



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1300

del 23-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

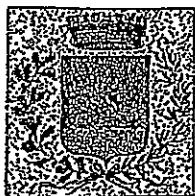
2016

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 SETTORE CULTURA		nr. 1014	del. 30-12-2015
numero 580/2015		del 30-12-2015		Immed. Esequibile/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		46.704,93	46.704,93
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		219,60	219,60
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		46.924,53	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		27.895,07	97.895,07
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 paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 219,60 diconsì DUECENTODICIANNOVE/60							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per servizi per varie manifestazioni culturali, approvate con Delibera G.C. n. 361/2015.							

CREDITORE (Codice: 278)				
CONTE ANNA TIPOGRAFIA .CIEMME		VIA CAVOUR,25		
Cod.Fis. CNTNNA55P46C514A / P.Iva 01408550711		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z2117DC91E SALDO Fatt.n. 2/X del 22/02/2016 FORNITURA MANIFESTI		219,60	1332
	PRESENTAZIONE VOLUME PROF. R. SGARAMELLA			
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su		180,00 *Ritenuta	
			Netto da Pagare:	180,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	39,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI IBAN IT72B0101078382100000001355 - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001355			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1300 CAP. 15070 BIL. 2015 ^{del. P.P.}

IMPEGNO N. 881 LIQUIDAZIONE N. 580

IMPONIBILE € 180,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 38,60

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 218,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1022

CREDITORE: COD.N. (278)

TIPOGRAFIA CERIGLI GENE ANNA

PAGAMENTO FATTURA N. 2x

PROT. ENTRATA N. 5688

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1224

DESCRIZIONE :

FORNITURA MANIFESTI PRESENTAZIONE VOLUME PROF. P. STABILELLA

TOTALE FATTURA € 218,60

CIG: Z217DE94E

CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 1014 del 30-12-2015



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.

Durc con scadenza validità il 30/03/2016

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

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

€ 219,60

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.

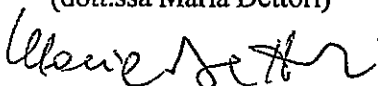
DURC con scadenza validità il 25/03/2016.

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)



FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 2 5689

Del 25/02/2016

OK

278
1225**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4CE6W
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01408550711
Codice fiscale: CNTNNA55P46C514A
Denominazione: TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAVOUR
Numero civico: 25
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 3.1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-22 (22 Febbraio 2016)
Numero documento: 2/X
Importo totale documento: 219.60
Causale: deliberaz: gc.c. 361/2015 - determina 1014/59/2015 - liquidazione 580 del 30/12/2015 - capitolo 15070/2015 - cig.: Z2117DC91E

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2
Data ordine di acquisto: 2016-02-18 (18 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2117DC91E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: MAN
Descrizione bene/servizio: Manifesti f.to 70x100 cm - Prof. Sgaramella
Quantità: 50.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 3.60
Valore totale: 180.0000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 180.00
Totale imposta: 39.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: gino pellegrino - ufficio cultura

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: fattura-web.pdf
Formato: PDF

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

Fornitore	Destinatario
TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA VIA CAVOUR 25 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA Telefono: Fax: Email: P.IVA: IT01408550711 C.F.: CNTNNA55P46C514A	COMUNE DI CERIGNOLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA P.IVA: C.F.: IT00362170714 Codice IPA: UF3YSF Rif. Amministrazione:

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	Valuta
FATTURA	2/X	22/02/2016	EUR

Causali

deliberaz: gc.c. 361/2015 - determina 1014/59/2015 - liquidazione 580 del 30/12/2015 - capitolo 15070/2015 - cig.: Z2117DC91E

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/m	%	Val	Importo	IVA%
COD	MAN	Manifesti f.to 70x100 cm - Prof. Sgaramella	50,00	nr	3,60				180,00	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Riferimenti ad altri documenti

Tipo riferimento	Numero riferimento	Data riferimento	CUP	CIG
ORDINE	2	18/02/2016		Z2117DC91E

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento normativo	Esigibilità IVA
180,00	22,00	39,60		gino pellegrino - ufficio cultura	SCISSIONE

Totale imponibile	180,00
Totale IVA	39,60
Totale documento	219,60
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	180,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1675264	Data richiesta	26/11/2015	Scadenza validità	25/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIPOGRAFIA CIEMME DI CONTE ANNA
Codice fiscale	CNTNNA55P46C514A
Sede legale	VIA CAVOUR + 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 giuntale, 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