



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3477

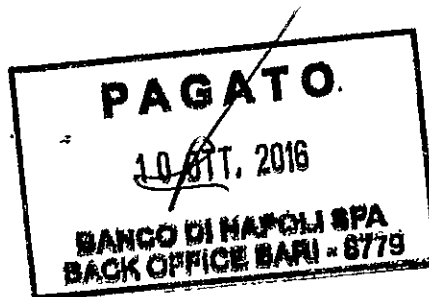
del 06-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

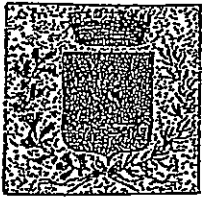
Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1.03.02 15 008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 730	del. 19-09-2016
numero 387/2016		del 14-09-2016		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 08/08/2016 riconoscimento legittimita debiti fuori bilancio 2015. Rette minori in Istituto.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		250.000,00	317.072,20
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		151.964,58	218.941,78
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		20.976,00	20.976,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		172.940,58	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		77.059,42	77.154,42
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
COFOG	104	Famiglia					
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 20.976,00 dicensi VENTIMILANOVECENTOSETTANTASEI/00							
Per : Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 08/08/2016 riconoscimento legittimita debiti fuori bilancio 2015. Rette minori in Istituto. Periodo ott/dic 2015.							

CREDITORE (Codice 13742)					
Associazione Volontari Emmanuel Cod.Fis. 90005030714 / P.Iva 90005030714			Via Fabriano, 3 71042 Cerignola (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 08/08/2016 riconoscimento legittimita debiti fuori bilancio 2015. Rette minori in Istituto. Periodo ott/dic 2015.		-1.104,00		1333
2	Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 08/08/2016 riconoscimento legittimita debiti fuori bilancio 2015. Rette minori in Istituto. Periodo ott/dic 2015.		22.080,00		1333
				20.976,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN: O - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000105105 IBAN: IT7300335901600100000105105			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3477 CAP. 17811 BIL. 2016

IMPEGNO N. 632 LIQUIDAZIONE N. 387

IMPONIBILE € 20.376,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € /
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 20.376,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. /

CREDITORE: COD. N. (13742)
ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMMAUEL

PAGAMENTO FATTURA N. 1 - n.e. 1

PROT. ENTRATA N. 6238 - 24766

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. / - /

DESCRIZIONE : RETE MINORI IN ZSSIFUTO - PERIODO OTT/NOV/DIC 2015 - DFB

TOTALE FATTURA € 20.376,00

CIG: 23617e4e78 CUP: /

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 730 del 18-09-2016



Città di Cerignola

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURA, TEATRO

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Prot. N. 27360

Cerignola, 29 SET. 2016

**Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio**

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture per DFB.

In riferimento alla Delibera di Consiglio n° 51 del 08/08/2016 ed alla D.D. n. 730/161 del 19/09/2016 la Comunità Educativa San Francesco e per essa la Associazione Volontari Emmanuel con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza/rette in favore di minori riferite al periodo Ottobre/Dicembre 2015, le seguenti fatture elettroniche per un importo totale di Euro 20.976,00.

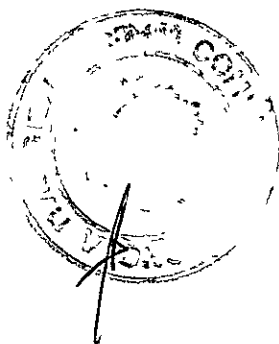
- Fattura/Nota di Addebito n. 01 del 11/01/2016 con prot. n. 4239 del 10/02/2016 per un importo pari ad Euro 22.080,00 - **CIG. Z3617C4C79- Liq. n. 387 – Cap. 17811**
- Fattura/Nota di Credito n. 01 del 01/09/2016 con prot. n. 24766 del 06/09/2016 per un importo pari ad Euro 1.104,00- **CIG. Z3617C4C79- Liq. n. 387 – Cap. 17811**

Si allega scheda di riconoscimento del debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2015 .

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

Distinti saluti.

**Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco Delvino**





13742



COMUNITA' EDUCATIVA SAN FRANCESCO D'ASSISI

Sede legale Via Fabriano n 4
71042 CERIGNOLA (FG) - Tel:0885415450

Ente Gestore:

A.V.E. ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMMANUEL ONLUS
71042 CERIGNOLA (FG) Via Fabriano n 3

e-mail: centroascemmanuel@libero.it

Iscrizione Albo Regionale OdV n.45(D.G.R n.3835 del 06/10/1993)
Registro Regionale Comunità Educativa n.330 del 11/04/2013

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA
UFFICIO - SERVIZI SOCIALI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2
71042 CERIGNOLA (FG)

Nota di addebito n.1 del 11/01/2016

Contributo per Rette Minori per i mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 e per un importo totale di
Euro 26.760,00

Retta per l'ospite P. P. Z (nata a Torino il 5-1-2001) per OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015,

- OTTOBRE : Contributo € 60,00 al giorno *1 ospite = 60,00€ * 31gg = €1.860,00
- NOVEMBRE : Contributo € 60,00 al giorno *1 ospite = 60,00€ * 30 gg = €1.800,00
- DICEMBRE : Contributo € 60,00 al giorno *1 ospite = 60,00€ * 31 gg = €1.860,00

Retta per l'ospite, R.V. (nata a Cerignola il 16/12/2000) per OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015,

- OTTOBRE : Contributo € 60,00 al giorno *1 ospite = 60,00€ * 31gg = €1.860,00
- NOVEMBRE : Contributo € 60,00 al giorno *1 ospite = 60,00€ * 30 gg = €1.800,00
- DICEMBRE : Contributo € 60,00 al giorno *1 ospite = 60,00€ * 31 gg = €1.860,00

Retta per l'ospite, R.P. (nato a Cerignola il 19/12/2001) per OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015,

- OTTOBRE : Contributo € 60,00 al giorno *1 ospite = 60,00€ * 31gg = €1.860,00
- NOVEMBRE : Contributo € 60,00 al giorno *1 ospite = 60,00€ * 30 gg = €1.800,00
- DICEMBRE : Contributo € 60,00 al giorno *1 ospite = 60,00€ * 31 gg = €1.860,00

Retta per l'ospite, R.G. (nata a Cerignola il 06/10/2012) OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015,

- OTTOBRE : Contributo € 60,00 al giorno *1 ospite = 60,00€ * 31gg = €1.860,00
- NOVEMBRE : Contributo € 60,00 al giorno *1 ospite = 60,00€ * 30 gg = €1.800,00
- DICEMBRE : Contributo € 60,00 al giorno *1 ospite = 60,00€ * 31 gg = €1.860,00

IMPORTO

€22.080,00

IBAN: IT7300335901600100000105105

Banca Prossima

CITTA' DI CERIGNOLA

★ 27 GEN' 2016 ★

POSTA in ARRIVO

Non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell'art.8,comma2 della L.266/91"
"Esente da bollo ai sensi dell'art.8,comma1 della L.266/91.

- CIB! Z3617e4e79 -





137h2

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
- 6 SET. 2016
PROT. N. 24766

COMUNITA' EDUCATIVA SAN FRANCESCO D'ASSISI
Sede legale Via Fabriano n 4
71042 CERIGNOLA (FG) - Tel:0885415450

Ente Gestore:
A.V.E. ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMMANUEL ONLUS
71042 CERIGNOLA (FG) Via Fabriano n 3
e-mail: centroascemmanuel@libero.it
Iscrizione Albo Regionale OdV n.45(D.G.R n.3835 del 06/10/1993)
Registro Regionale Comunità Educativa n.330 del 11/04/2013

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA
→ UFFICIO - SERVIZI SOCIALI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2
71042 CERIGNOLA (FG)

Nota di credito n.1 del 01/09/2016

Pari al 5% dell'importo per il contributo per Rette Minori per i mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015
e per un importo totale di Euro 22.080,00 in ottemperanza all'art.2041 del c.c.

Retta per l'ospite P. P. Z (nata a Torino il 5-1-2001) per OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2015,

Retta per l'ospite, R.V. (nata a Cerignola il 16/12/2000) per OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2015,

Retta per l'ospite, R.P. (nato a Cerignola il 19/12/2001) per OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2015,

Retta per l'ospite, R.G. (nata a Cerignola il 06/10/2012) OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2015,

IMPORTO

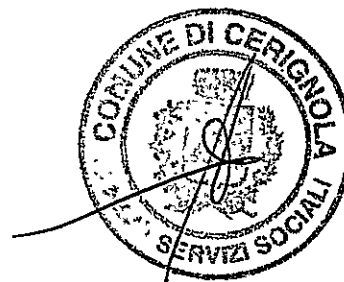
€ 1.104,00

IBAN: IT73O0335901600100000105105

Banca Prossima

"Non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell'art.8,comma2 della L.266/91"

"Esente da bollo ai sensi dell'art.8,comma1 della L.266/91."





CITTÀ DI CERIGNOLA *Settore 12*

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURA, TEATRO,
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Servizi Sociali

Prot. n. 19554

Cerignola, 11/07/2016

OGGETTO: Scheda di accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2015

Creditore: Comunità Associazione Volontari Emmanuel - Cerignola

Oggetto della spesa: rette minori in istituto

Documenti comprovanti la spesa: nota di debito n° 1 del 11/01/2016

Provvedimenti del Tribunale di Bari n. 516 del 05/02/2014, n. 2755 del 17/07/2014 e n. 3048 del 08/08/2014.

Epoca della prestazione: da ottobre a dicembre 2015

Importo dovuto: Euro 22.080,00= (TOTALE)

Importo riconosciuto detratto il 5% (Sent. Cassazione Sez. unite 11/09/2008 n. 23385): Euro 20.976,00

Fine pubblico conseguito: Trattasi di sostegno a persone svantaggiate. Costo giornaliero per minore è di Euro 60,00. I minori ospitati nella struttura sono stati n. 4

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di liquidazione della spesa: per indisponibilità di adeguati fondi in bilancio comunale.

Il Dirigente del Settore

Servizi Sociali Cultura Teatro Pubblica Istruzione Sport e Politiche Giovanili

Sulla base della documentazione in atti comunali;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Dichiara

- che i servizi di cui alle attestazioni in parola e di cui sopra sono stati effettivamente eseguiti;
- che dall'esecuzione di detti servizi ne è derivata un'utilità per questo Ente;
- che sulla base dei riscontri tecnico-contabili l'importo richiesto è da ritenersi congruo;
- che sulla base della documentazione agli atti, la spesa è da ritenersi congrua ed è limitata all'utilità ed all'arricchimento conseguito dall'Ente;
- che le notizie e gli elementi sopra descritti sono veritieri e trovano riscontro nella documentazione in atti;
- che il debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dell'ultimo conto consuntivo approvato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori
Manfredi

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4333739	Data richiesta	22/07/2016	Scadenza validità	19/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	A.V.E. ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMMANUEL
Codice fiscale	90005030714
Sede legale	VIA FABRIANO, 3 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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.730/161

In data 19-09-16

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 51 dello 08/08/2016 riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio 2015. Rette minori in Istituto.

Visto

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

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciannove** del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-09-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT. GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

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

«Il dipendente dei Servizi Sociali, Sciscio Alberto, responsabile del procedimento, riferisce che con delibera C.C. n. 51 del 08/08/2016, veniva espressamente riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio per i servizi resi per il Settore Cultura, P.I., Servizi Sociali, Sport e Politiche Giovanili nell'anno 2015 e 2014 di cui all'allegate schede dalla n. 1, alla n. 13.

Si specifica che il debito relativo alle rette per l'accoglienza dei minori in istituti ammontava ad Euro 33.533,09 e per effetto della detrazione pari al 5% sull'importo, il debito riconosciuto è pari ad Euro 31.856,43 come indicato nella Delibera di Consiglio Comunale sopra citata ed in ottemperanza all'art. 2041 del codice civile (cassazione sezioni riunite 11 settembre 2008 n. 23385).

Pertanto, è stata riconosciuta la somma complessiva di € 31.856,43, per le rette relative all'accoglienza dei minori in Istituti per il periodo da ottobre a dicembre 2015.

Considerato che allo stato attuale vi è la disponibilità economica dell'importo di € 31.856,43, si ritiene opportuno saldare la somma spettante agli Istituti così come di seguito specificato:

- Comunità educativa "Arcobaleno" della Congregazione delle Operaie di San Giuseppe con sede a Foggia, con accredito sul c/c della Banca Prossima intestato a Congregazione Suore "Pie Operaie di San Giuseppe" - Via C. Alberto Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 090 041 6001 0000 0108 789 (saldo dal 19/11/2015 al 31/12/2015) Codice CIG: ZBA17BDDF6;	€ 2.859,50
- Comunità educativa San Francesco d'Assisi ente gestore A.M.E. con sede a Cerignola in via Fabriano 3, con accredito sul c/c della Banca Prossima - cod. IBAN IT 03059 01600 100000 105105 (saldo da ottobre a dicembre 2015) Codice CIG: Z3617C4C79;	€ 20.976,00
- Congregazione Siniscalco Ceci Emmaus con sede a Foggia in Via Manfredonia Km. 2,1 con accredito sul c/c della Banca Popolare Etica - cod. IBAN IT84 T501804 00000 0144360 (saldo dal 15/11/2015 al 31/12/2015) Codice CIG: ZAE17HDEA6;	€ 2.902,25
- Comunità Papa Giovanni XXIII Soc. Coop. a r.l., con sede in Via Val Verde 10/b - Rimini - con accredito sul c/c della Rimini Banca codice IBAN IT34 F089 00000 000000 3014 717 (saldo novembre e dicembre 2015) Codice CIG: Z1417BE048;	€ 2.762,68
- Congregazione Suore dello Spirito Santo - Comunità educativa Madre Arcucci - Via Celso Ulpiani, 32 BARI - con accredito bonifico bancario della UNICREDIT - cod. IBAN IT28 W 02008 04031 00000 3447192 (saldo dicembre 2015) Codice CIG: ZOB17BDFD1.	€ 2.356,00
Totale	€ 31.856,43

La spesa complessiva di € 31.856,43 trova imputazione sul bilancio 2016 codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 (cap. 17811) - proposta di liquidaz. provv. n. 278.»

In attesa di 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. 167/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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

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

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Dettoni, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 151/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa espresso, di procedere a impegnare la spesa complessiva di € 31.856,43, quale saldo relativo alle rette dei minori in Istituti per il periodo ottobre/dicembre 2015, così come in premessa indicato, riconosciuto come un debito fuori bilancio con la Delibera di C.C. n. 51 del 08/08/2016;

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 nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto 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. 118/2011, la spesa di € 31.856,43 che trova imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 (cap. 17811) - proposta di liquidaz. provv. n. 278;

4. di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva di € 31.856,43, agli Istituti di seguito indicati quale saldo del periodo da ottobre a dicembre 2015, a presentazione di fatture elettroniche o note di addebito, debitamente vistate da questo settore:

- Comunità educativa "Arcobaleno" della Congregazione delle Operarie di San Giuseppe con sede a Foggia, con accredito sul c/c della Banca Prossima intestato a Congregazione Suore "Pie Operaie di San Giuseppe" - Via Concerto Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 081 001 6001 0000 0108 789 (saldo dal 19/11/2015 al 31/12/2015); € 2.859,50
- Comunità educativa San Francesco d'Assisi ente gestore s.p.a. con sede a Cerignola in via Fabriano 3, con accredito sul c/c della Banca Prossima - cod. IBAN IT 00 06359 01600 100000 105105 (saldo da ottobre a dicembre 2015); € 20.976,00
- Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus con sede a Foggia in via Manfredonia Km. 2,1 con accredito sul c/c della Banca Popolare Etica - cod. IBAN IT84 T501804 000 000 0144360 (saldo dal 15/11/2015 al 31/12/2015) € 2.902,25
- Comunità Papa Giovanni XXIII Soc. Coop. a.r.l., con sede in Via Val Verde 10/b - Rimini - con accredito sul c/c della Rimini Banca codice IBAN IT34 F089 000 000 000000 3014 717 (saldo novembre e dicembre 2015); € 2.762,68
- Congregazione Suore dello Spirito Santo - Comunità educativa Madre Arcucci - Via Celso Ulpiani, 32 BARI - con accredito bonifico bancario della UNICREDIT - cod. IBAN IT26 W 02008 04031 00000 3447192 (saldo dicembre 2015); € 2.356,00

5. di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

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

Atto N.730/161

In data 19-09-16

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 51 dello 08/08/2016 riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio 2015. Rette minori in Istituto.

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 € 31.856,43 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
17811/	31.856,43	387		12-09-2016	1100103

Cerignola, li 19-09-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **19-09-16**

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 **20-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **26136** del **19-09-16** 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 **19-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-09-16**

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 **20-09-16** al **04-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-10-16**

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: 201600001394760

Identificativo Pagamento: PROT.27362/16

Importo: 20976,00 €

Codice Fiscale: 90005030714

Data Inserimento: 06/10/2016 - 11:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA