



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1432

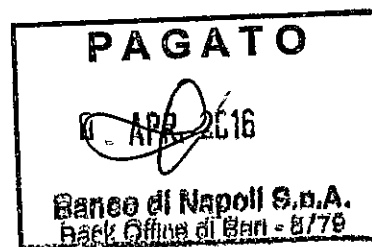
del 04-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

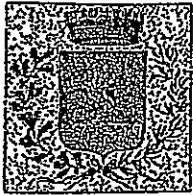
|                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                         |   |                                                       |                                                   |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 15070  | Art.                                                                                    | 0 | Codice bilancio                                       | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03 02.02.999) | Gest.      | RESIDUI/2015 |
| PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                                                |        |                                                                                         |   |                                                       |                                                   |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                          |        |                                                                                         |   | Provvedimento CULTURA - P.I. nr. 1014 del. 30-12-2015 |                                                   |            |              |
| numero 578/2015 del 30-12-2015                                                                                                                                                        |        |                                                                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                             |                                                   |            |              |
| Approvazione e liquidazione spesa per servizi per varie manifestazioni culturali, approvate con Delibera G.C. n. 361/2015.                                                            |        |                                                                                         |   |                                                       |                                                   |            |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                             |        |                                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                |                                                   | CAPITOLO   | CASSA        |
| Missione                                                                                                                                                                              | 05     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                   |   | PREVISIONE ASSESTATA                                  | 74.819,60                                         | 144.819,60 |              |
| Programma                                                                                                                                                                             | 02     | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                  | 56.788,93                                         | 58.423,73  |              |
| TITOLO                                                                                                                                                                                | 1      | Spese correnti                                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                                      | 380,64                                            | 380,64     |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 03     | Acquisto di beni e servizi                                                              |   | TOTALE PAGATO                                         | 57.169,57                                         |            |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02     | Acquisto di servizi                                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                | 17.650,03                                         | 86.015,23  |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                            | 02     | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta               |   |                                                       |                                                   |            |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                            | 999    | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |   |                                                       |                                                   |            |              |
| COFOG                                                                                                                                                                                 | 08.2   | Attività culturali                                                                      |   |                                                       |                                                   |            |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                    | Libera |                                                                                         |   | Fruttifero                                            |                                                   | C.U.P.     |              |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                                     |        |                                                                                         |   |                                                       |                                                   |            |              |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 380,64 dicensi TRECENTOTTANTA/64                  |        |                                                                                         |   |                                                       |                                                   |            |              |
| Per : Approvazione e liquidazione spesa per servizi per varie manifestazioni culturali, approvate con Delibera G.C. n. 361/2015. Pagamento fattura della Teatro Service soc.coop. arl |        |                                                                                         |   |                                                       |                                                   |            |              |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                           |                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| CREDITORE (Codice: 13790)                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                           |                         |
| TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | VIA GARIGLIANO 18         |                         |
| Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 71042 CERIGNOLA (FG)      |                         |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | IMP. PARZIALE             | IMP. COMPL. SIOPE       |
| 1                                        | CIG: ZB417DC78F SALDO Fatt.n. FATTPA 25_15 del 31/12/2015 SERVIZIO - PULIZIA LOCALI ALLESTIMENTO MONTAGGIO SMONTAGGIO ASSISTENZA TECNICA PER MOSTRA PITTURA C/O SALA MASCAGNI DEL 22/12/2015. Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 312,00 *Ritenuta Netto da Pagare: |                             | 380,64<br>68,64<br>312,00 | 1308<br>312,00<br>68,64 |
| ( per Ritenute )                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | -Confr. Ordinativi relativi | TITOLARE                  |                         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO SU BANCA INTESA ( IT 25 D 01010 78382 100000001084 ) - CIN: D - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001084 IBAN: IT25D0101078382100000001084                                                                                                                  |                             |                           |                         |



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1432 CAP. 15070 BIL. 245 <sup>22. AP.</sup>

IMPEGNO N. 881 LIQUIDAZIONE N. 578

IMPONIBILE € 312,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 68,64  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 380,64  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1442

CREDITORE: COD.N. (13780)

TEARLO SERVICES Soc. coop. s.r.l.

PAGAMENTO FATTURA N. 25-15

PROT. ENTRATA N. 3051

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1234

## DESCRIZIONE :

SERVIZI POLIZIA LOCALE - AGENTI - MONTAGGIO - SMONTAGGIO - ASSISTENZA TECNICA

PER NOSSA PIAZZA d/o SALA MASSEGGI DEL 22/12/2015

TOTALE FATTURA € 380,64

CIG: ZB117DE78F

CUP: —

SIOPE: 1308

DOCUMENTI: Delibera N. —

del —

Determ. N. 1014

del 30-12-2015

**FATTURA ELETTRONICA**

hot. n. 3051 DEC 03/02/16  
I K

Versiono 1.1

13780  
1234

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0001088292  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03820810715  
Codice fiscale: 03820810715  
Denominazione: Teatro Service Società Cooperativa  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: via Garigliano, 18  
CAP: 71042  
Comune: Cerignola  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
Numero di iscrizione: 276964  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0885424338  
E-mail: teatroservice@hotmail.it

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff\_eFatturaPA

**Dati della sede**

Indirizzo: Piazza Della Repubblica  
CAP: 71042  
Comune: Cerignola  
Provincia: FG  
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)  
Numero documento: FATTPA 25\_15  
Importo totale documento: 380.64

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
Valore: 15

Descrizione bene/servizio: Servizi di allestimento e del relativo smontaggio della mostra delle opere pittoriche della pittrice coreana GYUNGHEE JOH organizzata e realizzata nella Sala Mascagni del Teatro Mercadante di Cerignola dalla ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FEDERICO II EVENTI nei giorni dal 22 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, previa pulizia della Sala e degli spazi di accesso alla stessa con attrezzature e materiali di consumo a ns. carico, e di assistenza nella manifestazione di apertura del giorno 22 dicembre 2015. Rif. Deliberazione G.C. n. 361.2015 del 18 dicembre 2015 Determinazione Dirigenziale n. 1014.59.2015 del 30 dicembre 2015 Liquidazione n. 578 del 30 dicembre 2015 Capitolo 15070 Bilancio 2015 CIG ZB417DC78F.

Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 312.00  
Valore totale: 312.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 312.00  
Totale imposta: 68.64  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72



# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI

*SERVIZIO CULTURA E TEATRO*

Prot. n. 6212 /S.C.

Cerignola, 01/03/2016

OGGETTO: Pagamento spese per servizi per manifestazioni culturali approvate con Delibera. G.C. n 361/2015.,  
Determinazione di liquidazione n. 1014/59 del 30/12/2015.

Sig. DIRIGENTE  
Settore Servizi Finanziari  
Sede

In riferimento alla D.D. in oggetto evidenziata, si comunica, per i provvedimenti di pagamento di competenza, che le seguenti ditte hanno trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche, accettate da questo Settore, per le quali si trasmette la documentazione riportata:

TEATRO SERVICE SCARL, Via Garigliano, 18-71042 Cerignola

- Fattura n. FATTPA 24\_15 del 31/12/2015, Importo ivato € 549,00  
Per fornitura servizi di trasporto e montaggio palco di circa 50mq in Villa Comunale  
per Magie di Natale 2 del 18/12/2015.  
CIG: ZB417DC78F  
Protocollo d'ingresso n. 3050 del 03/02/2016  
Liquidazione n. 576 del 30/12/2015, capit. 15070-Bil. 2015.

- Fattura n. FATTPA 25\_15 del 31/12/2015, Importo ivato € 380,64  
Per fornitura servizi di pulizia locali, allestimento e smontaggio mostra di pittura  
nella sala Mascagni, assistenza tecnica per inaugurazione del 22/12/2015 .  
CIG: ZB417DC78F  
Protocollo d'ingresso n. 3051 del 03/02/2016  
Liquidazione n. 578 del 30/12/2015, capit. 15070-Bil. 2015.  
DURC con scadenza validità il 16/06/2016.

LAPIGE SRL UNIPERSONALE, Via degli acquaioli Zona Ind. Cerignola

Per fornitura luminarie per Magie di Natale 2

Importo ivato € 963,80  
CIG: Z0B17DC817  
Protocollo d'ingresso della fattura n. 4672 del 16/02/2016  
Liquidazione n. 577 del 30/12/2015  
Dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari.  
DURC con scadenza validità il 27/05/2016

KRISS VIAGGI di Cristina Signorile

Via Bari S.S. 16 Loc. Macchie Snc 70054 Giovinazzo (BA)

Per servizio di trasporto con bus da 54 posti da Bari a Cerignola e viceversa il 23/12/2015.

Importo ivato € 385,00  
CIG: Z4B17DCBAC  
Protocollo d'ingresso fattura: n. 930 del 15/01/2016.  
Liquidazione n. 579 del 30/12/2015, capit. 15070 del Bil. 2015.  
Dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari.  
Dure con scadenza validità il 30/03/2016

OGRAFIA CIEMME di Conte A. Via Cavour n. 25 Cerignola

€ 219,60

attura n. 2/X del 22/02/2016. Importo ivato

Per fornitura servizi di progettazione grafica e stampa in quadricromia di n. 50

manifesti 70x100 per presentazione volume prof. Sgaramella

CIG: Z2117DC91E

Protocollo d'ingresso n. 5689 del 25/02/2016

Liquidazione n. 580 del 30/12/2015, capit. 15070 del Bil. 2015.

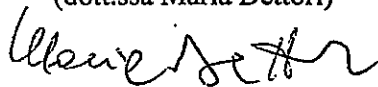
DURC con scadenza validità il 25/03/2016.

Le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari delle ditte Teatro Service e Ciemme sono già depositate presso codesto Settore.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Maria Dettori)



## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_2315186 | Data richiesta | 17/02/2016 | Scadenza validità | 16/06/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TEATRO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA |
| Codice fiscale                | 03820810715                           |
| Sede legale                   | VIA GARIGLIANO 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.1014/59

In data 30-12-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per servizi per varie manifestazioni culturali, approvate con Delibera G.C. n. 361/2015.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-12-15

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

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

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

**CULTURA-TEATRO**

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



«Con deliberazione G.C. n. 361 del 18/12/2015 sono state approvate la concessione del patrocinio e la spesa presunta di € 2.500,00, Iva compresa, per la fornitura di servizi logistici necessari per la realizzazione di alcune manifestazioni culturali, che di seguito si vanno ad elencare con l'indicazione delle ditte fornitrici dei relativi servizi richiesti:

#### MAGIE DI NATALE - 2^ Edizione

Organizzata e realizzata nella Villa comunale nei giorni dal 18 al 20 dic. u.s. dall'Associazione "SOS Cerignola", per la stessa manifestazione è stata disposta l'assunzione degli oneri relativi alle seguenti forniture, affidate alle ditte indicate:

- Servizi di trasporto con mezzo proprio e facchinaggio per montaggio e smontaggio del palco comunale di circa 50 mq nella Villa comunale, per la cui fornitura è stata incaricata la "Teatro Service Scarl" in quanto unica in loco particolarmente esperta ed attrezzata per la bisogna al costo già preventivato per precedenti forniture dello stesso genere, pari ad € 450,00, oltre Iva al 22%, per un totale ivato di € 549,00;  
CIG: ZB417DC78F;
- Realizzazione sul viale centrale e su altri viali della Villa di un impianto di luminarie a luci led intermittenti, del tipo tenda sfalsata di altezza massima 4.80 mt, 100 cm. a 160 Led, nel numero di 10, affidata alla locale ditta LAPIGE Srl, con sede in Via degli Acquaioli snc, particolarmente esperta ed attrezzata in tale tipo di fornitura, per un prezzo complessivo di di € 790,00, oltre Iva al 22%, per un ammontare totale ivato di € 963,80;  
CIG: Z0B17DC817;

#### MOSTRA DELLA PITTRICE COREANA GYUNGHEE JOH

Organizzata e realizzata nella sala "Mascagni" del Teatro Mercadante dall'Associazione di Promozione Sociale "Federico II Eventi", con sede in via Latilla n. 13 - 70100 Bari, è aperta al pubblico dal 22 dic. 2015 al 6 gen. 2016.

All'Amministrazione comunale è stata chiesta la collaborazione nella fornitura dei seguenti servizi logistici, che sono stati affidati alla ditta di seguito indicata:

- Servizi di allestimento e del relativo smontaggio della mostra delle opere pittoriche nella sala "Mascagni", previa pulizia della sala e degli spazi di accesso alla stessa, e di assistenza nella manifestazione di apertura, per la cui fornitura è stata incaricata

la "Teatro Service Scarl" in quanto unica in loco particolarmente esperta ed attrezzata per la bisogna al costo già preventivato per precedenti forniture dello stesso genere, pari ad € 312,00, oltre Iva al 22%, per un totale ivato di  
CIG: ZB417DC78F;

€ 380,64;

#### CONCERTO DI NATALE CON MUSICHE DI HANDEL "DIXIT DOMINUS"

Organizzato e realizzato nella locale Chiesa del SS. Crocifisso la sera del 23 dic. u.s. dall'Associazione di Promozione Sociale "Federico II Eventi", con sede in via Latilla n. 13 - 70100 Bari, è aperta al pubblico dal 22 dic. 2015 al 6 gen. 2016, ha ottenuto, con la citata delibera giunta, la collaborazione del Comune nella fornitura del seguente servizio:

- Servizio di trasporto con bus da 54 posti, dei circa 40 artisti della Cappella Musicale "Santa Teresa dei Maschi" di Bari, dal capoluogo regionale a Cerignola e viceversa, affidato, su segnalazione dell'associazione proponente, alla ditta Kriss Viaggi di Cristina Signorile, con sede in Via Vittorio Veneto n. 32 70128 Bari Palese, al prezzo ritenuto congruo di € 350,00, oltre Iva al 10%, per un totale ivato di

€ 385,00;

CIG: Z4B17DCBAC;

#### PRESENTAZIONE DEL VOLUME IN VERNACOLO DEL PROF. R. SGARAMELLA

Proposta dall'autore, il concittadino prof. Riccardo Sgaramella, per far conoscere al pubblico l'ultima sua interessante opera che l'ha visto impegnato nella versione in vernacolo cerignolano dell'intera Divina Commedia di Dante Alighieri, l'iniziativa sarà ospitata in una sala comunale e pubblicizzata a spese di questo ente nelle modalità di seguito indicate:

- Progettazione grafica e stampa in quadricromia di n. 50 manifesti di cm. 70x100 affidata alla locale ditta CIEMME di Anna Conte, con sede in Via Cavour n. 25, in quanto già aggiudicataria di tale tipo di fornitura per il Comune a seguito di un'apposita ricerca di mercato.
- Costo: € 180,00, oltre Iva al 22%, per un importo totale ivato

€ 219,60;

CIG: Z2117DC91E.

Si ritiene doveroso provvedere ad impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 2.498,04, Iva compresa, che trova im-

putazione sul Bilancio 2015, all'intervento 1.05.02.03 (cap. 15070) "Prestazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali", dandosi atto che la suddetta spesa è inferiore di € 1,96 rispetto a quella di € 2.500,00, Iva compresa, prenotata in via presuntiva sullo stesso capitolo con la citata delibera G.C. n. 361/2015.»

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 infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/08/2010, 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", alle suddette attività sono stati assegnati i codici CIG sopra riportati;

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 29/09/2015, prot. n. 108/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Detto-ri, 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 approvare e liquidare, per quanto in narrativa riportato, la spesa complessiva di € 2.498,04, Iva compresa, per il pagamento delle somme dovute ai fornitori dei servizi in

narrativa specificati per la realizzazione dei quattro eventi culturali in narrativa illustrati e approvati con Delibera G.C. n. 361/2015;

2) 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 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 2.498,04, imputando la spesa sul Bilancio 2015, all'intervento 1.05.02.03 (cap. 15070) "Prestazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali", dandosi atto che tale spesa è inferiore di € 1,96 rispetto a quella presunta di € 2.500,00, prenotata con la citata delibera giuntale;

4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere i mandati di pagamento per il versamento delle citate somme a favore delle ditte fornitrici indicate, a seguito della ricezione delle relative fatture elettroniche e della documentazione fiscale prevista, trasmessa da parte di questo Settore;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Luigi Pellegrino, esperto di attività culturali e formative;

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.1014/59

In data **30-12-15**

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per servizi per varie manifestazioni culturali, approvate con Delibera G.C. n. 361/2015.

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 € 2.498,04 (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 |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

|        |        |     |            |         |
|--------|--------|-----|------------|---------|
| 15070/ | 549,00 | 576 | 30-12-2015 | 1050203 |
| 15070/ | 963,80 | 577 | 30-12-2015 | 1050203 |
| 15070/ | 380,64 | 578 | 30-12-2015 | 1050203 |
| 15070/ | 385,00 | 579 | 30-12-2015 | 1050203 |
| 15070/ | 219,60 | 580 | 30-12-2015 | 1050203 |

*Cerignola, lì 30-12-15*

**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, **30-12-15**

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 **31-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35283** del **30-12-15** 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 **30-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **30-12-15**

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 **31-12-15** al **14-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*