



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1018

del 03-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13660	Art.	0	Codice bilancio	04.02-1.03.01.02.000 (104020200)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	23 del. 27-01-2016
numero 66/2016 del 27-01-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	21.456,88	
Programma	2	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	3.684,66	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.151,04	2.151,04	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.151,04		
3o Livello	1	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	12.848,96	15.621,18	
4o Livello	2	Altri beni di consumo					
5o Livello	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 2.151,04 diconsi DUEMILACENTOCINQUANTUNO/04							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. Pagamento fattura Bronchi Combustibili srl							

CREDITORE (Codice: 9071)				
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.			VIA SIENA N.355	
Cod.Fis. 01252710403 / P.Iva 01252710403			47032 BERTINORO (FO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:Z8A183B5C5 SALDO Fatt.n. 1213 del 05/02/2016 DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 7735/15 DEL 01/02/2016 VS RIF. 2713410 . . UF3YSFDETERMINA DIRIGENZIALE N. 23/7 DEL 27/ Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.763,15 *Ritenuta Netto da Pagare: 1.763,15		2.151,04	1.763,15
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	387,89
MODALITA' DI PAGAMENTO	CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' E DELLA ROMAGNA(IT08U 06010 1322 100000101153 - CIN: U - ABI: 06010 - CAB: 13222 - C/C: 100000101153 IBAN: IT08U0601013222100000101153			

UN. DI PAGAMENTO C/BONIFICO
DI € 5.289,45
VEDI MANDATI N. 1018 A 1020

PAGATO
03 MAR 2016
Banca di Napoli S.p.A.
Back Office di Bari - 6778



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1018 DEL 03/03/2016 CAP. 13660 BIL. 2016

IMPEGNO N. 66 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 1763,15
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 387,89
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2.151,04
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 700

CREDITORE: COD.N. (PO71) BRONCHI COMBUSTIBILI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 1213 DEL 05/02/2016

PROT. ENTRATA N. 1763 DEL 05/02/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1110 DEL 03/03/2016

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA DI GAS OLO DA RISCALDAMENTO SLODCA HABERNA / ELBANKANO
BORGO TRISSANI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: Z8A183B5C5 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 23/7 del 27/01/2016

MANDATI COLLEGATI DAL 1018 AL 1090

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01252710403**
 Progressivo di invio: **B1337**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
 Telefono del trasmittente: **0543/449013**
 E-mail del trasmittente: **E.BRONCHI@BRONCHICOMBUSTIBILI.COM**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01252710403**
 Codice fiscale: **01252710403**
 Denominazione: **BRONCHI COMBUSTIBILI SRL**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SIENA, 355**
 CAP: **47032**
 Comune: **BERTINORO**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC (cessionario/committente)**

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: **2016-02-05 (05 Febbraio 2016)**
 Numero documento: **1213**
 Importo totale documento: **2151.04**
 Causale: **DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)**
DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 7735/15 DEL 01/02/2016 VS RIF. 2713410 . .
UF3YSFDETERMINA DIRIGENZIALE N. 23/7 DEL 27/
 Causale: **01/2016CIG Z8A183B5C52.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 136602.2.1.16.3 N. IMPEGNO**
662.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 27/01/2016

Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2713410**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8A183B5C5**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **7735**
Data DDT: **2016-02-01** (01 Febbraio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO**
Quantità: **2512.00**
Unità di misura: **L15**
Valore unitario: **0.70189000**
Valore totale: **1763.15**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1763.15**
Totale imposta: **387.89**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL PAGAMENTO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-03-31** (31 Marzo 2016)
Importo: **1763.15**
Codice IBAN: **IT08U0601013222100000101153**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA_SPLIT_1213_2016.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA SPLIT N. 1213 del 05/02/2016**

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

BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
VIA SIENA, 355

47032 BERTINORO ()
P.Iva 01252710403 C.F. 01252710403
Codice 9071

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC
71042 CERIGNOLA ()
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 1213 del 05-02-2016

Protocollo 4668 del 16-02-16

Pag. 1 di 1

DEST.MERCE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N.
7735/15 DEL 01/02/2016 VS RIF. 2713410 . . UF3YSFDETERMINA DIRIGENZIALE N. 23/7 DEL 27/
Ordine 2713410 del CIG Z8A183B5C5

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	2.512,000	0,701890		1.763,15	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.763,15
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.763,15	387,89 S

Imponibile	1.763,15
Imposta	387,89
Totale	2.151,04
Iva Vs.carico art.17-ter	-387,89
Netto a pagare	1.763,15

Modalità pagamento

Scadenza 31-03-2016 Banca

IBAN
IT08U0601013222100000101153

bronchi combustibili s.r.l.

A SOCIO UNICO
prodotti petroliferi - lubrificanti - combustibili solidi

Soggetta alla direzione e coordinamento di Bronchi Holding Srl

Via Siena, 355 47032 BERTINORO (FC)

Tel 0543/449013 - Fax 0543/449021

www.bronchicombustibili.com E-mail bronchicomb@bronchicombustibili.com

Cap. Soc € 2.900.000,00 I.r. Reg. Imprese FC n. 01252710403 R.E.A. Forl-Cesena n. 154385

Cod.Fisc. e Part. IVA 01252710403

Deposito di Forl - Via Ravennana, 357 47100 FORLÌ

Tel. 0543/796196 Fax 0543/796321

SPETT:

°COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC

71042 CERIGNOLA (FG)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA SPLIT	1213	05/02/2016

PAGAMENTO	COD. CLIENTE	P. IVA - C.FISC	PAG.
BONIFICO BANC.30 FM	5284	00362170714	1 / 1

BANCA D'APPOGGIO	CIG	CUP
CASSA DEI RISP.DI FORL'E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153	Z8A183B5C5	

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	C.IVA
GASRISC	DEST.MERCE: SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - BORGO TRESSANTI - CERIGNOLA (FG)					
	DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 7735/15 DEL 01/02/2016 VS RIF. 2713410					
	GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	2512	0,2986769	750,28	22
	ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO	L15	2512	0,403214	1.012,87	22
				0,70189		
	UF3YSF					
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 23/7 DEL 27/01/2016					
	CIG: Z8A183B5C5					
	2.2.1.15 N. CAPITOLIO IMPEGNATO 13660					
	2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 66					
	2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 27/01/2016					

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO D.LEG.22 DEL 5/2/97 IN VIGORE DAL 1/10/98

SCADENZE ED IMPORTI	C.IVA	IMPONIBILE €	% IVA	IVA €	TOTALE MERCE €
31/03/2016 1.763,15	22	1.763,15	22	387,89	1.763,15
					TOTALE IMPONIBILE €
					1.763,15
					TOTALE IVA €
					387,89

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce anche se franco destino viaggia a rischio e pericolo del committente. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato al nostro domicilio o a persona da noi espressamente autorizzata. In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata in fattura, la emittente si ritiene autorizzata a riscuotere mediante tratta 'con spese' a vista con addebito delle spese di emissione ed incasso. Inoltre le scadenze successive automaticamente verranno anticipate. Sui ritardati pagamenti, inoltre, graveranno interessi di mora in ragione del tasso previsto dal DL 231/2002 e successive integrazioni e modifiche. - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Si declina ogni responsabilità per i prodotti esenti, e/o agevolati da imposte destinati dallo stesso acquirente ad usi diversi da quelli consentiti dalla Legge. - Foro competente per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione del contratto è in via esclusiva quello di Forlì.

Riduzione Art.8 L.448/98 €

0,00

TOTALE DOCUMENTO €

2.151,04

NOTE:

FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL PAGAMENTO



PER RAGIONI AMM.VE NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI

ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione della fattura e della Partita IVA. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci ritenemo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26/10/72 n. 633.

S.E. & O.



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 5239 / Economato

Cerignola, 19 febbraio 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fatture. – Trasmissione DURC e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. – Fornitura gasolio da riscaldamento.

Al fine del pagamento, in allegato si trasmettono le seguenti fatture con il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a:

Bronchi combustibili S.r.l.:

- Fattura n. 1213 del 05/02/2016 prot. n. 4668 del 16/02/2016 di € 2.151,04, compreso IVA;
- Fattura n. 1214 del 05/02/2016 prot. n. 4669 del 16/02/2016 di € 1.721,18, compreso IVA;
- Fattura n. 1215 del 05/02/2016 prot. n. 4679 del 16/02/2016 di € 2.580,91, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 23/7 del 27/01/2016

- Impegni nn. 66 – 67 - 68
- Capitoli nn. 13660 – 15110 – 12380
- CIG: Z8A183B5C5;

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1255839	Data richiesta	28/10/2015	Scadenza validità	25/02/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
Codice fiscale	01252710403
Sede legale	VIA SIENA 47032 FO

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2600846	Data richiesta	25/02/2016	Scadenza validità	24/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
Codice fiscale	01252710403
Sede legale	VIA SIENA, 355 47032 BERTINORO (FC)

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.23/7

In data 27-01-16

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-01-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

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

«Il Direttore del Servizio Economato e Provveditorato, Cannerozzi dott. Valter, responsabile dell'istruttoria, riferisce che occorre provvedere a impegnare la spesa necessaria per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Mercadante e Scuole Elementari di Borgo Tressanti.

Il Ministero della Economia e delle Finanze ha previsto rilevanti novità circa le modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni, concretamente all'esigenza di razionalizzazione delle spese, nonché di monitoraggio dei fabbisogni e dei costi.

Trattasi più precisamente di una procedura in cui, nel rispetto della normativa vigente, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle P.A. sulla base di apposite convenzioni che il Ministero della Economia e delle Finanze stipula avvalendosi della società CONSIP S.p.A. e in virtù delle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni e ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo complessivo predeterminato.

La fornitura, presso la ditta all'uopo aggiudicataria delle forniture per la Puglia, viene effettuata sulla base della richiesta effettuata dall'Ufficio Tecnico con nota prot. n. 1410 del 20/01/2016.»

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

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

Dato atto che 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. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito

con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG Z8A183B5C5;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. 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) per quanto in narrativa espresso, di approvare la spesa di € 9.950,00 Iva compresa necessaria per l'acquisto di gasolio da riscaldamento con consegna a domicilio, presso i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Mercadante e Scuola Elementare e Materna di Borgo Tressanti;

2) di dare atto che la fornitura sarà effettuata dalla ditta, aggiudicataria per la Regione Puglia della fornitura di gasolio da riscaldamento con consegna a domicilio, sulla base di convenzione che il Ministero della Economia e delle Finanze ha stipulato avvalendosi della società CONSIP S.p.A.;

3) di autorizzare sin d'ora i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, a presentazione di regolare fattura accettata dal Responsabile dell'Ufficio Provveditorato-Economato a conferma dell'avvenuta fornitura;

4) 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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 9.950,00 da imputarsi sul Bilancio 2016 come segue:

€ 3.250,00	codice 04.02 - 1.03.01.02.000 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali";
€ 2.800,00	codice 05.02 - 1.03.01.02.000 (cap. 15110) "Acquisto beni per funzionamento Teatro Mercadante";
€ 3.900,00	codice 02.01 - 1.03.01.02.002 (cap. 12380) "Acquisto beni funzionamento Uffici Giudiziari";

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";

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Direttore del Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi.

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

Atto N.23/7

In data 27-01-16

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.

Ai sensi dell'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 9.950,00 (CIG. Z8A183B5C5) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
13660/	3.250,00	2016	66	27-01-2016	1040202
15110/	2.800,00	2016	67	27-01-2016	1050202
12380/	3.900,00	2016	68	27-01-2016	1020102

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

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

Cerignola, li 27-01-16

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, **27-01-16**

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 **28-01-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2199** del **27-01-16** 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 **27-01-16**.

Dal Palazzo di Città, **27-01-16**

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 **28-01-16** al **11-02-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria