



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1672

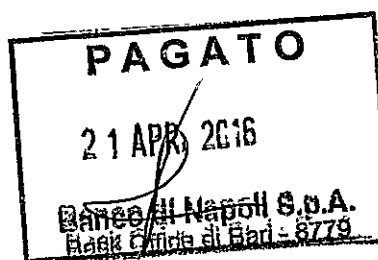
del 20-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

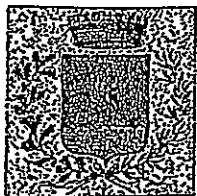
2016

|                                                                                                                                                                                       |        |                                                                           |   |                              |                                                |                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 15070  | Art.                                                                      | 0 | Codice bilancio              | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1.03.02.005) | Gest.                    | RESIDUI/2015 |
| PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                                                |        |                                                                           |   |                              |                                                |                          |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                          |        |                                                                           |   | Provvedimento CULTURA - P.I. |                                                | nr. 1010 del. 30-12-2015 |              |
| numero 572/2015 del 30-12-2015                                                                                                                                                        |        |                                                                           |   | Immed. Eseguita/Esecutiva    |                                                |                          |              |
| Approvazione e liquidazione spesa per servizi vari per concerto "Gala' della Lirica" del 12/12/2015 nel Teatro Mercadante approvato con delibera G.C. n. 344/2015.                    |        |                                                                           |   |                              |                                                |                          |              |
| 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         |                                                | 67.069,87                | 68.704,67    |
| Titolo                                                                                                                                                                                | 1      | Spese correnti                                                            |   | PRESENTE IMPORTO             |                                                | 1.525,00                 | 1.525,00     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 03     | Acquisto di beni e servizi                                                |   | TOTALE PAGATO                |                                                | 68.594,87                |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02     | Acquisto di servizi                                                       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA       |                                                | 6.224,73                 | 74.589,93    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                            | 02     | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |   |                              |                                                |                          |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                            | 005    | Organizzazione manifestazioni e convegni                                  |   |                              |                                                |                          |              |
| 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 1.525,00 dicensi MILLECINQUECENTOVENTICINQUE/00 |        |                                                                           |   |                              |                                                |                          |              |
| Per : Approvazione e liquidazione spesa per servizi vari per concerto "Gala' della Lirica" del 12/12/2015 nel Teatro Mercadante.                                                      |        |                                                                           |   |                              |                                                |                          |              |

|                                          |                                                                                                                                                        |  |                      |                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| 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:Z4417DC4D3 SALDO Fatt.n. FATTPA 22_15 del 31/12/2015 SERVIZI LOGISTICI PER MANIFESTAZIONE GALA' DELLA LIRICA DEL 12/12/2015                        |  | 1.525,00             | 1308              |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.250,00 *Ritenuta                                                                                             |  | 275,00               |                   |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                       |  | 1.250,00             | 1.250,00          |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                           |  | TITOLARE             | 275,00            |
| 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. 1672 CAP. 15070 BIL. 2015 <sup>22. PR.</sup>

IMPEGNO N. 880 LIQUIDAZIONE N. 572

IMPONIBILE € 1.250,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 275,00  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.525,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1384

CREDITORE: COD. N. (13780)

TEASER SERVICE Soc. Coop. SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 22-24

PROT. ENTRATA N. 3053

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2763

DESCRIZIONE:

SERVIZI LOGISTICI PER MANIFESTAZIONE GARA DELLA LIRICA DEL 18/12/2015

TOTALE FATTURA € 1.525,00

CIG: Z4417DE4A3

CUP:                     

SIOPE: 1308

DOCUMENTI: Delibera N.                     

del                     

Determ. N. 1010

del 30-12-2015



# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE  
SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI  
*SERVIZIO CULTURA E TEATRO*

Prot. n. 6103 /S.C.

Cerignola, 29/02/2016

OGGETTO: Pagamento spese per servizi per Galà della Lirica del 12/12/2015 nel Mercadante.  
Determinazione di liquidazione n. 1010/55 del 30/12/2015.

Sig. DIRIGENTE  
Settore Servizi Finanziari  
Sede

27 88  
Lp. 592

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. 3/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 Galà della Lirica del 12/12/2015

CIG: ZC517DC44C

Protocollo d'ingresso n. 5687 del 25/02/2016

Impegno n. 571 del 30/12/2015, capit. 15070 del Bil. 2015.

DURC con scadenza validità il 25/03/2016.

TEATRO SERVICE SCARL, Via Garigliano, 18-71042 Cerignola

Fattura n. FATTPA 22\_15 del 31/12/2015, Importo ivato

€ 1.525,00

Per fornitura servizi tecnico-logistici, nolo impianto di amplificazione e addobbo per Galà della Lirica del 12/12/2016 nel Teatro Mercadante.

CIG: Z4417DC4D3

Protocollo d'ingresso n. 3053 del 03/02/2016

Liquidazione n. 572 del 30/12/2015, capit. 15070-Bil. 2015.

DURC con scadenza validità il 16/06/2016.

SIAE – Viale Della Letteratura n. 30 00144 Roma

Per diritti amministrativi relativi al concerto di musica classica del 12/12/2015.

Importo ivato

€ 232,78

Protocollo d'ingresso fattura: n. 33350 del 14/12/2015.

Liquidazione n. 573 del 30/12/2015, capit. 15070 del Bil. 2015.

Si osserva che le modalità di pagamento sono specificate nella fattura elettronica e che dovendosi versare l'intera somma di € 190,80, al netto dell'Iva, nella citata determina di liquidazione è stata impegnata anche la somma di € 5,00 per il pagamento della spesa bancaria per il bonifico.

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)

# FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 3053 Del 03/02/2016  
OK  
Vers 0.12.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0001088286  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

13780  
1763

## 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 22\_15  
Importo totale documento: 1525.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
Valore: 12

Descrizione bene/servizio: Servizi tecnico logistici forniti in occasione dello spettacolo GALA DELLA LIRICA del 12 dicembre 2015 tenutosi presso il Teatro Mercadante di Cerignola: addobbo con piante ornamentali del palcoscenico e del foyer del Teatro; allestimento del prospetto del Teatro con un banner in pvc di circa m. 2 per m. 1,5; nolo di un impianto di amplificazione per voci; pulizia di tutti gli interni del Teatro con attrezzature e materiali di consumo a ns. carico; assistenza tecnico logistica nell' attivazione di tutti gli impianti del Teatro e nella sistemazione di materiali scenici anche per le prove nel giorno precedente; montaggio e smontaggio quinte nere e fondale di ns. proprietà; utilizzo di n. 3 hostess per assistenza agli spettatori. Rif. Deliberazione G.C. n. 344.2015 del 04 dicembre 2015 Determinazione Dirigenziale n. 1010.55.2015 del 30 dicembre 2015 Liquidazione n. 572 del 30 dicembre 2015 Capitolo 15070 Bilancio 2015 CIG Z4417DC4D3.

Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 1250.00  
Valore totale: 1250.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1250.00  
Totale imposta: 275.00  
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: 1250.00  
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI SPA  
Codice IBAN: IT25D0101078382100000001084  
Codice BIC: IBSPITNA  
Codice pagamento: BB

## 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.<br>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.1010/55

In data 30-12-15

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per servizi vari per concerto "Gala' della Lirica" del 12/12/2015 nel Teatro Mercadante approvato con delibera G.C. n. 344/2015.

### 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. 344 del 4/12/2015 è stata approvata la realizzazione nel teatro "Mercadante" del concerto "Galà della lirica", che si è regolarmente tenuto il 12 dicembre u.s. con ampia partecipazione di pubblico, che ha dimostrato di aver gradito la selezione dei brani e la loro interpretazione da parte di giovani talenti cerignolani.

Con l'atto citato era stato dato indirizzo al Dirigente di questo Settore a provvedere a quanto necessario per la realizzazione dell'evento artistico, prenotando una spesa complessiva di € 2.000,00 Iva compresa, per i diritti Siae e la fornitura dei servizi necessari per la pubblicizzazione, l'addobbo e il funzionamento del Teatro Mercadante, prestati dalle seguenti ditte:

- 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: ZC517DC44C;
- Servizi di addobbo con piante ornamentali del palcoscenico e del foyer, del prospetto del teatro con un banner in pvc di circa 2x1.50 m., del nolo di un impianto di amplificazione per voci, di pulizia di tutti gli interni, di assistenza tecnico-logistica e di attivazione degli impianti anche per le prove nel giorno precedente, di ricollocazione dei teli delle quinte nere e del fondale, e dell'utilizzo di 3 hostess, per la cui fornitura è stata incaricata la "Teatro Service Scarl" in quanto unica in loco particolarmente esperta ed attrezzata per la bisogna ai costi già praticati per la stagione teatrale ufficiale in corso, per un ammontare forfetario complessivo di € 1.250,00 oltre Iva al 22%, per un totale ivato di € 1.525,00;  
CIG: Z4417DC4D3;
- Pagamento diritti Siae, quantificati dalla locale agenzia nell'importo netto di € 190,80, cui va aggiunta l'Iva per un importo di € 41.98, per un importo totale ivato di € 232,78;
- Pagamento spesa bancaria per bonifico a favore della SIAE di cui sopra € 5,00.

Si ritiene doveroso provvedere ad impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 1.982,38, Iva compresa, che trova imputazione 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 € 17,62

rispetto a quella di € 2.000,00 prenotata in via presuntiva sullo stesso capitolo con la citata delibera G.C. n. 344/2015.»

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 € 1.982,38, Iva compresa, per il pagamento delle somme dovute ai fornitori e alla Siaie in narrativa specificate per la realizzazione, il 12/12/2015, del concerto "Galà della Lirica" nel Teatro Mercadante, approvato con Delibera G.C. n. 344/2015;

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 € 1.982,38, 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 € 17,62 rispetto a quella presunta di € 2.000,00, 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 e della Sia-e, 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".

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.1010/55

In data 30-12-15

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per servizi vari per concerto "Gala' della Lirica" del 12/12/2015 nel Teatro Mercadante approvato con delibera G.C. n. 344/2015.

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 € 1.982,38 (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/ | 219,60   | 571 | 30-12-2015 | 1050203 |
| 15070/ | 1.525,00 | 572 | 30-12-2015 | 1050203 |
| 15070/ | 237,78   | 573 | 30-12-2015 | 1050203 |
| 15070/ | 219,60   | 571 | 30-12-2015 | 1050203 |
| 15070/ | 1.525,00 | 572 | 30-12-2015 | 1050203 |
| 15070/ | 237,78   | 573 | 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  
*F.to 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  
*F.to Claudione Dott.ssa Rosaria*