



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3752

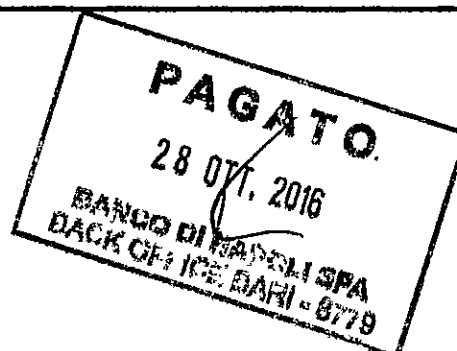
del 26-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

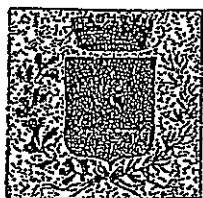
Capitolo	14777	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 10 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TEATRO MERCADANTE MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	732 del. 19-09-2016
numero		389/2016		del		14-09-2016	
Immed. Esequibile/Esecutiva							
Deliberazione CC n. 51 del 08/08/2016 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2014. Liquidazione spese per pagamento servizi forniti da Sorveglianza ARGO soc. coop. a tutela patrimonio dell'Ente.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	20.000,00	20.000,00	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.497,02	1.497,02	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	1.497,02	1.497,02	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.502,98	18.502,98	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
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 1.497,02 dicendosi MILLEQUATTROCENTONOVANTASETTE/02							
Per : Deliberazione CC n. 51 del 08/08/2016 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2014. Liquidazione spese per pagamento servizi forniti da Sorveglianza ARGO soc. coop. - periodo ago/dic 2014.							

CREDITORE (Codice: 74)				
ARGO VIGILANZA NOTTURNA DIURNA A.R.L.			VIA FRA DANIELE NATALE N.26	
Cod.Fis. 81005750716 / P.Iva 00958990715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. C20/07PA del 23/09/2016 N.C. SU FATT. N. 2855/20 PA DEL 08/07/2016.		-78,79	1332
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -64,58 *Ritenuta		-14,21	
	CIG:X5B19E890D SALDO Fatt.n. 2855/20PA del 08/07/2016 SERVIZI DI VIGILANZA E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME PER TEATRO C.L.E. - PERIODO AGO/DIC 2014.		1.575,81	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.291,65 *Ritenuta		284,16	
	Netto da Pagare:		1.227,07	1.227,07
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	269,95
MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico BANCO DI NAPOLI (IT 67 L 01010 78382 1 00000001389) - CIN: L - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001389				
IBAN: IT67L0101078382100000001389				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3752 CAP. 1677 BIL. 2016
IMPEGNO N. 631 LIQUIDAZIONE N. 389

IMPONIBILE € 1.227,07

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 268,85

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.487,02

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3663

CREDITORE: COD. N. (74)

Soc. Coop. ALGO VIGILANZA NOTURNA DIURNA A.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 2855/2016 - N.P. 020/2016

PROT. ENTRATA N. 18544-27344

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5017-5016

DESCRIZIONE :

Fornitura servizi di vigilanza e pattugliamento radio ausiliario TRAFIC E.C.E. - Periodo AGO/DIC 2016

TOTALE FATTURA € 1.487,02

CIG: X5B18E880D

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 732 del 19-09-2016 - DFB



Città di Cerignola

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURA, TEATRO

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Prot. N. 27688

Cerignola, 30/09/2016

Al Dirigente Risorse Finanziarie

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture per DFB.

In riferimento alla Delibera di Consiglio Consiglio n° 51 del 08/08/2016 ed alla D.D. n. 732/163 del 19/09/2016 la Soc. Coop. ARGO con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di sorveglianza e collegamento radio-allarme per il teatro Comunale Mercadante da agosto a dicembre 2014, le seguenti fatture elettroniche per un importo totale di Euro 1.497,02.

- Fattura elettronica con prot. n. 19544 del 11/07/2016 e con n. 2855/20PA del 08/07/2016 per un importo pari ad Euro 1575,81 - **CIG. X5B19E890D- Liq. n. 389 – Cap. 14777**
- Nota di credito con prot. n. 27344 del 29/09/2016 e con n. C20/07PA del 23/09/2016 per un importo pari ad Euro 78,79 - **CIG. X5B19E890D- Liq. n. 389 – Cap. 14777**

Si allega scheda di riconoscimento del debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2014 .

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.



Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo
nr 87344 DZ 29/9/16
Versione 1.1

N.C.

7h
5016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
Progressivo di invio: M7298
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00958990715
Codice fiscale: 81005750716
Denominazione: VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FRA DANIELE
Numero civico: 26
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 124318
Capitale sociale: 25200.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885428254

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: IT02926100047
Denominazione: OPEN DOT COM SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-09-23** (23 Settembre 2016)
Numero documento: **C20/07PA**
Importo totale documento: **-78.79**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **STORNO PARZIALE FATTURA N. 2855/20PA DEL 08/07/2016**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **EURO**
Valore unitario: **-64.58000000**
Valore totale: **-64.58000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **-64.58**
Totale imposta: **-14.21**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **-64.58**
Codice IBAN: **IT67L0101078382100000001389**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protecello n. 19544
Doc. 11/2/2016
JK
7h
5057

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
Progressivo di invio: L3803
Formato Trasmissione: SD11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00958990715
Codice fiscale: 81005750716
Denominazione: VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FRA DANIELE
Numero civico: 26
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 124318
Capitale sociale: 25200.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885428254

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: IT02926100047
Denominazione: OPEN DOT COM SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-07-08 (08 Luglio 2016)
Numero documento: 2855/20PA
Importo totale documento: 1575.81

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): X5B19E890D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA PER SERVIZI DI VIGILANZA E COLLEGAMENTO RADIO
ALLARME PER IL TEATRO COMUNALE MERCADANTE DA AGOSTO A DICEMBRE 2014
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: EURO
Valore unitario: 1291.65000000
Valore totale: 1291.65000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1291.65
Totale imposta: 284.16
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-07-08 (08 Luglio 2016)
Importo: 1291.65
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI
Codice IBAN: IT67L0101078382100000001389

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

CIG **X5B19E890D**

Stato CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 21 DEL DEL CODICE CON
PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIB

Importo € 1.291,65

Oggetto Servizio di sorveglianza e collegamento radio-allarme per il teatro
Mercadante. DFB anno 2014 (Agosto/Dicembre)

Procedura di scelta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
contraente

Oggetto principale del SERVIZIO
contratto

CIG accordo quadro -

CUP

Arbo

VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA



ARGO

Società Cooperativa

Sede legale e operativa:
Via Fra Daniele Natale, 26 - Tel. 0885.428254 - Fax 0885.449063
71042 CERIGNOLA (FG)

Distaccamento Zona Industriale:
Via degli Acqualoli, Lotto 73/74 - Cell. 349.7717736
71042 CERIGNOLA (FG)

e-mail: argo_mail@libero.it - argo_mail@pec.it

Codice fiscale: 81005750716 - Partita IVA: 00958990715
Autorizzazione Prefettura per Foggia e Provincia

Intestatario Documento

COMUNE DI CERIGNOLA
SETTORE CULTURA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA snc
71042 CERIGNOLA

FG

Codice Cliente	R. IVA/C. Fis.	Tipo Documento	Numero	Data	Valuta	Pagina
3*	71042	NOTA CREDITO	C 20	23/09/2016		1
Pagamento			Banca			
R.R. A RET A						

Codice Servizio	Descrizione	Importo	C.I.
7	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATT.2855 DEL 08/07/16	64,58	22

Totale Imponibile					Totale Imposta
64,58					14,21
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Totale Documento Euro
		64,58	22	14,21	78,79
Il Presidente del C.d'A.					



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURA, TEATRO,
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Servizi Sociali

Scheda
n. 6

Prot. n. 19554

Cerignola, 11/07/2016

OGGETTO: Scheda di accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2014

Creditore: ARGO Soc. Coop. – Cerignola – Via Fra Daniele, 26

Oggetto della spesa: Servizio di sorveglianza e collegamento radio-allarme per il Teatro Comunale Mercadante.

Documenti comprovanti la spesa: Fatt. elettr. n. 2855/20PA del 08/07/2016

Epoca della prestazione: da agosto a dicembre 2014

Importo dovuto: Euro 1.575,81 = (TOTALE)

Importo riconosciuto detratto il 5% (Sent. Cassazione Sez. unite 11/09/2008 n. 23385): Euro 1.497,02

Fine pubblico conseguito: tutela del patrimonio culturale contro furti ed atti vandalici.

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di liquidazione della spesa: per indisponibilità di adeguati fondi in bilancio comunale.

Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali . Cultura Teatro Pubblica Istruzione Sport e Politiche Giovanili

Sulla base della documentazione in atti comunali;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Dichiara

- che i servizi di cui alle attestazioni in parola e di cui sopra sono stati effettivamente eseguiti;
- che dall'esecuzione di detti servizi ne è derivata un'utilità per questo Ente;
- che sulla base dei riscontri tecnico-contabili l'importo richiesto è da ritenersi congruo;
- che sulla base della documentazione agli atti, la spesa è da ritenersi congrua ed è limitata all'utilità ed all'arricchimento conseguito dall'Ente;
- che le notizie e gli elementi sopra descritti sono veritieri e trovano riscontro nella documentazione in atti;
- che il debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dell'ultimo conto consuntivo approvato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

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.732/163

In data 19-09-16

OGGETTO: Deliberazione CC n. 51 dell'8/08/2016 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2014. Liquidazione spese per pagamento servizi forniti da Sorveglianza ARGO soc. coop. a tutela patrimonio dell'Ente.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-09-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT. GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il dipendente dei Servizi Sociali, Sciscio Alberto, responsabile del procedimento, riferisce che con delibera C.C. n. 51 del 08/08/2016, veniva espressamente riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio per i servizi resi per il Settore Cultura, P.I., Servizi Sociali, Sport e Politiche Giovanili nell'anno 2014 e 2015 di cui all'allegate schede dalla n. 1, alla n. 13.

Si specifica che il debito relativo al servizio di sorveglianza e collegamento radio-allarme per il Comunale Teatro Mercadante, reso dalla Coop. Soc. Argo per il periodo da agosto a dicembre 2014, ammontava ad Euro 1.575,81 ma per effetto della detrazione pari al 5% sull'importo, il debito riconosciuto è pari ad Euro 1.497,02 come indicato nella Delibera di Consiglio Comunale sopra citata ed in ottemperanza all'art. 2041 del codice civile (cassazione sezioni riunite 11 settembre 2008 n. 23385).

Pertanto, è stata riconosciuta la somma complessiva di € 1.497,02, Iva compresa, per il Servizio di sorveglianza e collegamento radio-allarme per il Teatro Comunale Mercadante prestato nei mesi da agosto a dicembre 2014 dalla Società Cooperativa VIGILANZA ARGO Via Fra Daniele, 26 - 71042 Cerignola P. IVA 00958990715.

La spesa complessiva di € 1.497,02 trova imputazione sul bilancio 2016 codice di bilancio 05.02-1.10.99.99.999 (cap. 14777) - proposta di liquidaz. provv. n. 276.»

In attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, 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 13/8/2010, 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", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: X5B19E890D;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga 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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa espresso, di procedere a impegnare la spesa complessiva di € 1.497,02 Iva compresa, per la liquidazione e il pagamento delle spese relative ai servizi in premessa elencati, forniti per conto del Comune nel 2014, e riconosciute come debiti fuori bilancio con la delibera di C.C. n. 51 del 08/08/2016;

2) 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 2014, 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 € 1.497,02 che trova imputazione sul bilancio 2016 codice di bilancio 05.02-1.10.99.99.999(cap. 14777) - proposta di liquidaz. provv. n. 276;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.497,02 alla Cooperativa Soc. VIGILANZA ARGO Via Fra Daniele, 26 - 71042 Cerignola P. IVA 00958990715 con accredito su c7c del Banco di Napoli cod. IBAN: IT67 L 01010 7838 210000000 1389 per il Servizio di sorveglianza e collegamento radio-allarme per il Teatro Comunale Mercadante prestato nei mesi da agosto a dicembre 2014 a presentazione di fatture elettroniche debitamente viste dal dirigente del settore;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubbli-

cazione 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.732/163

In data 19-09-16

OGGETTO: Deliberazione CC n. 51 dell'8/08/2016 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2014. Liquidazione spese per pagamento servizi forniti da Sorveglianza ARGO soc. coop. a tutela patrimonio dell'Ente.

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 € 1.497,02 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

14777/	1.497,02	389	12-09-2016	1050203
--------	----------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 19-09-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **19-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26136** del **19-09-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **19-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-09-16** al **04-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4127084	Data richiesta	07/07/2016	Scadenza validità	04/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOC. COOP.
Codice fiscale	81005750716
Sede legale	VIA FRA' DANIELE, 26 71042 CERIGNOLA (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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.