



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1425

del 04-04-2016

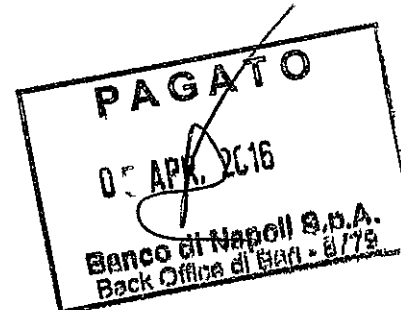
ESERCIZIO FINANZIARIO

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							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 897 del 11-12-2015			
numero 743/2015 del 09-12-2015				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per servizi forniti per il programma delle manifestazioni comunali dell'estate 2015 approvate con Delibere G.C. nn. 174 e 212/2015.							
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	48.114,73	49.749,53	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.161,40	7.161,40	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	55.276,13		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.543,47	87.908,67	
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 sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.161,40 di cui SETTEMILACENTOSSESSANTUNO/40							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per servizi forniti per il programma delle manifestazioni comunali dell'estate 2015 approvate con Delibere G.C. nn. 174 e 212/2015.							

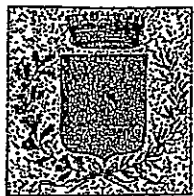
CREDITORE (Codice: 13790)				
TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.			VIA GARIGLIANO 18	
Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:ZCE1778964 SALDO Fatt.n. FATTPA 20_15 del 31/12/2015 SERVIZI DI TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI E SEDIE PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2015 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.870,00 *Ritenuta Netto da Pagare:		7.161,40 1.291,40 5.870,00	5.870,00 1.291,40
(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			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 6.632,00
VEDI MANDATI N. 1425-1431-1432



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1625 CAP. 15070 BIL. 2015 ^{RL-PP.}

IMPEGNO N. 763 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 5.870,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.291,40

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.161,40

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1135

CREDITORE: COD.N. (13780)

TEXAS SERVICE Soc. Coop. ARL

PAGAMENTO FATTURA N. 20-15

PROT. ENTRATA N. 103

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1218

DESCRIZIONE :

SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO E SOSTAGGIO PAUERI E SOGIE PER MANIPOLAZIONI ESPOSSE 2015

TOTALE FATTURA € 7.161,40

CIG: 20E1778648

CUP: —

SIOPE: 1308

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 887 del 11-12-2015

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0000978049
 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)

accettato

Per 103 202

Versione 1.1

05/01/2016

13780

1218

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Numero documento: FATTPA 20_15
Importo totale documento: 7161.40

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 10
Descrizione bene/servizio: Fornitura servizi di trasporto, facchinaggio, montaggio e smontaggio palco, sedie, tavoli e assistenza logistica con utilizzo dei locali del Teatro Mercadante per le manifestazioni del programma CERIGNOLA ESTATE 2015. Rif. Deliberazioni G.C. n. 174 2015 e 212 2015, Determinazione Dirigenziale N. 897 30 2015, Impegno N. 743 del 09 dicembre 2015 Capitolo 15070 Bilancio 2015 CIG ZCE1779649.
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 5870.00
Valore totale: 5870.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 5870.00
Totale imposta: 1291.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

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: 5870.00
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI SPA
Codice IBAN: IT25D0101078382100000001084
Codice BIC: IBSPITNA
Codice pagamento: BB

CIG **ZCE1779649**

Stato CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O
CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo € 5.870,00

Oggetto Servizi per eventi culturali 2015 all'aperto

Procedura di scelta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
contraente

Oggetto principale del SERVIZIO
contratto

CIG accordo quadro -

CUP

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

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI

SERVIZIO CULTURA E TEATRO

Prot. N. 6003 /S.C.

Cerignola, 29/02/2016

OGGETTO: Pagamento spese per servizi per manifestazioni Estate 2015.
Determinazione di liquidazione n.897/30 del 11/12/2015.

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:

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

Fattura n. 4/X del 22/02/2016. Importo ivato € 732,00

Per fornitura servizi di progettazione grafica e stampa in quadricromia di n. 50 manifesti 70x100 e 1000 depliant per Che libro e Arte Notte di Cerignola Estate 2015

CIG: Z5D1779639

Protocollo d'ingresso n. 5688 del 25/02/2016

Determina D. di liquidazione n. 897/30 del 11/12/2015

Impegno n. 743 del 09/12/2015, capit. 15070 del Bil. 2015.

DURC con scadenza validità il 25/03/2016.

TEATRO SERVICE SCARL, Via Garigliano, 18-71042 Cerignola

Fattura n. FATTPA 20_15 del 31/12/2015, Importo ivato € 7.161,40

Per fornitura servizi di trasporto e montaggio palchi e sedie con utilizzo dei locali del Mercadante per manifestazioni Cerignola Estate 2015.

CIG: ZCE1779649

Protocollo d'ingresso n. 103 del 05/01/2016

Rifer. Deliberazioni G.C. nn. 174 e 212/2015

Determina D. di liquidazione n. 897/30 del 11/12/2015

Impegno n. 743 del 09/12/2015, capit. 15070-Bil. 2015.

DURC con scadenza validità il 22/01/2015.

16/06/2016

ASSOC. AUDITORIUM DIOCESANO "VALLISA"

Piazza del Ferrarese n. 4 - 70122 BARI

Per servizi logistici per manifestazione "Arte Notte" dell'8 agosto 2015 in Largo S. Rocco. Importo ivato € 1.952,00

CIG: Z4F177965F

Protocollo d'ingresso fattura:n. 1054 del 18/01/2016.

Determina D. di liquidazione n. 897/30 del 11/12/2015

Impegno n. 743 del 09/12/2015, capit. 15070 del Bil. 2015.

Dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari.

Durc con scadenza 26/04/2016

Le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari delle prime due ditte sono già depositate presso codesto Settore.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

((dott.ssa Maria Dettori)

Maria Dettori



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.897/30

In data 11-12-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per servizi forniti per il programma delle manifestazioni comunali dell'estate 2015 approvate con delibere G.C. nn. 174 e 212 del 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-12-15

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

L'anno duemilaquindici, il giorno undici 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. 174 del 10/07/2015 è stato approvato il programma degli eventi culturali da realizzare nell'estate 2015 su iniziativa del Comune o su proposta di associazioni, al fine di offrire momenti di socializzazione e di formazione alla comunità dei residenti e degli emigrati presenti in città per le ferie.

Il suddetto programma è stato successivamente modificato ed integrato con la deliberazione G.C. n. 212 del 7/08/2015, che ha lasciato invariate le condizioni di realizzazione degli eventi e l'importo presunto della spesa per i servizi necessari, programmato nella misura di € 10.000,00, Iva compresa.

Le delibere citate demandavano al Dirigente del Settore Servizi Finanziari l'iscrizione della suddetta somma nel redigendo Bilancio 2015 e al Dirigente del Settore Cultura e P.I. l'adozione dei provvedimenti di competenza per la gestione degli eventi in parola.

Si dà atto che si sono regolarmente svolti, con gradimento del pubblico presente, gli eventi che di seguito si riportano:

15/07 - 10/09 CHE LIBRIO IN CITTÀ

- 8 manifestazioni in luoghi vari per la promozione della lettura in collaborazione con le assoc. AGE, Scout, SOS Cerignola e docenti volontari.
- 17/07 "NOTE SOTTO LE STELLE" (Largo Molini de'Amati)
Concerto del pianista Rosario Mastroserio;
- 31/07 - 4/09 "VENERDÌ AL MUSEO" (Chiostro del Polo Museale Civico)
n. 4 conferenze su temi inerenti la storia e i personaggi locali;
- 8/08 ARTE NOTTE (Largo S. Rocco)
Evento musicale e di "visual art" realizzato quale momento di riflessione e di omaggio alle donne a cura dell'Associazione "Federico II Eventi";
- 26/08 SPETTACOLO PER SELEZIONE MISS ITALIA (Piazza Matteotti)
Proposto e realizzato dall'Agenzia "Parole e Musica" di Foggia;
- 28/08 NOTE DI STOFFA (Via Toppo Le Ceneri)
Concerto lirico con il soprano Ripalta Bufo, proposto dal locale movimento "Cerignola produce";
- 04/09 SPETTACOLO DI DANZA CON BAMBINI
Realizzato a cura della locale assoc. "Jump" (Piazza Matteotti);
- 05/09 CERIGNOLA, UNA CITTÀ CHE VA A CENTO (Piazza Matteotti)

Manifestazione a cura del locale periodico "Cerignola Città" per premiare i neodiplomati con 100/100;

- 11/09 SPETTACOLO DI DANZA (Piazza Matteotti)
Realizzato a cura della locale Assoc. "Academy - Arte e Movimento";
- 12/09 GRAN GALÀ DI DANZA (Piazza Matteotti)
Realizzato a cura della locale Accademia di Spettacolo e Danza "Scarpette rosa";
- 13/09 SPETTACOLO DI DANZA (P.zza Matteotti)
Realizzato a cura della locale Assoc. "Rudra Ballet";
- 25-27/09 FIERA DEL LIBRO (Chiostro e locali del progetto ExOpera)
Esposizioni di libri, incontri con gli autori e conferenze a cura della locale associazione "OltreBabele".

La citata Delibera G.C. n. 174 ha programmato, tra l'altro, la spesa presunta di € 10.000,00, Iva compresa, per la fornitura dei servizi di pubblicizzazione, dei servizi logistici e di assistenza tecnica necessari per il regolare svolgimento degli eventi programmati, demandando al Dirigente del Settore Cultura, Teatro e P.I. l'adozione degli atti di competenza e al Dirigente del Settore Servizi Finanziari l'iscrizione della suddetta somma nel bilancio di previsione 2015, somma che è stata prevista nell'ambito dell'importo di spesa dell'intervento 1.05.02.03 del bilancio 2015, approvato, capit. 15070 "Prestazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali".

Si dà atto che per la realizzazione dei suddetti eventi è stata necessaria la fornitura dei seguenti servizi da parte delle ditte indicate, incaricate per le motivazioni di seguito riportate:

- TIPOGRAFIA CIEMME di Conte Anna, Via Cavour, 25 - Cerignola
 - fornitrice dei servizi di composizione grafica e stampa materiali sulla base dei prezzi fissati con determinazione n. 306/52/2011;
 - Progettazione grafica e stampa in quadricromia di n. 50 manifesti cm 70x100 e stampa di n. 1000 depliant cm 21x21 per le manifestazioni "Che libro in città" e "Arte Notte" (€ 180,00 + 120,00 x 2 eventi: € 600,00 + Iva 22%) € 732,00
CIG: Z5D1779639;
- TEATRO SERVICE SCARL, Via Garigliano n. 18 - Cerignola
Ditta incaricata in quanto unica in loco particolarmente esperta ed attrezzata per i servizi teatrali e logistici per manifestazioni

esterne, ai prezzi preventivati e rimasti invariati dal 2013:

• Montaggio, in luglio, e smontaggio palco nuovo di circa 100 mq, e rimontaggio il 26 agosto, sempre in Piazza G. Matteotti (€ 600,00 x 2)	€ 1.200,00
• Trasporto materiali e facchinaggio per allestimento in luoghi vari delle otto manifestazioni "Che libro in città" (€ 120,00 x 8)	€ 960,00
• Trasporto e facchinaggio per allestimento platea nei luoghi programmati, con circa 220 poltroncine di proprietà comunale, per gli eventi del 17 luglio, 26 e 28 agosto, 4, 5, 11, 12 e 13 settembre. (€ 170,00 x 8)	€ 1.360,00
• Trasporto dai depositi all'ex convento domenicano e viceversa, con facchinaggio per allestimento, con 20 tavoli, poltroncine e materiali vari della Fiera del Libro (25-27 settembre) nonché per il trasporto di materiali rimossi dai locali della Biblioteca "P. Fornari" per l'apertura al pubblico durante la fiera.	€ 460,00
• Assistenza logistica per l'evento dell'8/08, e per l'assistenza logistica con utilizzo del teatro "Mercadante" come backstage per gli eventi del 26 agosto, 4, 5, 11, 12 e 13 settembre. (€ 270.00 x 7)	€ 1.890,00
Imponibile totale	€ 5.870,00
Iva al 22%	€ 1.291,40
Totale	€ 7.161,40
CIG: ZCE1779649	

Si dà, inoltre, atto che l'evento "Arte notte" dell'8 agosto, proposto dall'Associazione "Federico II eventi", è stato curato sotto l'aspetto logistico, come dichiarato nella nota di proposta, dalla stessa associazione e dall'Associazione "Auditorium Diocesano Vallisa", Strada Vallisa, 70122 Bari, la quale fatturerà il corrispettivo per i servizi logistici, ammontante ad un importo di € 1.600,00, oltre Iva al 22%, per un totale di

€ 1.952,00

CIG: Z4F177965F

Si ritiene doveroso provvedere ad approvare e liquidare la spesa dell'importo totale di € 9.845,40, Iva compresa, che trova imputazione all'intervento n. 1.05.02.03 del bilancio 2015, capit. 15070 "Prestazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali".»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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 spese sono stati assegnati i predetti codici CIG;

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 € 9.845,40, Iva compresa, per il pagamento dei servizi prestati dalle ditte sopra elencate per il regolare svolgimento delle manifestazioni programmate per l'estate 2015 con le delibere G.C. nn. 174 e 212 del 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 € 9.845,40, 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";

4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere i mandati di pagamento per il versamento della somma complessiva di € 9.845,40 a favore delle ditte in relazione elencate, a seguito della trasmissione da parte di questo Settore della documentazione fiscale prevista;

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.897/30

In data 11-12-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per servizi forniti per il programma delle manifestazioni comunali dell'estate 2015 approvate con delibere G.C. nn. 174 e 212 del 2015.

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 € 9.854,40 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
15070/	9.845,40	2015	743	09-12-2015	1050203

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

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

Cerignola, li 11-12-15

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, **11-12-15**

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 **12-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33296** del **11-12-15** 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 **11-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-12-15**

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 **12-12-15** al **26-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria