



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1813

del 23-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                |        |                                                        |   |                               |           |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 15070  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio            | 105020300 | Gestione   | RESIDUI/2014    |
| PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                                         |        |                                                        |   |                               |           |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                        |        |                                                        |   | Provvedimento SETTORE CULTURA |           | nr. 1059   | del. 29-12-2014 |
| numero 943                                                                                                                                                                     |        | del 31-12-2014                                         |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva   |           |            |                 |
| Approvazione e liquidazione spesa per servizi di trasporto, facchinaggio, montaggio e smontaggio di palchi, sedie ed espositori per manifestazioni varie nell'anno 2014.       |        |                                                        |   |                               |           |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                   |        |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA        | CAPITOLO  | INTERVENTO |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 1      | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA          | 97.326,07 | 104.690,95 |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                       | 5      | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 75.650,34 | 80.476,74  |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                       | 2      | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETT |   | PRESENTE IMPORTO              | 19.100,00 | 19.100,00  |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                     | 3      | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |   | TOTALE PAGATO                 | 94.750,34 | 99.576,74  |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                     |        |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 2.575,73  | 5.114,21   |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                             | Libera |                                                        |   |                               |           | Fruttifero | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 19.100,00 diconsi DICIANNOVEMILACENTO/00 |        |                                                        |   |                               |           |            |                 |
| Per : Approvazione e liquidazione spesa per servizi di trasporto, facchinaggio, montaggio e smontaggio di palchi, sedie ed espositori per manifestazioni varie nell'anno 2014. |        |                                                        |   |                               |           |            |                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                   |                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| CREDITORE (Codice: 13790)                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                   |                   |
| TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | VIA GARIGLIANO 18 |                   |
| Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 71042 CERIGNOLA   |                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | (FG)              |                   |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     |  | IMP. PARZIALE     | IMP. COMPL. SIOPE |
| 1                                        | CIG:Z2312CC3DF SALDO Fatt.n. 9 del 23/02/2015 SERVIZI FORNITI PER VOSTRO CONTO DURANTE L'ANNO 2014 PER MANIFESTAZIONI VARIE: TRASPORTO CON MEZZO PROPRIO, CON FACCHINAGGIO, DI SEDIE TAVOLI, ESPOSITORI IN LEGNO, ELEMENTI DEI PALCHI COMUNALI CON MONTAGGIO E SMONTAGGI |  | 19.100,00         |                   |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 15.655,74 *Ritenuta                                                                                                                                                                                                              |  | 3.444,26          |                   |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 15.655,74         | 15.655,74         |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                             |  | TITOLARE          | 3.444,26          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO SU BANCA INTESA - CIN: D - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001084<br>IBAN: IT25D0101078382100000001084                                                                                                                                                     |  |                   |                   |

25 GIU. 2015

Bollo  
dell'ente

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



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1813 CAP. 15070 BIL. 2014

IMPEGNO N. 963

IMPORTO € 19.100,00

Split payment

REV. N. 1611

RITENUTA € 3.444,26

CREDITORE: cod. N. 13790 Cestodervice Soc. Coop. s.r.l.  
PAGAMENTO FATTURA:

Spese per servizi di trasporto, facchinaggio, montaggio

e smontaggio di palee, edie ed esportati per manifestazioni

CIG: fare nell'anno 2014. Salda fatture n° 9/2015

SIOPE:

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

Determ. N. 1059/13 del 29/12/2014

DOCUMENTAZIONE COMPLETA NEL MANDATO 1809

# TEATRO SERVICE

Soc. Coop. a.r.l.

Via Garigliano 18

71042 Cerignola (Fg)

P.I. e C.F. 03820810715

IBAN: IT25D0101078382100000001084

Pec: teatroservicecoop@pec.it

Tel. 0885-424338

Cerignola, 23-FEB-2015

Spett.le:

Comune di Cerignola

Settore Cultura

Piazza della Repubblica

71042 Cerignola

C.F. e P. I.v.a.: 00362170714

Fatt. n° 09 /15

IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco CASAMASSIMA

## Descrizione:

si emette fattura per servizi forniti per vostro conto durante l'anno 2014 per manifestazioni varie:

- Trasporto con mezzo proprio, con facchinaggio, di sedie tavoli, espositori in legno, elementi dei palchi comunali con montaggio e smontaggio di questi ultimi nelle varie sedi delle manifestazioni riportate nell'elenco allegato

Imp. € 15.655,74

I.v.a. 22% € 3.444,26

Tot. fatt. € 19.100,00

CITTÀ DI CERIGNOLA  
ARRIVO  
25 MAR. 2015  
PROT. N. 7213



# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE  
SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Prot. N. 11008

Cerignola, 4/05/2015

OGGETTO: Riscontro nota prot. n 8290 del 09.04.2015 inerente  
trasmissione fatture per registrazione.

Sig. DIRIGENTE  
Settore Servizi Finanziari  
Sede

Si riscontra la Vostra nota in oggetto ritrasmettendo, con le integrazioni richieste, le seguenti fatture, presentate dalle ditte indicate per i servizi forniti per attività organizzate da questo Settore durante l'anno 2014:

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEATRO SERVICE Scarl<br>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 03/2015 del 2/02/2015 CIG: Z7712CC2F3<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa             | ✓<br>€ 1.299,30                                                                                                                                        |
| TEATRO SERVICE Scarl<br>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 04/2015 del 2/02/2015 CIG: Z7712CC2F3<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa             | ✓<br>€ 1.830,00                                                                                                                                        |
| TEATRO SERVICE Scarl<br>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 05/15 del 09/02/2015 CIG: ZAB12CC33D<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa              | ✓<br>€ 7.269,67                                                                                                                                        |
| TEATRO SERVICE Scarl<br>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 7/15 del 16/02/2015 CIG: Z6F12CC3BC<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa               | ✓<br>€ 2.196,00                                                                                                                                        |
| TEATRO SERVICE Scarl<br>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 8/15 del 16/02/2015 CIG: Z5E12CC40E<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa               | RESTITUITA CON NOTA N. 11973 DEL 12.05.2015<br>PERCHÉ IN DD. NON È DISPOSTO IL PAGAMENTO<br>MA SOTTO L'IMPEGNO DI SPESA<br>(DD. 1091/2014)<br>€ 928,73 |
| TEATRO SERVICE Scarl<br>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 09/15 del 23/02/2015 CIG: Z2312CC3DF<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa              | ✓<br>€ 19.100,00                                                                                                                                       |
| TECNOCLIMA & Security snc<br>Via San Giuseppe n. 67<br>71042 Cerignola<br>Fattura n. 1/2015 del 22/01/2015 CIG: ZAD12CC3C7<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa | € 427,00                                                                                                                                               |

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott. Francesco Casamassima)



# CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. N. 15218/S.C.

Cerignola, 15/06/2015

OGGETTO: Pagamento spese per servizi teatrali e logistici prestati per manifestazioni varie nel 2014 dalla Teatro Service Scarl.

Sig. DIRIGENTE  
Settore Servizi Finanziari  
Sede

Si trasmette, in allegato, ai fini dei provvedimenti di pagamento di competenza, la seguente documentazione relativa a servizi teatrali e logistici prestati per manifestazioni varie dalla TEATRO SERVICE SCARL, con sede in Via Garigliano, 18 71042 Cerignola, specificando che con nota n. 11008 del 4/05/2015 sono state già trasmesse, per la registrazione le fatture indicate, che si trasmettono comunque in copia:

|   |                                                                                                                                                                                                                                |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ✓ | Determinazione Dirig. N. 1054/38/2014 Imp. N. 938 capit. 15070/Bilancio 2014<br>Fattura n. 03/2015 del 2/02/2015 CIG: Z7712CC2F3<br>Manifestazioni del 2 e 3 maggio 2014 nel teatro Mercadante OK                              | € 1.299,30  |
| ✓ | Determinazione Dirig. N. 1054/38/2014 Imp. N. 938 capit. 15070/Bilancio 2014<br>Fattura n. 04/2015 del 2/02/2015 CIG: Z7712CC2F3<br>Servizi per manifestazione scolastica del 6/06/2014 in Piazza della Repubblica OK          | € 1.830,00  |
| ✓ | Determinazione Dirig. N. 1055/39/2014 Imp. N. 939 capit. 15070/Bilancio 2014<br>Fattura n. 05/15 del 09/02/2015 CIG: ZAB12CC33D OK<br>Servizi logistici per manifestazione Estate 2014 in luoghi vari                          | € 7.269,68  |
| ✓ | Determinazione Dirig. N. 1056/40/2014 Imp. N. 940 capit. 15070/Bilancio 2014<br>Fattura n. 7/15 del 16/02/2015 CIG: Z6F12CC3BC OK<br>Servizi vari per Polo Museale Civico in sett. - ott. 2014                                 | € 2.196,00  |
| ✓ | Determinazione Dirig. N. 1059/43/2014 Imp. N. 943 capit. 15070/Bilancio 2014<br>Fattura n. 09/15 del 23/02/2015 CIG: Z2312CC3DF<br>Servizi logistici per palchi, sedie ed espositori in manifestazioni in luoghi vari nel 2014 | € 19.100,00 |

- DURC EMESSO IN DATA 14/04/2015

Si specifica che la dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari è già in possesso di codesto Settore.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(dott. Francesco Casamassima)

DURC = OK  
EQUITATIVA = FARE

CIG = OK

RUF = INTEGRO + CIG = OK

TRACCE = AGU ATT

SPUT PAYMENTE OK direzione seissive dei pag.

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA****PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO**

Rilasciato a datore di lavoro

|                                                                                   |                |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n°                                                           | 34656722       | del | 23/03/2015 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) | 20151897664505 |     |            |

Spett.le TEATRO SERVICE SOCIETA' COOP. AR.L.  
TEATROSERVICECOOP@PEC.ITSpett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI  
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

|                             |                                                                                                                                                                                                     |        |                       |            |                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------|--------------------------|
| Impresa                     | TEATRO SERVICE SOCIETA' COOP. AR.L.                                                                                                                                                                 |        |                       |            |                          |
| Sede legale                 | VIA GARIGLIANO 18 71042 CERIGNOLA (FG)                                                                                                                                                              |        |                       |            |                          |
| Sede operativa/Ind attività | VIA GARIGLIANO 18 71042 CERIGNOLA (FG)                                                                                                                                                              |        |                       |            |                          |
| Codice Fiscale              | 03820810715                                                                                                                                                                                         | e-mail | UFFICIOLEMM@LIBERO.IT | e-mail PEC | TEATROSERVICECOOP@PEC.IT |
| C.C.N.L. applicato          | L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ELABORAZIONE DATI |        |                       |            |                          |
| Oggetto del contratto       | LIQUIDAZIONE FATTURE                                                                                                                                                                                |        |                       |            |                          |

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA☒ È assicurata con Codice Ditta n° 19211970

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 13/04/2015

Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3106839303

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 02/04/2015

Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 14/04/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA VIOLA MARIANO

SCADE IL 12/08/2015

CITTÀ DI CERIGNOLA

★ 14 APR 2015 ★

POSTA IN ARRIVO

| DATA   | MANIFESTAZIONI ANNO 2014                                   | RICHIEDENTE                   | SERVIZI                       |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01-feb | Commemoraz. 2 agenti PS in Corso Gramsci                   | Comune                        | Palco 35 mq                   |
| 19-mar | Festa San Giuseppe a Tressanti                             | Parroco Chiesa S. Giuseppe    | Palco 40 mq                   |
| 23-mar | Manif. Assoc. LIBERA in Villa Com.                         | Referente Ass. Libera         | 50 sedie e 4 tavoli per stand |
| 05-apr | Scuola Media Pavoncelli. Progetto Comenius                 | Presidente                    | Palco 30 mq                   |
| 04-mag | Manifestazione sportiva Cortile parroco. Buon Consiglio    | Parroco Buon Consiglio        | Palco 60mq                    |
| 10-mag | Festa della mamma-Ass. Giov. Paolo II Villa Com.           | Giulio Carrano Presid. Ass    | Palco 50 mq                   |
| 26-mag | Manif. musicale "Corrida" Centro Soc. Padre Pio            | Pres. Coop. Padre Pio         | Palco 18 mq                   |
| 23-mag | Manif. Sport. al Monterisi Scuola Media Don Bosco          | Presidente Ist. Com. D. Bosco | Palco 50 mq                   |
| 24-mag | Giocosport Sc. Marconi in P.zza Repubblica                 | Dirigente Scol.               | Palco 25 mq                   |
| 28-mag | Saggio sport Opera Bubnsanti nella palestra ex GIL         | Suor Elena Sfera              | Sedie 100                     |
| 29-mag | Concerto "Cord. Sc. Marconi in cortile"Exopera             | Dirigente Scol.               | 100 sedie e 5 pedane          |
| 30-mag | Manif. Cer. in teatro Sc. Media Pavoncelli P.zza Matteotti | Presidente                    | Palco 60 mq e 250 sedie       |
| 01-giu | 2° Palio della Bandiera - Sbandieratori Borgo Antico       | Presid. Ass. Borgo Antico     | Palco di 16 mq                |
| 11-giu | Festa Comun. S. Antonio nell'Oratorio Via dei Saniti       | Parroco Ch. S. Antonio        | Palco 16 mq e 100 sedie       |
| 22-giu | Corpus Domini - Parr. SS. Crocifisso Piazza Unità Italia   | Parroco Ch. SS. Crocifisso    | Palco 60 mq e 250 sedie       |
| 28-giu | Festa quartiere "S. Samuele" - Centro Soc. A. Palladino    | Direttore Centro Soc.         | Palco 50 mq e 150 sedie       |
| 29-giu | Spettacolo canzoni napoletane in P.zza della Repubblica    | Saverio Mennuni               | Palco 50mq                    |
| 03-lug | Spettacolo Selez. Miss Italia in Piazza Matteotti          | Ag. Parole-Musica Foggia      | 300 sedie                     |
| 05-lug | Festa SS. Cuori in Via 1 Mulini d'Amati                    | Parroco Ch. Ss. Cuori         | Palco 25 mq e 100 sedie       |
| 12-lug | Piadinara's Day - Happy Hour in Viale Roosevelt            | Antonietta Lorusso            | Palco 36 mq                   |
| 12-lug | Festa S. Barbara in Via Bovino                             | Parroco Ch. S. Barbara        | Palco 25 mq e 100 sedie       |
| 15-lug | Concerto per Festa S.M. Carmine in P.zza Di Vittorio       | Priore Confrat. Carmine       | Palco 35 mq e 150 sedie       |
| 26-lug | Manif. Giochi estivi in Via P.zza Vecchia                  | Parroco Chiesa Madre          | Palco 50 mq                   |
| 30-lug | Festa del Gelato 14 serate in Via Don Minzoni              | Titolare Bar Roma             | Palco 50 mq e 150 sedie       |
| 31-lug | Festa del Gelato 21 serate in Viale Roosevelt              | Titolare Bar Roma             | Palco 50 mq e 150 sedie       |
| 02-ago | Festa comunità S. Leonardo in Via Stella                   | Parroco Ch. S. Leonardo       | Palco 60 mq                   |
| 07-ago | Manifestazione Assoc. LIBERA in contrada Toro              | Don Pasquale Cotugno          | 60 sedie                      |
| 28-ago | Stilare per un sorriso in piazza Matteotti                 | Parroco S. Trifone            | 250 sedie e materiali scenici |
| 07-set | Concerto in Piazza Duomo per Festa Patronale               | Presid. Deputaz. Patronale    | 200 sedie                     |
| 15-set | Mostra opere pittoriche nell'ex Opera Pia M. Fornari       | Artista Giuseppe Amorese      | 6 pannelli - espositori       |
| 19-set | Manif. Presentaz. Squadra Audace in P.zza Matteotti        | Pres. Assoc. USD Audace       | Pannelli e 100 sedie          |
| 20-set | Manifestazione Festa Legalità (Polizia) Via Bovio          | Assoc. Polizia-Gruppo Cer.    | Palco 20 mq                   |
| 21-set | Festa Quartiere San Matteo in V. XIII Italiani             | Presid. Comitato Quartiere    | Palco 60 mq e 200 sedie       |
| 19-ott | Premiazione 1° Fondo Ciclismo in Viale Mandorli            | Presid. Ass. ASD Cicogna      | Palco 16 mq                   |
| 26-ott | Festa San Trifone Corte della Parrocchia                   | Parroco Chiesa S. Trifone     | Palco 60 mq e 2 gazebo        |

IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco CASAMASSIMA

|        |                                                            |                             |                                        |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 08-nov | 12a Sagra Carciofo e Vino a Borgo Tressanti                | Pres. Ass. Giovani Ambiente | Palco 60mq e 100 sedie                 |
| 18-dic | Presepe vivente coltite Scuola Media Don Bosco             | Dirig. Ist. Compr. D. Bosco | Palco 16mq e 50 sedie                  |
| varie  | Manifestazioni politiche in C.so Moro ang. Via C. Battisti | Segretari partiti vari      | Palchetti con scaletta o solo scaletta |

IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco CASAMASSIMA



**Equitalia Servizi SpA**

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201500000858231**

**Codice Fiscale: 03820810715**

Identificativo Pagamento: PROT.N.15218\_15

Data Inserimento: 23/06/2015 - 8:58

Importo: 25979,49 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CAP. 15070 I.P. 963  
RR. PP. 2011

## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1059/43

In data 29-12-14

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per servizi di trasporto, facchinaggio, montaggio e smontaggio di palchi, sedie ed espositori per manifestazioni varie nell'anno 2014.

#### Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-12-14

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**CULTURA, TEATRO E PUBBLICA ISTRUZIONE**

**CULTURA-TEATRO**

Casamassima Dott. Francesco, responsabile del Settore,  
ha adottato la seguente determinazione:

«L'Amministrazione comunale è convinta, sulla base del fatto che una delle principali finalità dell'attività amministrativa previste nello Statuto comunale è quella della crescita culturale e civile della collettività, di dover offrire la propria collaborazione sotto l'aspetto logistico a tutte quelle iniziative che, senza scopo di lucro, le scuole cittadine, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le parrocchie promuovono al fine di creare momenti di socializzazione, di arricchimento culturale, di promozione delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, tutti elementi che concorrono, in definitiva, al laborioso processo dello sviluppo sociale di una comunità.

Per tali motivi viene concesso su richiesta, con apposite comunicazioni agli atti, l'utilizzo di materiali di proprietà comunale cercando di soddisfare, in termini quantitativi e temporali e compatibilmente con altre manifestazioni, le richieste formulate circa la necessità di utilizzo di attrezzature come palchi, poltroncine in resina, gazebo, espositori per mostre.

Si dà atto che si è ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che i frequenti trasporti e montaggi possono comportare, se non effettuati con la dovuta cura, un rapido deterioramento dei materiali comunali con un danno per questo ente, affidare tali servizi alla locale "Teatro Service Scarl", con sede in Via Garigliano n. 18, in quanto unica in loco particolarmente esperta ed attrezzata per la prestazione di tale tipo di servizi, la quale ha presentato apposito preventivo dei costi unitari, agli atti comunali.

Sulla base dell'elenco di servizi di questo tipo già forniti sino ad oggi e di un presunto numero di servizi da effettuare sino al termine del corrente anno, si ritiene di poter quantificare l'importo presunto finale in € 19.100,00, Iva al 22% compresa.

Si ritiene, pertanto, di dover procedere all'approvazione della spesa di € 19.100,00, Iva compresa, per liquidare il corrispettivo presunto per la fornitura dei suddetti servizi, che trova imputazione sul bilancio 2014 all'intervento 1.05.02.03 (cap. 15070) "Prestazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, manifestazioni culturali" - impegno provvisorio n. 749.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 24/10/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014;

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

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante

la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

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

1) ~~di approvare, per quanto in narrativa riportato, la spesa presunta complessiva di 19.100,00, Iva compresa, per la fornitura dei servizi di trasporto, montaggio e smontaggio di palchi, sedie, pannelli e gazebo di proprietà comunale prestati per manifestazioni varie durante l'anno 2014 dalla locale ditta "Teatro Service Scarl" di Cerignola su disposizione del Dirigente del Settore Cultura e P.I.;~~

2) di autorizzare sin da ora il Dirigente dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta "Teatro Service Scarl", con sede in Via Garigliano n. 18 - Cerignola, per il saldo dell'importo definitivo che sarà riportato nella relativa fattura, che sarà trasmessa dal Servizio Cultura, corredata dalla prevista documentazione;

3) di imputare la spesa come in premessa indicato;

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà rimesso al sig. Luigi Pellegrino, esperto di attività culturali, per i conseguenti adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to Casamassima Dott. Francesco

---

Copia conforme all'originale, **29-12-14**

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 **30-12-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29312** del **29-12-14** 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 **29-12-14**.

Dal Palazzo di Città, **29-12-14**

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 **30-12-14** al **13-01-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-01-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*