



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1670

del 20-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

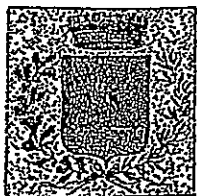
2016

Capitolo	10599	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.11.999)	Gest.	RESIDUI/2015
DFB DA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RINVENIENTE DA R.S.R.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 117 del. 19-02-2016	
numero 85/2015 del 08-02-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento debiti fuori bilancio 2014. Rette minori in Istituto. COMUNITA' ARCOBALENO FOGGIA							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	480.848,97	480.848,97	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	206.742,56	206.742,56	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.660,00	9.660,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	216.402,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	264.446,41	264.446,41	
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
COFOG	01.1	Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 9.660,00 dicensi NOVMILASEICENTOSSESSANTA/00							
Per: Rette minori in Istituto - 4° trim. 2014 - DFB - COMUNITA' ARCOBALENO FOGGIA							

CREDITORE (Codice: 13188)				
CONGREGAZIONE SUORE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE			VIA CONCETTO MARCHESI 48/C/B	
Cod.Fis. 01343890487 / P.Iva 01343890487			71100 FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:XCF18159C5 SALDO Fatt.n. 2/FG del 24/02/2016 RETTE MINORI IN ISTITUTO - 4° TRIMESTRE 2014		9.660,00	1802
			9.660,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA PROSSIMA IT62W0335901600100000108789 - CIN: W - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000108789			
	IBAN: IT62W0335901600100000108789			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1670 CAP. 10588 BIL. 215 *22.11.16*

IMPEGNO N. 381 LIQUIDAZIONE N. 85

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.660,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. (13188)

CONGREGAZIONE SORE PLE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE

PAGAMENTO FATTURA N. 2/FG

PROT. ENTRATA N. 5887

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2737

DESCRIZIONE:

RETE MINORI IN ISTITUTO - 6° TEL. 2M - CHUNDA' ARABALONO - DFB

TOTALE FATTURA € 3.660,00

CIG: XEF18158ES

CUP:

SIOPE: 1802

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 117 del 13-02-2016

FATTURA ELETTRONICA

AREBA LENO

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4CG6D
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

12188
 273

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343890487
 Codice fiscale: 01343890487
 Denominazione: CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI SERRAGLI
 Numero civico: 113
 CAP: 50124
 Comune: FIRENZE
 Provincia: FI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FI
 Numero di iscrizione: 574619
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.zza Repubblica
 Numero civico: 2
 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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-24 (24 Febbraio 2016)
Numero documento: 2/FG
Importo totale documento: 9660.00
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: SERVIZIO RESIDENZIALE - 4 TRIMESTRE 2014
Causale: CAUSALE: DETERMINA DIRIGENZIALE: N.117/22 DEL 19/02/2016 LIQUIDAZIOE:N. 85 -
CAPITOLO N. 10599

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3
Identificativo contratto: 117/22
Data contratto: 2016-02-19 (19 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): XCF18159C5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CANNONE FRANCESCO 22/09/2006
Quantità: 92.00
Data inizio periodo di riferimento: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Data fine periodo di riferimento: 2014-12-30 (30 Dicembre 2014)
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 3220.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: LOPEZ BERNARDETTA 09/01/2006
Quantità: 92.00
Data inizio periodo di riferimento: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Data fine periodo di riferimento: 2014-12-31 (31 Dicembre 2014)
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 3220.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: LOPEZ MARIA 21/11/2004
Quantità: 92.00
Data inizio periodo di riferimento: 2014-10-01 (01 Ottobre 2014)
Data fine periodo di riferimento: 2014-12-31 (31 Dicembre 2014)
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 3220.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 9660.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ESENTE DA IVA a norma dell'art. 10 del D.P.R. n 633 del 26.10.1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 9660.00

Codice IBAN: IT62W0335901600100000108789

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FAT._2FG_CERIGNOLA.pdf

Formato: PDF

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

COMUNITA' EDUCATIVA " ARCOBALENO"
CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE
VIA CONCETTO MARCHESI, 48 -71121 FOGGIA
Codice fiscale e partita IVA n° 01343890487

Spettabile
Comune di CERIGNOLA
P.zza Repubblica, 2 - 71042 Cerignola (FG)
C.F.00362170714
CAUSALE: DETERMINA DIRIGENZIALE: N.117/22 DEL 19/02/2016
LIQUIDAZIONE N. 85 - CAPITOLO N. 10599
CIG. XCF18159C5

Fattura PA n° 2/FG
DEL 24/02/2016

OGGETTO SERVIZIO RESIDENZIALE - 4° TRIMESTRE 2014

COGNOME E NOME	dal		AL	n°gior. Pres.	assenza	retta giorn.	importo totale
CANNONE FRANCESCO	22/09/2006	01/10/2014	30/12/2014	92			
LOPEZ BERNARDETTA	09/01/2006	01/10/2014	31/12/2014	92	€	35,00	3.220,00
LOPEZ MARIA	21/11/2004	01/10/2014	31/12/2014	92	€	35,00	3.220,00
					€	35,00	3.220,00
TOTALE				€		€	9.660,00

Operazione ESENTE DA IVA
a norma dell'art. 10 del D.P.R. n° 633 del 26.10.1972

BOLLO DA ASSOLVERE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DM DEL 17/06/2014 - NUMERO BOLLO: DM-17-GIU-2014

Si autorizza a versare l'importo del minori assistiti sul c/c della BANCA PROSSIMA
Intestato a Congregazione Suore "Pie Operale di San Giuseppe
via Concetto Marchesi, 48 - Foggia
coordinate IBAN:IT62 W033 5901 6001 0000 0108 789

La Responsabile
(Suor Giufella Vignozzi)



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Elmo
Diret. socio
Ved. fatt. elettronica

Prot. n.

6095

Cerignola,

29/02/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° *117*/22 del 19/02/2016 la Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe, ha trasmesso le seguenti fatture:

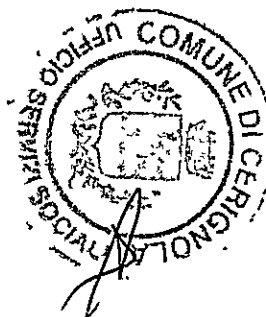
- Fattura elettronica con prot. n. 5999 del 29/02/2016 e con n. 1/FG del 24/02/2016 relativo a DFB anno 2014 periodo ottobre/dicembre 2014 per accoglienza minori in istituto presso la Comunità AURORA di Foggia.
Liquidazione: n. 86, capitolo n° 10599
Codice CIG : XCF18159C5
- Fattura elettronica con prot. n. 5887 del 26/02/2016 e con n. 2/FG del 24/02/2016 relativo a DFB anno 2014 periodo ottobre/dicembre 2014 per accoglienza minori in istituto presso la Comunità ARCOBALENO di Foggia.
Liquidazione: n. 85, capitolo n° 10599
Codice CIG : XCF18159C5

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento

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

Si allega altresì Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di Validità.

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott.ssa Maria Dettori

[Signature]



CITTÀ DI CERIGNOLA ²

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

Prot. n. 33081

Cerignola, 09/12/2015

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

Creditore: Comunità Educativa Arcobaleno – Foggia

Oggetto della spesa: rette minori in istituto

Documenti comprovanti la spesa: Provvedimento del Tribunale di Bari n. 3319 del 06/08/2012

Epoca della prestazione: da ottobre a dicembre 2014

Importo dovuto: Euro 9.660,00= (TOTALE)

Fine pubblico conseguito: Trattasi di sostegno a persone svantaggiate. Costo giornaliero per minore è di Euro 35,00. I minori ospitati nella struttura sono stati n. 3

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
[Signature]

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2844398	Data richiesta	04/04/2016	Scadenza validità	02/08/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI S.GIUSEPPE
Codice fiscale	01343890487
Sede legale	VIA DEI SERRAGLI 50124 FI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.117/22

In data 19-02-16

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento debiti fuori bilancio 2014. Rette minori in Istituto.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-16

Il Responsabile del Settore
Di Tuccia Dott.ssa Antonella

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. 76 del 29/12/2015, 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 di cui all'allegate schede dalla n. 1, alla n. 14.

Nella fattispecie, è stata riconosciuta la somma complessiva di € 49.993,17, per le rette relative all'accoglienza dei minori in Istituti per il periodo da ottobre a dicembre 2014.

Considerato che allo stato vi è la disponibilità economica dell'importo di € 49.993,17, si ritiene opportuno saldare la somma spettante agli Istituti così come di seguito specificato:

- Comunità Educativa "Don A. Palladino" di Cerignola, intestato a Congregazione Suore Domenicane S. Sacramento Via Sac. A. Palladino, 4 Cerignola, con accredito sul c/c n. 000020647460 - Banca Prossima - codice IBAN: IT22 M 03359 01600 100000 105103. (saldo da ottobre a dicembre 2014) Codice CIG: XE518159D1;
- Comunità educativa a dimensione familiare "Arco-baleno" di Foggia, con accredito sul c/c della Banca Prossima intestato a Congregazione Suore "Pie Operaie di San Giuseppe" - Via Concetto Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 W033 5901 6001 0000 0108 789 (saldo da ottobre a dicembre 2014) Codice CIG: XCF18159C5;
- Comunità educativa a dimensione familiare "Auro-ra" di Foggia, con accredito sul c/c della Banca Prossima intestato a Congregazione Suore "Pie Operaie di San Giuseppe" - Via Concetto Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 W033 5901 6001 0000 0108 789 (saldo da ottobre a dicembre 2014) Codice CIG: XCF18159C5;
- Comunità educativa San Francesco d'Assisi ente gestore A.V.E. con sede a Cerignola in via Fabriano 3, con accredito sul c/c della Banca Prossima - cod. IBAN IT73 O 03359 01600 100000 105105 (saldo da ottobre a dicembre 2014) Codice CIG: X5718159C8;
- Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus con sede a Foggia in Via Manfredonia Km. 2,1 con accredito sul c/c della Banca Popolare Etica - cod. IBAN IT84 T501804 00000000 0144360 (saldo da ottobre a dicembre 2014) Codice CIG: XAD18159CB;
- Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con sede in Via Mameli n. 11 - Rimini - con accredito sul c/c della Rimini Banca codice IBAN IT28 A 08995 24207 000003014717 (saldo da ottobre a dicembre 2014) Codice CIG: X6218159CE;
- Soc. Coop. Sociale "Alladin" con sede a Portici (NA) con accredito bonifico bancario della

€ 5.340,00

€ 9.660,00

€ 5.404,00

€ 11.040,00

€ 5.450,00

€ 4.359,17

UNICREDIT Cod. IBAN IT22 Y020 0840 0920 0040 1001
930 saldo da ottobre a dicembre 2014 Codice CIG:
X6D18159D4;

Totale

€ 8.740,00
€ 49.993,17

La spesa complessiva di € 49.993,17 trova imputazione sul bilancio 2015 codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006 (cap. 10599) - impegno n. 991 con le liquidazioni sotto indicate:

- per € 8.740,00 liquidazione n. 24;
- per € 4.359,17 liquidazione n. 23;
- per € 5.450,00 liquidazione n. 22;
- per € 11.040,00 liquidazione n. 21;
- per € 5.404,00 liquidazione n. 20;
- per € 9.660,00 liquidazione n. 19;
- per € 5.340,00 liquidazione n. 18.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 ed in attesa di approvazione del PEG 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. 18/08/2000 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. 18/08/2000, 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 codice CIG a fianco di ciascun istituto;

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 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, con scadenza 30/06/2016;

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) per quanto in narrativa espresso, di procedere a impegnare la spesa complessiva di € 49.993,17, quale saldo relativo alle rette dei minori in Istituti così come in premessa indicato, riconosciuto come un debito fuori bilancio con la Delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2015;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi 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 € 49.993,17 imputandola sul bilancio 2015 codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006 (cap. 10599) - impegno n. 991 con le liquidazioni sotto indicate:

- per € 8.740,00 liquidazione n. 24;
- per € 4.359,17 liquidazione n. 23;
- per € 5.450,00 liquidazione n. 22;
- per € 11.040,00 liquidazione n. 21;
- per € 5.404,00 liquidazione n. 20;
- per € 9.660,00 liquidazione n. 19;
- per € 5.340,00 liquidazione n. 18;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva di € 49.993,17, agli Istituti succitati quale saldo del quarto trimestre 2014, a presentazione di fatture debitamente vistate da questo 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 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.117/22

In data 19-02-16

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento debiti fuori bilancio 2014. Rette minori in Istituto.

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 € 49.993,17 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

10599/	5.340,00	84	31-12-2015	1010208
10599/	9.660,00	85	31-12-2015	1010208
10599/	5.404,00	86	31-12-2015	1010208
10599/	11.040,00	87	31-12-2015	1010208
10599/	5.450,00	88	31-12-2015	1010208
10599/	4.359,17	89	31-12-2015	1010208
10599/	8.740,00	90	31-12-2015	1010208

Cerignola, lì 19-02-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **19-02-16**

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 **20-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **5249** del **19-02-16** 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 **19-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-02-16**

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 **20-02-16** al **05-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000539419

Codice Fiscale: 01343890487

Identificativo Pagamento: PROT. 6095

Data Inserimento: 20/04/2016 - 10:39

Importo: 15064,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA