



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2614

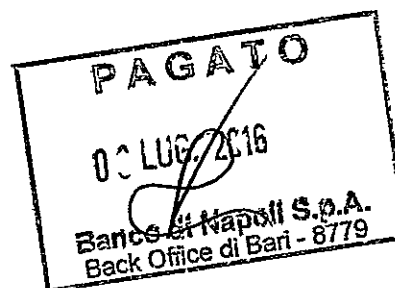
del 04-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

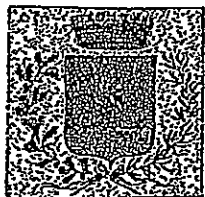
Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1 03 02 15.008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 148 del. 26-02-2016			
numero 127/2016 del 25-02-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Gestione del centro socio-educativo diurno per minori "Padre Pio"- Impegno di spesa e liquidazione mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2016 in favore della cooperativa sociale "Padre Pio".							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PREVISIONE ASSESTATA	250.000,00	317.072,20	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	36.942,48	103.919,68	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	7.759,92	7.759,92	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO	44.702,40		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico		DISPONIBILITA' RESIDUA	205.297,60	205.392,60	
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
COFOG	10.4	Famiglia					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.759,92 dicendosi SETTEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE/92							
Per : Gestione del centro socio-educativo diurno per minori "Padre Pio"- Impegno di spesa e liquidazione mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2016 in favore della cooperativa sociale "Padre Pio". - MESE DI MARZO 2016							

CREDITORE (Codice: 68)				
COOP.PADRE PIO A.R.L.		VIA SCANNO,27		
P.Iva 02165980711		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:X8E18159E6 SALDO Fatt.n. 17/FE del 26/05/2016 Storno totale fattura n. 14/FE del 31/03/2016	-7.759,92		1332
2	CIG:X8E18159E6 SALDO Fatt.n. 14/FE del 31/03/2016 SERVIZIO AL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI DI VIA III MELFI (CENTRO PADRE PIO) RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016.	7.759,92		1332
3	CIG:X8E18159E6 SALDO Fatt.n. 18/FE del 26/05/2016 SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI PADRE PIO - MESE DI MARZO 2016	7.759,92		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 7.390,40 *Ritenuta	369,52		
	Netto da Pagare:	7.390,40	7.390,40	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	369,52	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO(IT 36 U 02008 78381 000004622084) - CIN: U - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000004622084			
	IBAN: IT36U0200878381000004622084			



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2614 CAP. 17811 BIL. 216

IMPEGNO N. 127 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 7.380,10
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 369,52
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 7.758,52
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2212

CREDITORE: COD. N. (68)

Coop. Padre Pio Srl

PAGAMENTO FATTURA N. 18/FE - 14/FE - M.R. 17/FE

PROT. ENTRATA N. 15397 - 16165 - 15398

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4067 - 2773 - 4066

DESCRIZIONE : SERVIZIO GESTIONE CENTRO SCLIO-EDUCATIVO PER MINORI PADRE PIO

TOTALE FATTURA € 7.758,52

CIG: X8E18153E6 CUP: /

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 148 del 26-02-2016



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Buro

Prot. n.

15574

Cerignola, 30/05/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 148/29 del 26/02/2016 la Coop. Sociale Padre Pio con sede a Cerignola, ha trasmesso fattura elettronica con prot. n. 15397 del 26/05/2016 e con n. 18/0FE del 26/05/2016 di importo pari ad Euro 7.759,92 per il servizio di gestione del centro socio-educativo diurno per minori "Padre Pio" relativamente al mese di marzo 2016.

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

Liquidazione: impegno contabile n. 127, capitolo n° 17811

Codice CIG : X8E18159E6

Si allega altresì DURC in corso di validità.

Altresì si comunica che la cooperativa ha trasmesso nota di credito con prot. n. 15398 del 26/05/2016 e con n. 17/FE del 26/05/2016 a storno totale della fattura n. 14/FE del 31/03/2016 arrivata con prot. n. 10165 del 07/04/2016, in conformità di quanto indicato dalla Vs. comunicazione del 19/04/2016 con prot. n. 11680 sulla base della recente normativa prevista dalla legge in materia di assoggettabilità IVA.

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott.ssa Maria Deltori

Maria Deltori

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: ALB579868
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 049 9426171
 E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711
 Codice fiscale: 02165980711
 Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SCANNO
 Numero civico: 27
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Post 15397
 Da 26/05/16
 FATTURA
 Accettata
 68
 4067

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-05-26 (26 Maggio 2016)
Numero documento: 18/FE
Importo totale documento: 7759.92

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D. N. 148/29
Data ordine di acquisto: 2016-02-26 (26 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): X8E18159E6

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO AL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI DI VIA III MELFI
(CENTRO PADRE PIO) RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 7390.40
IVA (%): 5.00
Riferimento amministrativo/contabile: CAPITOLO N. 17811

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUMERICO
Valore testo: IMPEGNO
Valore numerico: 127.00
Valore data: 2016-02-25 (25 Febbraio 2016)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 7390.40
Totale imposta: 369.52
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ART. 17-TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-05-26 (26 Maggio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2016-06-25 (25 Giugno 2016)
Importo: 7390.40
Codice IBAN: IT36U0200878381000004622084

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: ALB579818
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 049 9426171
 E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711
 Codice fiscale: 02165980711
 Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SCANNO
 Numero civico: 27
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@studiordpileo.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Prot. 15398
 Del 26/05/16
 Nota Credito

ACCETTATA
 68
 1066

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-05-26 (26 Maggio 2016)
Numero documento: 17/FE
Importo totale documento: 7759.92
Causale: Storno totale fattura n. 14/FE del 31/03/2016

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D.D. N. 148/29
Data ordine di acquisto: 2016-02-26 (26 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): X8E18159E6

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 14/FE
Data fattura collegata: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO AL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI DI VIA III MELFI
(CENTRO PADRE PIO) RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 7759.92
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)
Riferimento amministrativo/contabile: CAPITOLO N. 17811

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUMERICO
Valore testo: IMPEGNO
Valore numerico: 127.00
Valore data: 2016-02-25 (25 Febbraio 2016)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 7759.92
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ESENTE ART. 10 COMMA 27, DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
Importo: 7759.92
Codice IBAN: IT36U0200878381000004622084

P. 5. 10 465

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB518960
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

FATTURA ELETTRONICA
CON NOTA RESOLTO -

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711
Codice fiscale: 02165980711
Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

68
273

Dati della sede

Indirizzo: VIA SCANNO
Numero civico: 27
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

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: **2016-03-31** (31 Marzo 2016)
Numero documento: **14/FE**
Importo totale documento: **7759.92**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 148/29**
Data ordine di acquisto: **2016-02-26** (26 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **X8E18159E6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO AL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI DI VIA III MELFI (CENTRO PADRE PIO) RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **7759.92**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)
Riferimento amministrativo/contabile: **CAPITOLO N. 17811**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUMERICO**
Valore testo: **IMPEGNO**
Valore numerico: **127.00**
Valore data: **2016-02-25** (25 Febbraio 2016)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **7759.92**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ESENTE ART. 10 COMMA 27, DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-03-31** (31 Marzo 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)
Importo: **7759.92**
Codice IBAN: **IT36U0200878381000004622084**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2607909	Data richiesta	14/03/2016	Scadenza validità	12/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 71042 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 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.148/29

In data 26-02-16

OGGETTO: Gestione del centro socio-educativo diurno per minori "Padre Pio"- Impegno di spesa e liquidazione mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2016 in favore della cooperativa sociale "Padre Pio".

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 26-02-16

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

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

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:

«Nelle more dell'affidamento dei servizi da appaltare, mediante procedura ad evidenza pubblica, subito dopo l'approvazione del Bilancio 2016, si rende necessario garantire in funzionamento del Centro Socio Educativo Diurno "Padre Pio", garantendo in tal modo il presidio importante e l'erogazione del servizio non solo per il quartiere Pozzo-Carrozza ma anche per i numerosi utenti provenienti da altri quartieri.

Considerato che il servizio è stato svolto fino al 31/12/2015 dalla Cooperativa Sociale "Padre Pio" e che nelle more dell'espletamento della gara ed al fine di non creare una destabilizzazione nei contenuti del servizio svolto a favore dell'utenza, è necessario affidare lo stesso alla stessa cooperativa per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016:

- Cooperativa Sociale "Padre Pio" (con sede a Cerignola in via Scanno n. 27 P. IVA 02165980711) che si occupa della gestione del centro socio-educativo diurno per minori "Padre Pio" ad un costo mensile di € 7.759,92;

Pertanto, dovendo provvedere per il pagamento delle mensilità relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, si procede ad una anticipazione con fondi di bilancio, in attesa delle risorse assegnate a questo Comune dall'Ambito Territoriale di Cerignola per la gestione del centro socio-educativo diurno, impegnando la spesa complessiva di € 23.279,76 a valere sul bilancio di competenza 2016 - cod. n. 12.01-1.03.02.15.008 - cap. 17811 "Assistenza diversa ai minori - prestazioni di servizi".»

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";

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 seguente codice CIG: X8E18159E6;

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 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;

D E T E R M I N A

1) 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;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € 23.279,76 a valere sul bilancio di competenza 2016 - cod. n. 12.01-1.03.02.15.008 - capitolo 17811 "Assistenza diversa ai minori - prestazioni di servizi";

3) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare, la Cooperativa Sociale "Padre Pio" (con sede a Cerignola in via Scanno n. 27 P. IVA 02165980711) con accredito bancario - IBAN n. IT36 U 02008 78381 00000 4622084 per un importo complessivo di € 23.279,76, la somma loro dovuta ed indicata per la gestione del centro socio-educativi diurno per minori "Padre Pio" per il periodo di gennaio, febbraio e marzo 2016 a presentazione di fatture elettroniche debitamente autorizzate dall'ufficio Servizi Sociali;

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

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.148/29

In data 26-02-16

OGGETTO: Gestione del centro socio-educativo diurno per minori "Padre Pio"- Impegno di spesa e liquidazione mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2016 in favore della cooperativa sociale "Padre Pio".

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 € 23.279,76 (CIG. X8E18159E6) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
17811/	23.279,76	2016	127	25-02-2016	1100103

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

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

Cerignola, lì 26-02-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **26-02-16**

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 **27-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5982** del **26-02-16** 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 **26-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **26-02-16**

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 **27-02-16** al **12-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria