



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2556

del 22-06-2016

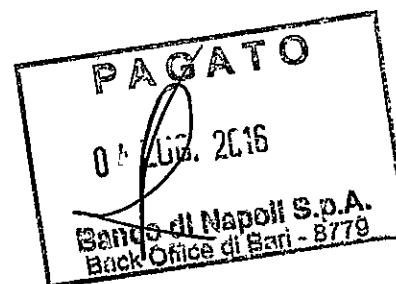
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19148	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2015
DBF SERVIZI SOCIALI DA RECUPERO PSZ PER MINORI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE CULTURA		nr. 417	del. 31-05-2016
numero 263/2015 del 22-03-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Deliberazione CC n. 76/2015 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2014. Liquidazione spese per pagamento servizi forniti da Sorveglianza ARGO soc. coop. per il Teatro Mercadante e dall'Assoc. Music. "V. Di Savino" per Festa della Liberazione de							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	29.801,60	29.801,60	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	25.250,85	25.250,85	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.575,80	1.575,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	26.826,65		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.974,95	2.974,95	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	10.9	Protezione sociale n.a.c.					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.575,80 dicensi MILLECINQUECENTOSETTANTACINQUE/80							
Per : Deliberazione CC n. 76/2015 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2014. Liquidazione spese per pagamento servizi forniti da Sorveglianza ARGO soc. coop. per il Teatro Mercadante e dall'Assoc. Music. "V. Di Savino" per Festa della Liberazione de							

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	CIG:X9918159EC SALDO Fatt.n. 910 del 28/02/2014 SERVIZIO RADIOALLARME 02/2014 TEATRO COMUNALE	315,16		1332
2	CIG:X9918159EC SALDO Fatt.n. 357 del 30/01/2014 SERVIZIO RADIOALLARME 01/2014 TEATRO MERCADANTE	315,16		1332
3	CIG:X9918159EC SALDO Fatt.n. 1334 del 31/03/2014 SERVIZIO RADIOALLARME 03/2014 TEATRO MERCADANTE	315,16		1332
4	CIG:X9918159EC SALDO Fatt.n. 1850 del 30/04/2014 SERVIZIO RADIOALLARME 04/2014 TEATRO MERCADANTE	315,16		1332
5	CIG:X9918159EC SALDO Fatt.n. 2347 del 30/05/2014 SERVIZIO RADIOALLARME TEATRO MERCADANTE	315,16		1332
			1.575,80	
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			

UNIC MENTO/BONIFICO
DI 2092.46
VEDI MANDATI N.
25562557



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dr.ssa Maria Rosaria Valentino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2556 DEL _____ CAP. 19148 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 088 263

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € ~~2206,12~~
(IMPONIBILE + RITENUTA)

1575,80

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (74) ARGO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

B



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 16132 /S.C.

Cerignola, 07/06/2016

OGGETTO: Pagamento spese per servizi vari effettuati nel 2014 e riconosciuti con Delib. Consil. n. 76 2015.
Determinazione di liquidazione n. 417/78 del 31/05/2016.

Sig. DIRIGENTE
Settore Servizi Finanziari
Sede

In riferimento alla D.D. in oggetto evidenziata, si comunica, per i provvedimenti di pagamento di competenza, che le seguenti ditte hanno trasmesso le sotto elencate fatture in riferimento ai servizi prestati nel 2014, per i quali si trasmette la documentazione riportata:

VIGILANZA ARGO SOC COOP. Via Fra Daniele n. 26 Cerignola

Per servizio di sorveglianza e collegamento radio allarme per il Teatro Mercadante
da gennaio a maggio 2014

Fattura n. 357 del 30/01/2014	€ 315,16
Fattura n. 910 del 28/02/2014	€ 315,16
Fattura n. 1334 del 31/03/2014	€ 315,16
Fattura n. 1850 del 30/04/2014	€ 315,16
Fattura n. 2347 del 30/05/2014	€ 315,16
Totale Ivato	€ 1.578,80

CIG X9918159EC

Per servizio di sorveglianza e collegamento radio allarme per il Teatro Mercadante
da giugno a luglio 2014

Nota credito n. 1886/15PA del 10/05/2016 a storno totale per errata fatturazione
fattura n. 1426/12PA del 22/04/2016

Fatt. elettronica n. 1886/15PA del 10/05/2016 Importo comprensivo dell'Iva € 630,32
CIG: XF418159F0

Protocollo d'ingresso n. 13843 del 13/05/2016

Liquidazione n. 2633 del 11/12/2015, capit. 19148 del Bil. 2015 (comprensiva dell'importo di € 1.578,80)

DURC con scadenza validità il 06/07/2016.

ASSOC. MUSICALE "V. DI SAVINO" Via Torino, 19 Cerignola

Per il servizio musicale bandistico fornito per il corteo celebrativo della Festa della
Liberazione del 25 aprile 2014.

€ 1.000,00

CIG: X2118159EF

Liquidazione n. 264 del 11/12/2015, capit. 19148 del Bil. 2015.

Dichiarazione circa l'assenza di versamenti previdenziali ed assistenziali da parte dell'Associazione.

Dichiarazione circa l'attestazione di esenzione dall'applicazione della ritenuta del 4%.

Dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Maria Dettori)

Maria Dettori

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

VIA C. BATTISTI PAL. DI CITTA'
71042 CERIGNOLA

FG

Codice Cliente	P. IVA/C. Fis.:	Tipo Documento	Numero	Data	Valuta	Pagina
0826	00362170714	Fattura	910	28/02/2014		1
Pagamento			Banca			
RIMESSA DIRETTA						

Codice Servizio	Descrizione	Importo	C.I.
3	SERVIZIO DI RADIOALLARME 02/2014 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA IBAN: IT67-L010-1078-3821-0000-0001-389. CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO - 3 MAR. 2014 PROT. N. 5214	258,33	22

*fu
1173*

		Totale Imponibile		Totale Imposta	
		258,33		56,83	
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	
		258,33	22	56,83	
Il Presidente del C.d'A.					Totale Documento Euro 315,16

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 Acqualioli, 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

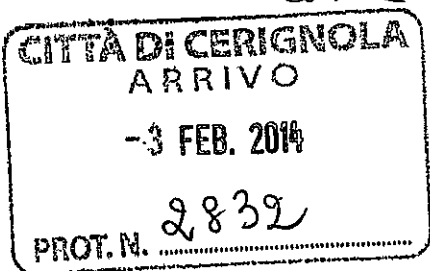
Intestatario Documento

COMUNE DI CERIGNOLA

VIA C. BATTISTI PAL. DI CITTA'
71042 CERIGNOLA

FG

Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:	Tipo Documento	Numero	Data	Valuta	Pagina
0826 00362170714	Fattura	357	30/01/2014		1
Pagamento RIMESSA DIRETTA		Banca			

Codice Servizio	Descrizione	Importo	C.I.
3	SERVIZIO DI RADIOALLARME 01/2014 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA IBAN: IT67-L010-1078-3821-0000-0001-389. 	258,33	22

					Totale Imponibile 258,33	Totale Imposta 56,83
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta		
		258,33	22	56,83	Totale Documento Euro 315,16	
Il Presidente del C.d'A.						

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 Acquaioli, 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

VIA C. BATTISTI PAL. DI CITTA'
71042 CERIGNOLA

FG

Codice Cliente	P. IVA/C. Fis.:	Tipo Documento	Numero	Data	Valuta	Pagina
0826	00362170714	Fattura	1334	31/03/2014		1
Pagamento			Banca			
RIMESSA DIRETTA						

Codice Servizio	Descrizione	Importo	C.I.
3	SERVIZIO DI RADIOALLARME 03/2014 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA IBAN: IT67-L010-1078-3821-0000-0001-389. CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO - 1 APR. 2014 PROT. N. 7821	258,33	22

74
2475

					Totale Imponibile	Totale Imposta
					258,33	56,83
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta		
		258,33	22	56,83	Totale Documento Euro	
						315,16

Il Presidente del C.d'A.

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 Acquaioli, 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

VIA C. BATTISTI PAL. DI CITTA'
71042 CERIGNOLA

FG

Codice Cliente	P. IVA/C. Fis.:	Tipo Documento	Numero	Data	Valuta	Pagina
0826	00362170714	Fattura	1850	30/04/2014		1
Pagamento			Banca			
RIMESSA DIRETTA						

Codice Servizio	Descrizione	Importo	C.I.
3	SERVIZIO DI RADIOALLARME 04/2014 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA IBAN: IT67-L010-1078-3821-0000-0001-389.	258,33	22
CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO - 8 MAG. 2014 PROT. N. 10676			

Totale Imponibile
258,33

Totale Imposta
56,83

Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Totale Documento Euro
		258,33	22	56,83	315,16

Il Presidente del C.d'A.

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

VIA C. BATTISTI PAL. DI CITTA'
71042 CERIGNOLA

FG

Codice Cliente	P. IVA/C. Fis.:	Tipo Documento	Numero	Data	Valuta	Pagina
0826	00362170714	Fattura	2347	30/05/2014		1
Pagamento			Banca			
RIMESSA DIRETTA						

Codice Servizio	Descrizione	Importo	C.I.
3	SERVIZIO DI RADIOALLARME 05/2014 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA IBAN: IT67-L010-1078-3821-0000-0001-389.	258,33	22
24 4777 CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO - 6 GIU. 2014 PROT. N. 13163			

Totale Imponibile					Totale Imposta
258,33					56,83
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Totale Documento Euro
		258,33	22	56,83	315,16
Il Presidente del C.d'A.					



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.417/78

In data 31-05-16

OGGETTO: Deliberazione CC n. 76/2015 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2014. Liquidazione spese per pagamento servizi forniti da Sorveglianza ARGO soc. coop. per il Teatro Mercadante e dall'Assoc. Music. "V. Di Savino" per Festa della Liberazione del 25 aprile 2014.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-05-16

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

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di **maggio**, 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 C.C. n. 76 del 29/12/2015 è stata 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 alle schede allegate alla citata delibera, dalla n. 1 alla n. 14.

Nella fattispecie, è stata riconosciuta la somma complessiva di € 3.206,12, Iva compresa, per i servizi forniti nel 2014, per cui si ritiene doveroso liquidare e pagare quelli di seguito elencati:

VIGILANZA ARGO Società Cooperativa
Via Fra Daniele, 26 - 71042 Cerignola
Per Servizio di sorveglianza e collegamento radio-allarme per il Teatro Comunale Mercadante prestato nei seguenti mesi:

- Da gennaio a maggio 2014, di cui alle seguenti fatture dell'importo totale di € 1.575,80, di cui € 1.291,64 al netto dell'Iva, pari ad € 284,16:

Fattura n. 357	del 30/01/2014	€	315,16
Fattura n. 910	del 28/02/2014	€	315,16
Fattura n. 1334	del 31/03/2014	€	315,16
Fattura n. 1850	del 30/04/2014	€	315,16
Fattura n. 2347	del 30/05/2014	€	315,16
Totale ivato		€	1.578,80

CIG:X9918159EC

- Da giugno a luglio 2014 di cui alla Fattura elettronica n. 1886/15PA del 10/05/2016 dell'importo netto di € 516,66, oltre Iva al 22%, per un totale ivato di € 630,32

CIG:XF418159F0

ASSOCIAZIONE MUSICALE "V. Di Savino"

Via Torino, 19

- Per servizio bandistico per il Corteo Ufficiale della Festa della Liberazione del 25 Aprile 2014 Importo totale (esente da Iva) € 1.000,00

CIG:X2118159EF

La spesa complessiva di € 3.206,12 trova imputazione sul bilancio 2015 codice di bilancio 12.07.1.03.02.99.999(cap. 19148) con le liquidazioni sotto indicate:

€ 1.000,00 liquidazione provv. n. 134;
€ 2.206,12 liquidazione provv. n. 133.»

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 dell'art. 153, comma 5 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 ciascuna spesa suddetta;

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 Dettori, 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 € 3.206.12 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. 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 € 3.206,12 imputandola sul bilancio 2015 codice di bilancio 12.07.1.03.02.99.999 (cap. 19148)- con le liquidazioni sotto indicate:

€ 1.000,00 liquidazione provv. n. 134;
€ 2.206,12 liquidazione provv. n. 133;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.575,80 ai fornitori dei servizi sopra indicati, a presentazione della documentazione fiscale di rito, specificando che sull'importo di € 1.000,00 dovuto all'Assoc. Musicale "V. Di Savino" non va applicata l'Iva e né la ritenuta del 4% in quanto la presidente della stessa, sig.ra Francesca Simone, ha sottoscritto una dichiarazione, agli atti del Comune, attestante che la propria associazione non è un ente commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e che non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d'impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art. 55 del T.U.I.R. DPR 917/86;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Pellegrino Luigi, esperto di attività culturali in servizio presso l'Ufficio Cultura e Biblioteca;

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.417/78

In data 31-05-16

OGGETTO: Deliberazione CC n. 76/2015 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2014. Liquidazione spese per pagamento servizi forniti da Sorveglianza ARGO soc. coop. per il Teatro Mercadante e dall'Assoc. Music. "V. Di Savino" per Festa della Liberazione del 25 aprile 2014.

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 € 3.206,12 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

19148/	2.206,12	263	11-12-2015	1100403
19148/	1.000,00	264	11-12-2015	1100403

Cerignola, li 31-05-16

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, **31-05-16**

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 **01-06-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15799** del **31-05-16** 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 **31-05-16**.

Dal Palazzo di Città, **31-05-16**

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 **01-06-16** al **15-06-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria