



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

187

del 28-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

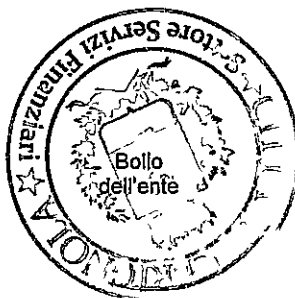
Capitolo	15110	Art.	0	Codice bilancio	05.02-1.03.01.02.000 (105020200)	Gest.	RESIDUI/2015
ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	810 del. 20-11-2015
numero 671/2015 del 19-11-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione 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	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	1.712,16	4.712,16	
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	970,01	970,01	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	970,01		
3o Livello	1	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	742,15	3.742,15	
4o Livello	2	Altri beni di consumo					
5o Livello	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
COFOG	08.2	Attività culturali					
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 970,01 diconsi NOVECENLOSETTANTA/01							
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.							

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:Z44172FDC9 SALDO Fatt.n. 5653 del 30/11/2015 DEST.MERCE TEATRO MERCADANTE - VIA V. VENETO - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 795,09 *Ritenuta Netto da Pagare:	970,01 174,92 795,09	 795,09 174,92
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
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		

PAGATO

29 GEN. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 187 CAP. 15110 BIL. _____

IMPEGNO N. 671 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 785,09
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 174,92
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 970,01
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 108

CREDITORE: COD.N. (9071) BRENCHI COMBUSTIBILI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 5653 DEL 30/11/2015

PROT. ENTRATA N. 33676 DEL 15.12.2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 353 DEL 28/01/2016

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA GASOLIO DA RISCHEDEAMENTO

TRAFILLO MARCHETTI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: Z4U172 FDCP CUP: _____

SIOPE: 1202

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 810/p2 del 20/11/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01252710403**
Progressivo di invio: **A8774**
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: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)
Numero documento: **5653**
Importo totale documento: **970.01**
Causale: **DEST.MERCE TEATRO MERCADANTE - VIA V. VENETO - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP**
C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4330/15 DEL 24/11/2015 VS RIF. 2536464 . . CODICE UNIVOCO
UF3YSFNELLA DESCRIZIONE DETERMINA DIR

Causale: IGENZIALE N. 810/92 DEL 20/11/2015 CIG Z44172FDC9 NEI SEGUENTI TAGS 2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 151102.2.1.16.3 N. IMPEGNO 6712.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 19/11/2015
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2536464
Codice Identificativo Gara (CIG): Z44172FDC9

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 4330
Data DDT: 2015-11-24 (24 Novembre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO
Quantità: 999.00
Unità di misura: L15
Valore unitario: 0.79589000
Valore totale: 795.09
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 795.09
Totale imposta: 174.92
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: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Importo: 795.09
Codice IBAN: IT08U0601013222100000101153

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA_SPLIT_5653_2015.pdf
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA SPLIT N. 5653 del 30/11/2015

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

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.v. Reg. Imprese FC n. 01252/10403 R.E.A. Forlì-Cesena n. 194365

Cod.Fisc. e Part. IVA 01252710403

Deposito di Forlì 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	5653	30/11/2015

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 FORLÌ E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153	Z44172FDC9	

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	C.IVA
GASRISC	DEST.MERCE: TEATRO MERCADANTE - VIA V. VENETO - CERIGNOLA (FG)					
	DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 4330/15 DEL 24/11/2015 VS RIF. 2536464					
	GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	999	0,3926719	392,28	22
	ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO	L15	999	0,403214	402,81	22
				0,79589		
	CODICE UNIVOCO: UF3YSF					
	NELLA DESCRIZIONE: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 810/92 DEL 20/11/2015					
	CIG: Z44172FDC9					
	NEI SEGUENTI TAGS>: 2.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 15110					
	2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 671					
	2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 19/11/2015					

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 €
31/12/2015 795,09	22	795,09	22	174,92	795,09
					TOTALE IMPONIBILE € 795,09
					TOTALE IVA € 174,92
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 € 970,01

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 riterranno 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. 34248 / Economato

Cerignola, 17 dicembre 2015

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. 5653 del 30/11/2015 prot. n. 33676 del 15/12/2015 di € 970,01, compreso IVA;
- Fattura n. 5651 del 30/11/2015 prot. n. 33677 del 15/12/2015 di € 970,01, compreso IVA;
- Fattura n. 5652 del 30/11/2015 prot. n. 33678 del 15/12/2015 di € 3.879,09, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 810/92 del 20/11/2015

- Impegni nn. 670 – 671 - 672
- Capitoli nn. 13660 – 15110 – 12380
- CIG: Z44172FDC9;

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.



prodotti petroliferi • lubrificanti • combustibili solidi

*Soggetta alla direzione e coordinamento di Bronchi Holding Srl



Spett.le

CORRONE DI CERIGNOLA

Oggetto: Comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 per contratto di
opera/servizio/commissa pubblica

La sottoscritta BRONCHI ELENA, in relazione al contratto CONVENZIONE CONSIP
"GASOLIO RISCALDAMENTO 6" LOTTI 7, 8 E 9- in essere con codesto Istituto, al fine di
poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della
legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione/consegna
del la convenzione.

comunica

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)

l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla
Convenzione Consip presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, IBAN
IT08U0601013222100000101153

i seguenti dati identificativi del conto corrente:

Banca: CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA

IBAN IT 08U0601013222100000101153

Codice ABI 06010 CODICE CAB 13222 CIN U

Intestatario del conto : BRONCHI COMBUSTIBILI SRL, VIA SIENA, 355, 47032
BERTINORO FC

P.IVA 01252710403

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati
ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. ra Elena Bronchi nata a Cesena, il 29/03/1953, residente a Cesena Via Gramsci, 35
cod. fiscale BRNLNE53 C69C573T operante in qualità di legale rappresentante.

TIMBRO E FIRMA

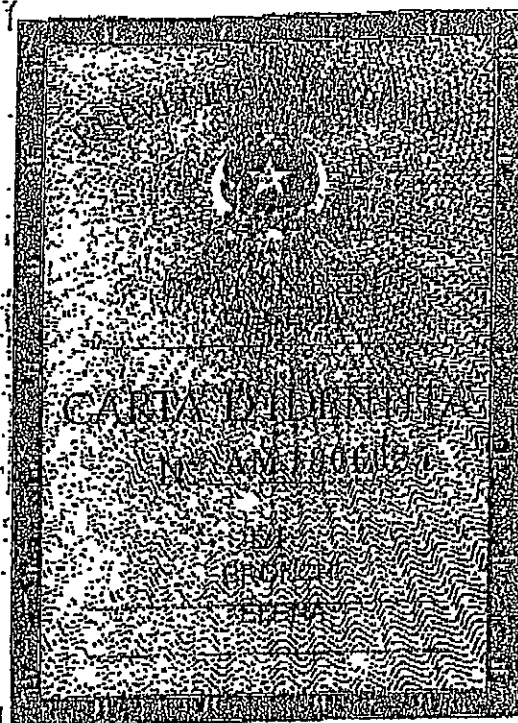
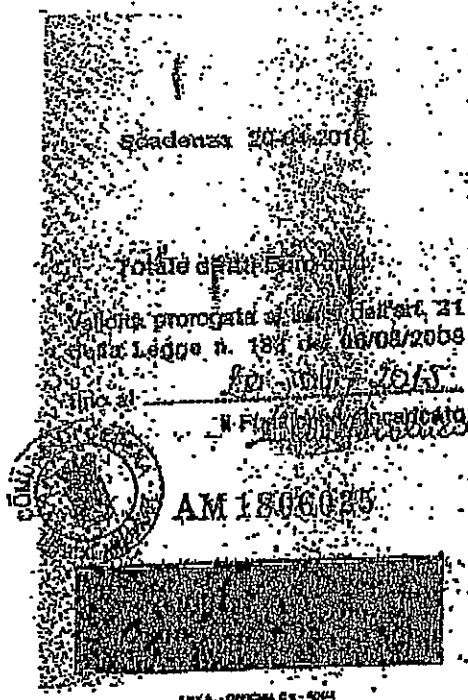
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.

Via Siena, 355

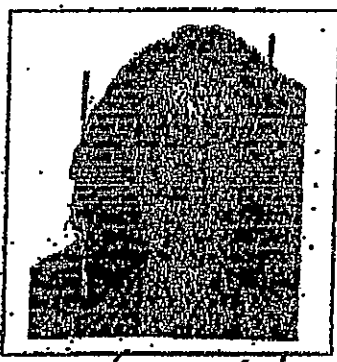
47032 BERTINORO (FC)

Bertinoro, 31/01/2014

ALEGATO: DCE. DI BERTINORA



Cognome	BRONCHI
Nome	ELENA
nato il	29-03-1953
(alt. n. 278 P. 1 S. A)	
a.	CESENA (FC)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	CESENA (FO)
Via	VLE GRAMSCI ANTONIO N.35
Stato civile	
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1.66
Capelli	CASTANO SCURI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	

	
Firma del titolare	Elena Bronchi
CESENA	21-04-2006
Impronta del dito indice sinistro	
	



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.810/92

In data 20-11-15

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

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **venti** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 20-11-15

Il Responsabile del Settore
F.to 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. 29017 del 5/11/2015.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2015;

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, 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;

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 Z44172FDC9;

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 € 8.600,00 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 2015, 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 € 8.600,00 da imputarsi sul Bilancio 2015 come segue:

€ 1.600,00	interv. 1.04.02.02 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali";
€ 1.400,00	interv. 1.05.02.02 (cap. 15110) "Acquisto beni per funzionamento Teatro Mercadante";
€ 5.600,00	interv. 1.02.01.02 (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.810/92

In data 20-11-15

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. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 8.600,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
13660/	1.600,00	2015	670	19-11-2015	1040202
15110/	1.400,00	2015	671	19-11-2015	1050202
12380/	5.600,00	2015	672	19-11-2015	1020102

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

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

Cerignola, lì 20-11-15

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, **20-11-15**

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 **21-11-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30899** del **20-11-15** 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 **20-11-15**.

Dal Palazzo di Città, **20-11-15**

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 **21-11-15** al **05-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria