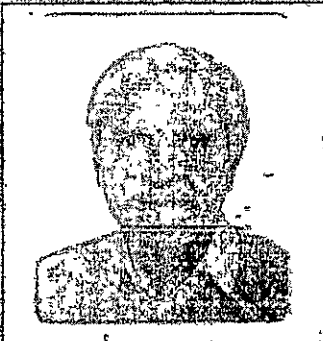
Matelica, 31/03/2016

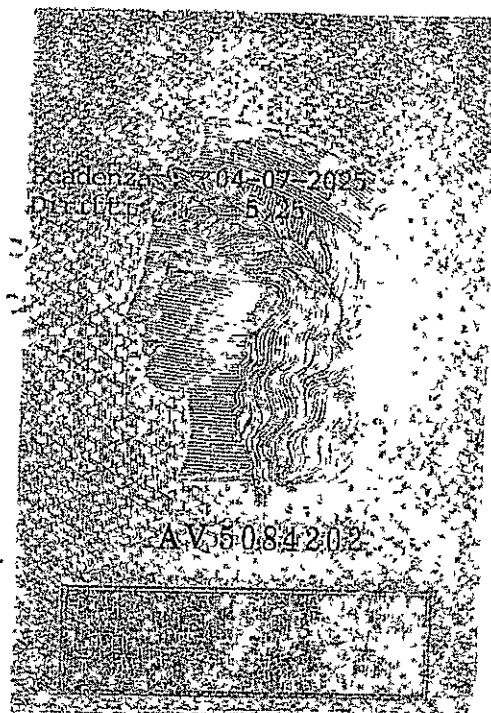
Il Dichiarante

HALLEY INFORMATICA S.R.L.  
Via Circonvallazione 131  
62024 MATELICA (MC)  
Cod. Fisc. e P.IVA: 00384350435

*Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unicamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto.*

Cognome **CICCOLINI**  
 Nome **GIOVANNI**  
 Nato il **04-07-1951**  
 (atto n. **101 P. L.** SA. A. 1951)  
 S. **MATELICA**  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **MATELICA (MC)**  
 Via **GIOACCHINO ROSSINI 2**  
 Stato civile **---**  
 Professione **DIRIGENTE**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI **SALIENTI**  
 Statura **1,70**  
 Capelli **GRIGI**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari **NESSUNO**

  
 Firma del titolare *Giovanni Ciccolini*  
**MATELICA** **05-11-2014**  
 Imprinta del dito indice sinistra  

REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI **MATELICA**  
**CARTA D'IDENTITÀ**  
 N° **AV5084202**  
 DI **CICCOLINI GIOVANNI**

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_2627554 | Data richiesta | 26/02/2016 | Scadenza validità | 25/06/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | HALLEY INFORMATICA S.R.L.                     |
| Codice fiscale                | 00384350435                                   |
| Sede legale                   | VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 62024 MATELICA (MC) |

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 delle Casse Edili 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.987/144

In data 29-12-15

**OGGETTO:** Approvazione spesa per manutenzione straordinaria apparecchiature orologio marcatempo fuori uso.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-12-15

Il Responsabile del Settore  
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI  
SVILUPPO ECONOMICO**

**SISTEMI INFORMATIVI**

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

«Il Tecnico Informatico, Michele p.i. Marrone, responsabile del procedimento, riferisce che, si deve provvedere a ripristinare il funzionamento e l'efficienza dell'orologio marcatempo ubicata in seno al locale Comando di P.M., rimasta seriamente danneggiata da sbalzi di tensione elettrica;

Per tali finalità bisogna provvedere alla manutenzione straordinaria della apparecchiatura in essere e rimaste danneggiate;

A ciò si è incaricata la Soc. Halley srl corrente in Matellica per la manutenzione dell'apparecchiatura marcatempo in dotazione all'Ente per la timbratura dei cartellini di rilevazione presenze, per la quale è necessario al controllo in sede;

Tale intervento, è stato tutto dettagliatamente descritto nel preventivo ricevuto il 14/12/2015 n.23162/W, dalla suddetta società.

Occorre, pertanto, procedere all'approvazione e liquidazione della somma di € 427,00 compreso Iva, relativa al costo del citato intervento tecnico».

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, 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 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: Z0C17AE41B;

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 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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 29/12/2015, prot. n. 184/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, assente il giorno 29/12/2015;

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

1) di approvare e liquidare, per quanto esposto in narrativa, la spesa di € 427,00 compreso Iva, relativa all'intervento tecnico di manutenzione straordinaria della apparecchiatura marcata tempo in dotazione all'Ente per la timbratura dei cartellini di rilevazione presenze,;

2) di imputare e 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 2015 per l'importo di € 427,00 Iva compresa, essendo in detto anno avvenuto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 la spesa di € 427,00, Iva compresa, all'interv. 1.01.05.03 (cap. 11565) imputandola sul medesimo bilancio 2015;

4) 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";

5) di autorizzare i Servizi Finanziari, per le motivazioni di cui in premessa, a pagare la somma di € 427,00, compreso Iva, a favore della ditta Halley Sud s.r.l., con sede in Campobasso alla Contrada delle Api s.n..

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.987/144

In data 29-12-15

**OGGETTO:** Approvazione spesa per manutenzione straordinaria apparecchiature orologio marcatempo fuori uso.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 427,00 (CIG. Z0C17AE41B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|              |         |      |            |              |                    |
|--------------|---------|------|------------|--------------|--------------------|
| Capitolo/Art | Importo | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
| 11565/       | 427,00  | 2015 | 876        | 17-12-2015   | 1010503            |

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

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

*Cerignola, lì 29-12-15*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella**

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

---

Copia conforme all'originale, **29-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35137** del **29-12-15** 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 **29-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **29-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-12-15** al **13-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott. Ssa Rosaria*