



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1347

del 30-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	16563	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12.09-1 03.02.05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 236 del. 24-03-2016			
numero 197/2016 del 24-03-2016				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie 1 ^a e 2 ^a bimestre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		80.000,00	136.475,80
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	25.140,06
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		98,85	98,85
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		98,85	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		79.901,15	111.236,89
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
COFOG	06.2	Assetto territoriale					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 98,85 diconsi NOVANTOTTO/85							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie 1 ^a e 2 ^a bimestre 2016.							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 8S00540093 del 07/12/2015 Fornitura Telecom Via Pantanella - ut. 0885421017 - 1 ^a bimestre 2016.	30,85		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25,29 *Ritenuta	5,56		
	Netto da Pagare:	25,29	25,29	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	5,56	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) - CIN: W - ABI: 10637 - CAB: 01601 - C/C: 100000046008			

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
2	ACCONTO Fatt.n. 6820160114002076 del 27/01/2016 FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0885421017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	-0,44		1315
3	SALDO Fatt.n. 8S00041926 del 05/02/2016 Fornitura Telecom Via Pantanella - ut. 0885421017 - 2 bimestre 2016.	31,00		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25,41 *Ritenuta	5,59		
4	SALDO Fatt.n. 6820160114002076 del 27/01/2016 FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0885421017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	37,44		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,69 *Ritenuta	6,75		
	Netto da Pagare:	55,66	55,66	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	12,34	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



IL FUTURO FIRMATO



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 456 - 00054 Fiumicino RM



Telecom Italia Spa
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.Iva/Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.723.391.861,60

prot. 36621

1018/301

Conto

COMUNE (UFF.CUST.CIMITERO)
C.SO GARIBALDI
71042 CERIGNOLA

16563

Codice Ufficio: UF3YSF

cedola

A

Fattura n.: 8S00540093

Emessa il: 07/12/2015
bimestre: 1° 2016
periodo: Ottobre - Novembre

Numero

linea: 0885421017

che si trova in: V. PANTANELLA
71042 CERIGNOLA

Codice Segreto: 150 0885421017 H

Intestata a:
COMUNE (UFF.CUST.CIMITERO)
C. GARIBALDI
71042 CERIGNOLA FG

Codice Fiscale: 0000000362170714
Partita IVA: 00362170714

IMPORTO:

da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 01/03/2016

30,85 Euro
25,29 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	21,14
TRAFFICO	4,15
IVA in addebito	5,56
TOTALE EURO	30,85

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 05/02/2016.

Scissione dei pagamenti

Per ulteriori informazioni visiti il sito convenzionefonia4.telecomitalia.it, telefoni gratuitamente al Contact Centre per la Convenzione Fonia4 800.361.361, il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure scriva a: Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 456 - 00054 Fiumicino RM
Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, l'indirizzo è convenzionefonia4@telecomitalia.it

C'è un modo nuovo di pagare il Conto Telecom Italia: la domiciliazione bancaria o postale

Cos'è

è il pagamento tramite addebito sul suo conto corrente bancario o postale.

Vantaggi

è comodo. Niente più spostamenti, né code agli sportelli, nessun rischio di dimenticanza.

è sicuro. Il Conto Telecom Italia viene recapitato circa 15 giorni prima della scadenza: ha quindi tutto il tempo per controllarlo ed eventualmente bloccare il pagamento.

è conveniente. L'importo da pagare viene addebitato solo alla data di scadenza del Conto Telecom Italia. Inoltre chi richiede la domiciliazione avrà il rimborso dell'anticipo conversazioni interurbane costituito presso di noi.

e in più: per revocare il servizio basta scrivere alla banca o all'ufficio postale.

Come aderire

è facile. Per attivare la sua domiciliazione è sufficiente fornire alla banca o all'ufficio postale i codici di domiciliazione che trova indicati nella pagina Informazioni e novità, nella sezione Si ricordi che.

Per ulteriori informazioni, chiami il Servizio Clienti al numero indicato in fattura, la telefonata è gratuita.



SUL
C.C.N. 9134

DI EURO 25,29

CODICE IBAN ****

INTERSTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

N. TELEFONO	CODICI	PERIODO
0885421017	17 CP	1/16
FATTURA		SCADENZA
8500540093		01/03/2016

ESEGUITO DA:

COMUNE (UFF. CUST. CIMITERO)
C. GARIBOLDI
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



SUL C.C.N. 9134

DI EURO 25,29

CODICE IBAN ****

INTERSTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

106158850421017049

891511608850042101700000252975

N. TELEFONO	CODICI	PERIODO	SCADENZA
0885421017	17 CP	1/16	01/03/2016



BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

18106158850421017049120000000091341000000025293896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro

numero conto

<106158850421017049>

00000025+29>

00000009134< 896>



DW.CMT SI F

CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IS. F6

80143 NAPOLI



p20r. 3064

816-815
301

p. 1 di 2

16563

Fattura N. 6820160114002076

emessa il 27-01-2016

Scadenza: 01-04-2016

Importo da pagare: € 30,25

CODICE UFFICIO: UF3YSF

TF: PF: PGF:

NS. RIF.:

68140000020160100003727

P.IVA IT/C.F./VAT Num Cliente:

00362170714

COMUNE DI CERIGNOLA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE MARCONI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

DESCRIZIONE

FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0885421017 SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

RIEPILOGO FATTURA

Tipologia Addebiti/Accrediti	Importo (Euro)	Codici e Aliq.Iva
Totale Imponibile addebito	30,69	22,00%
Totale Imposta addebito	6,75	22,00%
Totale f.c. IVA	0,03	0005
Totale f.c. IVA	-0,47	0005
Totale fattura	37,00	

Il pagamento può essere effettuato presso
gli uffici postali tramite versamento sul
ccp n. 9556704

oppure presso il seguente Istituto di
Credito:

UNICREDIT SPA

PAESE: IT CIN EUR: 63 CIN: Z

ABI: 02008 CAB: 09440 C/C: 000005504328

Swift Code: UNCRITMMXXX

Si prega di indicare il numero completo
della fattura nelle note del bonifico o sul
retro del bollettino postale redatto
manualmente

L'imposta di bollo, se indicata sul presente
documento, viene assolta secondo il D.M. 17
giugno 2014; se non è indicata, il documento è
esente perché relativo a corrispettivi
assoggettati ad IVA

TELECOM ITALIA SPA

Capitale Sociale: Euro 10.723.391.861,60

Sede Legale: VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 Milano

Casella PEC: TELECOMITALIA@PEC.TELECOMITALIA.IT

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al

REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO n. 00488410010

Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799

DESCRIZIONE DEI CODICI DI NON ASSOGGETTABILITA'
0005 OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA

NOTE:

SCISSIONE DEI PAGAMENTI

IL FUTURO FIRMATO



DW.CNT/S1 F
CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IS. F6
80143 NAPOLI

Fattura N. 6820160114002076
emessa il 27-01-2016
cliente: COMUNE DI CERIGNOLA

DETTAGLIO FATTURA

FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0885421017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Prog.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Imponibile	Codici e Aliq. IVA
0001	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria - aprile - maggio	NR	00001	19,48	19,48	22,00%
0002	Noleggio impianto principale - aprile - maggio	NR	00001	1,66	1,66	22,00%
0003	Locali - Consip Fonia4	NR	00001	0,46	0,46	22,00%
0004	Interurbane - Consip Fonia4	NR	00001	0,02	0,02	22,00%
0005	Numeri mobili - Consip Fonia4	NR	00001	6,61	6,61	22,00%
0006	Numeri mobili	NR	00001	2,46	2,46	22,00%
0007	Arrotondamento su questa fattura	NR	00001	0,47	-0,47	0005
0008	Arrotondamento sulla fattura precedente	NR	00001	0,03	0,03	0005

TELECOM ITALIA SPA
Capitale Sociale: Euro 10.723.391.861,60
Sede Legale: VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 Milano
Casella PEC: TELECOMITALIA@PEC.TELECOMITALIA.IT
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO n. 00488410010
Iscrizione al Registro A.E.E. IT080200000000799



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 456 - 00054 Fiumicino RM



Telecom Italia Spa
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.Iva/ Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT0802000000799 - Cap. Soc. Euro 10.723.391.851,60

10207- 6976

341/301

Conto

COMUNE (UFF.CUST.CIMITERO)
C.SO GARIBALDI
71042 CERIGNOLA

16563

Fattura n.: 8S00041926
Emessa il: 05/02/2016
bimestre: 2° 2016
periodo: Dicembre - Gennaio

**Numero
linea:** 0885421017
che si trova in: V. PANTANELLA
71042 CERIGNOLA
Codice Segreto: 150 0885421017 H

Codice Ufficio: UF3YSF

Intestata a:
COMUNE (UFF.CUST.CIMITERO)
C. GARIBALDI
71042 CERIGNOLA FG

A

Codice Fiscale: 0000000362170714
Partita IVA: 00362170714

IMPORTO: _____ **31,00 Euro**
da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 30/04/2016 _____ **25,41 Euro**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	21,14
TRAFFICO	4,27
IVA in addebito	5,59
TOTALE EURO	31,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.
Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.
La prossima fattura sarà emessa in data: 06/04/2016.
Scissione dei pagamenti

Per ulteriori informazioni visiti il sito convenzionefonia4.telecomitalia.it, telefoni gratuitamente al Contact Centre per la Convenzione Fonia4 800.361.361, il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 456 - 00054 Fiumicino RM
Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, l'indirizzo è convenzionefonia4@telecomitalia.it

C'è un modo nuovo di pagare il Conto Telecom Italia: la domiciliazione bancaria o postale

Cos'è

è il pagamento tramite addebito sul suo conto corrente bancario o postale.

Vantaggi

è comodo. Niente più spostamenti, né code agli sportelli, nessun rischio di dimenticanza.

è sicuro. Il Conto Telecom Italia viene recapitato circa 15 giorni prima della scadenza: ha quindi tutto il tempo per controllarlo ed eventualmente bloccarne il pagamento.

è conveniente. L'importo da pagare viene addebitato solo alla data di scadenza del Conto Telecom Italia. Inoltre chi richiede la domiciliazione avrà il rimborso dell'anticipo conversazioni interurbane costituito presso di noi.

e in più: per revocare il servizio basta scrivere alla banca o all'ufficio postale.

Come aderire

è facile. Per attivare la sua domiciliazione è sufficiente fornire alla banca o all'ufficio postale i codici di domiciliazione che trova indicati nella pagina Informazioni e novità, nella sezione Si ricordi che.

Per ulteriori informazioni, chiami il Servizio Clienti al numero indicato in fattura, la telefonata è gratuita.

CONTI CORRENTI POSTALI · Ricevuta di versamento · BancoPosta · CONTI CORRENTI POSTALI · Ricevuta di Accredito · BancoPosta



SUL
CC N. 9134

DI EURO 25,41

CODICE IBAN ****

INTESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

N. TELEFONO	CODICI	PERIODO
0885421017	17 CP	2/16
FATTURA		SCADENZA
8S00041926		30/04/2016

ESEGUITO DA:

COMUNE (UFF. CUST. CIMITERO)
C. GARIBOLDI
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



SUL CC N. 9134

DI EURO 25,41

TD 896 CODICE IBAN ****

INTESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

106258850421017053

891521608850042101700000254146

N. TELEFONO	CODICI	PERIODO	SCADENZA
0885421017	17 CP	2/16	30/04/2016



18106258850421017053120000000091341000000025413896

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Importo in euro numero conto

<106258850421017053>

00000025+41>

000000009134< 896>

Aut. N. DB/SSICE 0684 del 14/12/2001



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.236/38

In data 24-03-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie 1^a e 2^a bimestre 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-03-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Il Sig. Lepore Mario, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le bollette, riferite alla emissione 1° e 2° bimestre 2016, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 16.033,06.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 720,10	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 508,07	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 935,16	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);
€ 2.153,54	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 10.511,87	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 1.017,60	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 98,85	codice 12.09-1.03.02.05.000	(cap. 16563);
€ 87,87	codice 12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896).

Vista le note Prot. n. 212/A.T. del 23/12/2015, n. 27/A.T. del 08/02/2016 e n. 40/A.T. del 18/02/2016 del Dirigente del Settore Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizza il pagamento delle fatture relative al 1° e 2° bimestre 2016.»

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

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

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

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

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

Visto il 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 approvare e liquidare la spesa di € 16.033,06 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;
- 2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 16.033,06 suddividendola per l'importo di € 7.309,34 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'Iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima Società, per l'importo di € 5.169,14 mediante bonifico bancario sul c.c. Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 11W106 3701 6011 0000 0046 008 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A. e per l'importo di € 662,60 tramite bollettino c/c postale n. 9134 intestato a Telecom Italia S.p.A. Torino; ed € 2.891,98 (IVA) importo soggetto alla scissione dei pagamenti art. 17 ter. Del D.P.R. n. 633/172;
- 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 impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 16.033,06 sui capitoli indicati in premessa, imputandola sul Bilancio 2016;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Lepore Mario.

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

Atto N.236/38

In data 24-03-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie 1^ e 2^ bimestre 2016.

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 € 16.033,06 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	720,10	2016	191	24-03-2016	1010203
12392/	508,07	2016	192	24-03-2016	1020103
13467/	935,16	2016	193	24-03-2016	1040103
13667/	2.153,54	2016	194	24-03-2016	1040203
13867/	10.511,87	2016	195	24-03-2016	1040303
15122/	1.017,60	2016	196	24-03-2016	1050203
16563/	98,85	2016	197	24-03-2016	1100503
18896/	87,87	2016	198	24-03-2016	1100403

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

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

Cerignola, lì 24-03-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **24-03-16**

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 **25-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8989** del **24-03-16** 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 **24-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **24-03-16**

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 **25-03-16** al **08-04-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria