



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

975

del 29-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                  |   |                                 |                                  |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                         | 12390  | Art.                                             | 0 | Codice bilancio                 | 02.01-1.03.02.13.002 (102010300) | Gest.      | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI                                                                                                                                                                         |        |                                                  |   |                                 |                                  |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                  |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                  | nr. 64     | del. 08-02-2016 |
| numero 28/2015 del 08-02-2016                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                  |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                  |            |                 |
| Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città, uffici TARI e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016.                                                   |        |                                                  |   |                                 |                                  |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                  | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                         | 2      | Giustizia                                        |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 55.000,00                        |            | 59.669,05       |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | Uffici giudiziari                                |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 0,00                             |            | 3.521,96        |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | Spese correnti                                   |   | PRESENTE IMPORTO                | 531,44                           |            | 531,44          |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | Acquisto di beni e servizi                       |   | TOTALE PAGATO                   | 531,44                           |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                       | 2      | Acquisto di servizi                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 54.468,56                        |            | 55.615,65       |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                       | 13     | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |   |                                 |                                  |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                       | 2      | Servizi di pulizia e lavanderia                  |   |                                 |                                  |            |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                                                                                            | 03.3   | Tribunali                                        |   |                                 |                                  |            |                 |
| 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 <b>531,44</b> dicensi CINQUECENTOTRENTUNO/44                                                                |        |                                                  |   |                                 |                                  |            |                 |
| Per : Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città, uffici TARI e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016. Pagamento ditta Polish Mese di gennaio 2016 |        |                                                  |   |                                 |                                  |            |                 |

|                                      |                                                                                                                                                                 |  |                       |             |       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: - 14886)          |                                                                                                                                                                 |  |                       |             |       |
| DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA |                                                                                                                                                                 |  | VIA MAIORANA, 86      |             |       |
| P.Iva 02417930845                    |                                                                                                                                                                 |  | 92024 CANICATTI' (AG) |             |       |
| Riga                                 | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                            |  | IMP. PARZIALE         | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                                    | CIG:ZAC175331D SALDO Fatt.n. 33 del 15/02/2016 servizio di pulizia dei locali e uffici comunali, ufficio tari e del giudice di pace per il mese di gennaio 2016 |  | 531,44                |             | 1314  |
|                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 435,61 *Ritenuta                                                                                                        |  | 95,83                 |             |       |
|                                      | Netto da Pagare:                                                                                                                                                |  | 435,61                | 435,61      |       |
|                                      | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                    |  | TITOLARE              | 95,83       |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO               | BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO ( IT 82 F 08969 82880 000000041867 ) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867<br>IBAN: IT82F0896982880000000041867   |  |                       |             |       |

PAGATO

-1 MAR. 2016

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

Bollo  
dell'ente

Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 875 DEL 29/02/16 CAP. 12380 BIL. 2015

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 28

IMPONIBILE € 435,61  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 95,83  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 531,44  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 566

CREDITORE: COD.N. (14886) POLISH DI CONTI BOLLUCCIA  
LUCA

PAGAMENTO FATTURA N. 33 DOC 15/02/2016

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

## DESCRIZIONE :

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E Uffici COMUNALI, Ufficio TARI e DSC GRUDIS  
DI PACS

TOTALE FATTURA € 7.171,69

CIG: 7AC175331D

CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 64/12 del 08/02/2016

MANDATI RICEVUTI DOC

AC

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**  
Progressivo di invio: **0HRV0**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02417930845**  
Codice fiscale: **CNTLCU77R14B602B**  
Denominazione: **IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA MAIORANA**  
Numero civico: **86**  
CAP: **92024**  
Comune: **CANICATTI'**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**  
Numero di iscrizione: **181159**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: **0922839519**  
Fax: **0922839519**  
E-mail: **CONTI01@HOTMAIL.IT**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**  
Denominazione: **Comune di Gerignola - Uff\_eFatturaPA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza Della Repubblica**  
CAP: **71042**  
Comune: **CERIGNOLA**  
Provincia: **FG**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-02-15 (15 Febbraio 2016)  
Numero documento: 33  
Importo totale documento: 7171.89  
Causale: servizio di pulizia dei locali e uffici comunali, ufficio tari e del giudice di pace per il mese di gennaio 2016  
Causale: det. dir. n. 64-12 del 08-02-2016, CIG ZAC175331D, CAP. IMP. 10435-10-12390 liquidazione n. 27-28  
Causale: data liquidazione 30-11-2015, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867

#### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: servizio di pulizia dei locali e uffici comunali, ufficio tari e del giudice di pace per il mese di gennaio 2016, det. dir. n. 64-12 del 08-02-2016, CIG ZAC175331D, CAP. IMP. 10435-10-12390 liquidazione n. 27-28, data liquidazione 30-11-2015, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867  
Valore unitario: 1.00  
Valore totale: 5878.60  
IVA (%): 22.00

#### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 5878.60  
Totale imposta: 1293.29  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA  
VIA MAIORANA,86

92024 CANICATTI' (AG)

P.Iva 02417930845 C.F. CNTLCU77R14B602B  
Codice 14886

Spett.le  
Comune di Cerignola - Uff\_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

|                           |                              |             |
|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Fattura 33 del 15-02-2016 | Protocollo 4666 del 16-02-16 | Pag. 1 di 1 |
|---------------------------|------------------------------|-------------|

servizio di pulizia dei locali e uffici comunali, ufficio tari e del giudice di pace per il mese di gennaio 2016

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
|          | servizio di pulizia dei locali e uffici comunali, ufficio tari e del giudice di pace per il mese di gennaio 2016, det. dir. n. 64-12 del 08-02-2016, CIG ZAC175331D, CAP. IMP. 10435-10-12390 liquidazione n. 27-28, data liquidazione 30-11-2015, SCISSIO |    |           | 1,000000        |        | 5.878,60 | 22        |

|                    |          |            |                          |           |
|--------------------|----------|------------|--------------------------|-----------|
| Arrotondamento     | Bollo    | Ritenuta   | Imponibile merce         | 5.878,60  |
| Riepilogo Iva      |          |            |                          |           |
| C. Descrizione     | %        | Imponibile | Iva                      | Es.       |
|                    | 22       | 5.878,60   | 1.293,29                 | S         |
|                    |          |            | Imponibile               | 5.878,60  |
|                    |          |            | Imposta                  | 1.293,29  |
|                    |          |            | Totale                   | 7.171,89  |
|                    |          |            | Iva Vs.carico art.17-ter | -1.293,29 |
|                    |          |            | Netto a pagare           | 5.878,60  |
| Modalità pagamento | Scadenza | Banca      | IBAN                     |           |



# CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

---

Prot. n. 5224 / Tributi

Cerignola, 19 febbraio 2016

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
dr.ssa Antonella Dituccio  
SEDE

**OGGETTO: Pagamento fattura.**

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

**Impresa POLISH Di Conti Bellocchi Luca :**

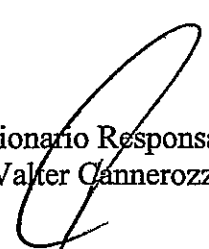
- Fattura n. 33 del 15/02/2016 prot. n. 4666 del 16/02/2016 di € 7.171,89, compreso IVA;
- Fattura n. 32 del 15/02/2016 prot. n. 4667 del 16/02/2016 di € 7.926,83, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 64/12 del 08/02/2016

- Capitolo 10435/10 – liquidazione nn. 25 - 27
- Capitolo 12390 –liquidazione nn. 26 - 28
- CIG: ZAC175331D;

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile  
dr. Valter Cannerozzi



## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_1665917 | Data richiesta | 26/11/2015 | Scadenza validità | 25/03/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | IMPRESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA |
| Codice fiscale                | CNTLCU77R14B602B                                  |
| Sede legale                   | VIA MAIORANA 92024 AG                             |

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.  |
| Casse Edili |

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.



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201600000272267

**Codice Fiscale:** CNTLCU77R14B602B

**Identificativo Pagamento:** PROT. 5224/TRIB

**Data Inserimento:** 29/02/2016 - 9:47

**Importo:** 12376,00 €

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** MRLNNL005

**Denominazione ente**

**Pubblica Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.64/12

In data 08-02-16

**OGGETTO:** Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Città', uffici TARI e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-02-16

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

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**PROVVEDITORATO**

**Di Tuccio Dott.ssa Antonella**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Su istruttoria del responsabile del Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi, si riferisce quanto segue:

In esecuzione degli indirizzi dati con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 3/10/2014, con determinazione dirigenziale n. 862/119 del 4/11/2014 è stato affidato il servizio di Pulizia e Sanificazione ambientale dei locali del Palazzo di Città e Ufficio del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia tramite centrale unica di acquisto della P.A. (Consip) per il periodo di un anno (novembre 2014 - ottobre 2015) e con garanzia dei livelli occupazionali.

Considerato che, dovendo procedere ad affidamento dello stesso servizio tramite centrale unica di acquisto della P.A. (Consip) e che sono ancora in corso le procedure per la istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) per questo Comune, e tenuto conto che la conseguente procedura di affidamento del servizio richiede l'espletamento di una gara mediante R.D.O. sul mercato elettronico (MEPA) che prevede un periodo per la formulazione delle offerte di almeno 10 giorni;

Tenuto conto che, alla superficie di circa 10.000 mq. relativa ai locali del Palazzo di Città e Ufficio del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia, sono da aggiungersi i locali degli uffici TARI presso il Palazzo di Giustizia per circa 200 mq., per un totale quindi di circa 10.200 mq. di superfici da trattare;

Considerato che, nelle more dell'espletamento della suddetta procedura, al fine di non interrompere il servizio, è necessario procedere all'acquisizione dello stesso mediante accesso al Mercato Elettronico della CONSIP dove, dall'analisi dei prezzi offerti dalle diverse ditte convenzionate l'Impresa Polish, attualmente incaricata del servizio di pulizie, risulta essere l'unica in grado di offrire il servizio a condizioni logistiche e di prezzo più convenienti per questo Ente;

Con determinazione dirigenziale n. 837/96 del 30/11/2015 è stato affidato il servizio all'impresa Polish per i mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 alle seguenti condizioni:

- prezzo annuale per metro quadrato: € 10,92 + IVA;
- canone mensile per metro quadrato: € 0,91 + IVA;
- il canone mensile è da rapportare alla superficie totale dei locali e uffici di circa 10.200 mq. e agli effettivi giorni lavorati dei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016;

Con la citata determinazione, tenuto conto delle effettive giornate lavorative dei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016, ammontanti a n. 40, è stato assunto impegno di spesa per il costo complessivo, compreso iva, pari a € 15.098,72;

Pertanto, occorre liquidare la spesa dovuta per i mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 di € 15.098,72, compreso IVA, per la quale occorre procedere al relativo pagamento.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

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

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

CIG n. ZAC175331D;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

1) di liquidare la somma di € 15.098,72 per il servizio di Pulizia e Sanificazione ambientale dei locali del Palazzo di Città e Ufficio TARI E Ufficio del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia relativo al periodo dicembre 2015 - gennaio 2016 fornito dalla ditta "Impresa POLISH", p.i. 02417930845;

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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di liquidare la spesa di € 7.926,83, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2015, come segue:

€ 7.339,45 codice 1.01.02.03 (cap. 10435 - 10) "Prestazioni di servizi per il mantenimento e funzionamento degli uffici comunali";

€ 587,38 codice 1.02.01.03 (cap. 12390) "Prestazioni di servizi per il mantenimento e funzionamento degli uffici giudiziari";

imputandola sul medesimo Bilancio;

4) di liquidare la spesa di € 7.171,89, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2016, come segue:

€ 6.640,45 codice 1.01.02.03 (cap. 10435 - 10) "Prestazioni di servizi per il mantenimento e funzionamento degli uffici comunali";

€ 531,44 codice 1.02.01.03 (cap. 12390) "Prestazioni di servizi per il mantenimento e funzionamento degli uffici giudiziari";

imputandola sul medesimo Bilancio;

5) 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 "Provvedimenti";

6) di autorizzare il servizio Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento di € 15,098,72, compreso IVA, in favore della Ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca, p. Iva 02417930845, per il servizio di pulizia prestato nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 a presentazione di regolari fatture;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Direttore del Servizio Economato e Provveditorato, Cannerozzi dott. Valter.

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

Atto N.64/12

In data **08-02-16**

**OGGETTO:** Liquidazione spesa servizio di pulizia locali ed uffici del Palazzo di Citta', uffici TARI e uffici del Giudice di Pace presso il Palazzo di Giustizia. - Periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016.

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 € 15.098,72 (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 |
|--------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 10435/ 10    | 7.339,45 | 25              | 30-11-2015        | 1010203            |
| 12390/       | 587,38   | 26              | 30-11-2015        | 1020103            |
| 10435/ 10    | 6.640,45 | 27              | 30-11-2015        | 1010203            |
| 12390/       | 531,44   | 28              | 30-11-2015        | 1020103            |

*Cerignola, li 08-02-16*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

---

Copia conforme all'originale, **08-02-16**

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 **09-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3911** del **09-02-16** 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 **08-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-16**

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 **09-02-16** al **23-02-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*