



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3569

del 21-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13660	Art.	0	Codice di bilancio	104020200	Gestione	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 618	del. 18-09-2015
numero 517 del 17-09-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa acquisto registri scolastici scuole materne ed elementari per l'anno scolastico 2015 - 2016.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		15.889,38	122.889,38
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		6.600,87	7.916,03
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		183,92	183,92
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO		6.784,79	8.099,95
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		9.104,59	114.789,43
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 183,92 diconsì CENTOTTANTATRE/92							
Per : Approvazione e liquidazione spesa acquisto registri scolastici scuole materne ed elementari per l'anno scolastico 2015 - 2016.							

CREDITORE (Codice: 1614)				
MODULEX S.R.L.		VIA DEI MESTIERI		
P.Iva 00390170777		75100 MATERA (MA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z771603E69 SALDO Fatt.n. 73/P del 30/09/2015 REGISTRI SCUOLE ELEMANTARI E MATERNE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016		183,92	1201
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 150,75 *Ritenuta		33,17	
	Netto da Pagare:		150,75	150,75
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	33,17
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: S - ABI: 07601 - CAB: 16100 - C/C: 000010327757			
	IBAN: IT72S0760116100000010327757			



Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3568 CAP. 13660 BIL. 2015

IMPEGNO N. 517

IMPORTO € 183,92

RITENUTA € _____

REV. N. 2980 € 33,17

CREDITORE: cod. N. 1614

MONUE x SEL

FORNITURA REGISTRI SEBASTICI SEBULE MASERNE ED ELEMENTARI A.S. 2015-2016

SIOPE 1201 CIG 2771603E68

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 618 del 18-09-2015

161h
3004**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04769180151**
Progressivo di invio: **4116970866**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **0835-382042**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00390170777**
Codice fiscale: **00390170777**
Denominazione: **MODULEX S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEI MESTIERI**
CAP: **75100**
Comune: **MATERA**
Provincia: **MT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MT**
Numero di iscrizione: **41910**
Capitale sociale: **800000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Denominazione: **CITTA' DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **UFF.ECONOMATO-PATRIM-PROVV.**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

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: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)

Numero documento: 73/P
Importo totale documento: 183.92
Causale: EMESSA FATTURA P.A.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z771603E69

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 502
Data DDT: 2015-09-23 (23 Settembre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF. D.D.T. N° 502 DEL 23/09/2015
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: RIF.DETERM.N.618/68 DEL 18/09/2015
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: COD.CIG:Z771603E69
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: COD.UNIVOCO:UF3YSF
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: MERCE
Valore: =
Descrizione bene/servizio: REGISTRO DI SOSTEGNO
Quantità: 15.00
Unità di misura: NR

Valore unitario: 5.45000
Valore totale: 81.75
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: MERCE
Valore: =
Descrizione bene/servizio: GIORNALE DI CLASSE
Quantità: 20.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3.45000
Valore totale: 69.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: IMPEGNO DI SPESA N. 517
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/servizio: IBAN - IT72S0760116100000010327757
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 150.75
Totale imposta: 33.17
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
Importo: 150.75

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: EMESSA FATTURA P_A__73.PDF
Formato: PDF

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



MODULI IN CONTINUO - ARTI GRAFICHE

Società Uninominale

75100 MATERA Via dei Mestieri, s.n. (Zona Paip)
Tel. 0835 382042 Pbx - 0835 262882 - 0835 388326
Fax 0835 387952

www.modulexscuole.it

e.mail: commerciale@modulex.it

pec: modulex@pec.it

C/C Post. 10327757 Trib. MT 2424 CCIAA MT 41910
C.F./P.IVA 00390170777 Cap. Soc. Euro 800.000 i.v.

CITTA' DI CERIGNOLA

UFF.ECONOMATO-PATRIM-PRO'

71042 CERIGNOLA

FG

ITALIA

TIPO DOCUMENTO Fattura								
N. DOCUMENTO 73 P	DATA DOCUMENTO 30/09/2015	COD. CLIENTE 1685	PARTITA IVA O COD. FISCALE IT00362170714		COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO 20 - Bonifico CCP N. 10327757		
AGENTE 81	NOME AGENTE Scuole		BANCA D'APPOGGIO				COD. MAGAZZINO SC	
RIFERIMENTO ORDINE						VALUTA Moneta Unione Europea		
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO		U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
= =	Rif. D.D.T. n° 502 del 23/09/2015							
	RIF.DETERM.N.618/68 DEL 18/09/2015							
	COD.CIG:Z771603E69							
	COD.UNIVOCO:UF3YSF							
	REGISTRO DI SOSTEGNO		NR	15,00	5,45000		81,75	22
	GIORNALE DI CLASSE		NR	20,00	3,45000		69,00	22
IMPEGNO DI SPESA N. 517								
IBAN - IT72S0760116100000010327757								
Scissione dei pagamenti: Art. 17-ter								
D.P.R. 633/72 (Split Payment)								
Contributo CONAI assolto ove dovuto.								
TOTALE MERCE 150,75	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASPORTO ED ACCESSORIE	SPESE BOLLI	TOTALE IMPONIBILE 150,75		
RIEPILOGHI IVA					TOTALE IMPOSTA 33,17	TOTALE DOCUMENTO 183,92		
CODICE IVA 22	IMPONIBILE 150,75	SPESE	IMPOSTA 33,17	ALIQUOTA IVA 22	OMAGGI			
					ABBUONO			
					ACCONTO	NETTO A PAGARE 150,75		
SCADENZA RATE E RELATIVI IMPORTI 30/09/2015 150,75								



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Econmato e Provveditorato

Prot. n. 41 / Ec.

Cerignola, 19 ottobre 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

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

MODULEX:

- Fattura elettronica n. 73/P del 30/09/2015 prot. n. 25696 del 06/10/2015 di € 183,92, compreso IVA;
- Impegno n. 517
- CIG: Z771603E69;
- CAP. 13660

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 618/68 del 18/9/2015.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_442603	Data richiesta	06/07/2015	Scadenza validità	03/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MODULEX SRL
Codice fiscale	00390170777
Sede legale	VIA DEI MESTIERI, snc 75100 MATERA (MT)

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.



1. MORAMARCO
2. GIUSEPPE
3. 31/03/51 ALTAMURA (BA)
- 4a. 11/07/2014 4c. MIT-UCO
- 4b. 31/03/2020
5. U1E511697X
- 7.

9. A B

9.	10.	11.	12.
AM.			
A1			
A2			
B1	28/03/80	31/03/20	
B.	28/03/80	31/03/20	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4. Data del rilascio
5. Data di scadenza 6. Numero della carta 7. Numero della cartella

המחיר הנמוך ביותר

13.

1271

U19565113P F

AE 6032422

OGGETTO: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010
n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 127.

Si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto:

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010,

dichiaro

che il conto corrente dedicato su cui il Vs. Istituto potrà effettuare gli accrediti è il seguente:

CONTO CORRENTE IBAN

Poste Italiane A Ag. 1 Matera
IT 72 5 07601 16100 000010327757

La persona delegata ad operare sui suddetti conti è:

MORAMARCO GIUSEPPE C.F. **MRM GPP 51C31 A225P**

Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

16/09/2015

Firma del contraente
Modulex s.r.l.

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di identità del sottoscrittore.

Sede e stabilimento

75100 Matera
Via dei Mestieri s.n. (Zona Paip)
tel. +39 0835 382042 Pbx
fax +39 0835 387952
www.modulexscuole.it
e.mail: commerciale@modulex.it
pec: modulex@pec.it

Modulex S.r.l. Soc. s.r.l. Unipersonale
C/C Post. 13327757
Tril. MT 2424
CCIAA MT 41910
Cod. Fisc./P.IVA 00390170777
Cap. Soc. Euro 800.000,00 i.v.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.618/68

In data 18-09-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa acquisto registri scolastici scuole materne ed elementari per l'anno scolastico 2015 - 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 18-09-15

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciotto** del mese di **settembre**, 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:

«Il Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi, responsabile del procedimento, riferisce che le Direzioni didattiche hanno inoltrato richiesta per l'acquisto dei registri scolastici occorrenti per l'anno scolastico 2015/2016.

Che i numeri 1, 2, 3 della lettera F) dell'art. 91 del T.U.L.C.P. obbligano l'Ente locale, tra l'altro, alla fornitura degli stampati scolastici.»

A seguito di consultazioni tra docenti e dirigenti scolastici, i registri scolastici scelti risultano essere quelli di esclusiva edizione delle seguenti ditte: Modulex di Matera, Altograf Editrice di Casarano, La Sforzesca Editrice di Bari, Vaccaro di Caltanissetta e S.T.V. - Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna.

Il Servizio Economato e Provveditorato, acquisite le richieste fatte dai vari Dirigenti scolastici, ha così quantificato la spesa suddivisa per ditta:

Ditta Modulex - Matera

Descrizione registro	Quantità	Prezzo Unitario	TOTALE
Fascicolo personale dell'allievo	0		
Registro riunioni equipe pedagogica	0		
Giornale dell'insegnante sc. primaria 1 fascic	0		
Giornale dell'insegnante sc. Primaria 4 fascic	0		
Giornale dell'insegnante sc. Primaria 6 fascic	0		
Registro di sostegno semplice	15	€ 5,45	€ 81,75
Giornale di classe	20	€ 3,45	€ 69,00
		Sommano	€ 150,75
		Iva 22%	€ 33,17
		Totale compl.	€ 183,92

Ditta Altograf del Dott. Francesco CARRA & C. sas - Casarano

Descrizione registro	Quantità	Prezzo Unitario	TOTALE
Registro di classe scuola infanzia da 60 pag.	72	€ 5,65	€ 406,80
Registro di classe scuola primaria	101	€ 2,40	€ 242,40
Giornale dell'insegnante da 1 lab	98	€ 2,10	€ 205,80
Giornale dell'insegnante da 2 lab.	21	€ 4,20	€ 88,20
Registro di lingua inglese e religione	45	€ 1,70	€ 76,50
Fascicolo personale dell'allievo	170	€ 0,83	€ 141,10
Registro Programmaz. Educativa Didattica	69	€ 4,20	€ 289,80
Registro di sostegno	94	€ 4,20	€ 394,80
		Sommano	€ 1.845,40
		Iva 22%	€ 405,99
		Totale compl.	€ 2.251,39

Ditta La Sforzesca Editrice - Bari

Descrizione registro	Quantità	Prezzo Unitario	TOTALE
Giornale dell'insegnante scuola primaria da 6 classi	12	€ 11,40	€ 136,80
Agenda riunioni equipe pedagogica	55	€ 3,00	€ 165,00
Registro di sostegno	16	€ 3,70	€ 59,20
Sommano			€ 361,00
Iva 22 %			€ 79,42
Totale compl.			€ 440,42

Ditta Vaccaro - Caltanissetta

Descrizione registro	Quantità	Prezzo Unitario	TOTALE
Registro scuola dell'infanzia modello CP-600	26	€ 7,88	€ 204,88
Sommano			€ 204,88
Iva ESENTE			€ 0
Totale compl.			€ 204,88

S.T.V. - Maggioli SpA - Santarcangelo di Romagna

Descrizione registro	Quantità	Prezzo Unitario	TOTALE
Giornale dell'insegnante da 1 classe	17	€ 3,25	€ 55,25
Registro della scuola dell'infanzia	6	€ 4,20	€ 25,20
Registro di sezione scuola dell'infanzia	15	€ 3,95	€ 59,25
Registro di classe scuola primaria	18	€ 2,75	€ 49,50
Registro delle attività di sostegno	30	€ 4,35	€ 130,50
Fascicolo personale dell'alunno	100	€ 2,10	€ 210,00
Sommano			€ 529,70
Iva 22%			€ 116,53
Totale compl.			€ 646,23

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2015;

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, 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;

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: Z771603E69;

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 approvare la spesa di € 3.726,84 Iva compresa, per l'acquisto degli stampati specificati nella narrativa, per le scuole materne ed elementari presso la ditta Modulex di Matera per l'importo di € 183,92; presso la ditta Altograf del Dott. Francesco CARRA & C. sas - Zona Industriale - Casarano (LE), per l'importo di € 2.251,39; presso la ditta La Sforzesca Editrice - Via Corrado 18 - Bari, per l'importo di € 440,42; presso la ditta VACCARO di Caltanissetta, per l'importo di € 204,88; presso la ditta S.T.V. - Maggioli SpA - Via del Carpino 8 - Santarcangelo di Romagna, per l'importo di € 646,23;

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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare la spesa di € 3.726,84, compreso IVA, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2015, all'intervento 1.04.02.02 (cap. 13660) "Acquisto beni scuole elementari", imputandola sul medesimo Bilancio;

4) 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";

5) di autorizzare il servizio Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore di ciascuna delle sopra elencate ditte a presentazione di regolare fattura;

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

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.618/68

In data 18-09-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa acquisto registri scolastici scuole materne ed elementari per l'anno scolastico 2015 - 2016.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 3.726,84 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
13660/	183,92	2015	517	17-09-2015	1040202
13660/	2.251,39	2015	518	17-09-2015	1040202
13660/	440,42	2015	519	17-09-2015	1040202
13660/	204,88	2015	520	17-09-2015	1040202
13660/	646,23	2015	521	17-09-2015	1040202

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 18-09-15

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, **18-09-15**

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 **19-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24136** del **18-09-15** 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 **18-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **18-09-15**

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 **19-09-15** al **03-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria