



# Città di Cerignola

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

SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

MESSURA RELATIVA  
COMPARATIVE

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4264

del 14-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                         |       |                                                        |    |                                 |           |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                | 10435 | Art.                                                   | 20 | Codice di bilancio              | 101020300 | Gestione   | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI                                                                                                       |       |                                                        |    |                                 |           |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                 |       |                                                        |    | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |           | nr. 704    | del. 20-10-2015 |
| numero 586                                                                                                                                                                              |       | del 15-10-2015                                         |    | Immed. Eseguita/Esecutiva       |           |            |                 |
| Impegno di spesa e liquidazione fattura ANCITEL per rinnovo abbonamento per l'anno 2015 ai servizi ANCITEL in modalita' internet.                                                       |       |                                                        |    |                                 |           |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                            |       |                                                        |    | SITUAZIONE FINANZIARIA          | CAPITOLO  | INTERVENTO |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                  | 1     | SPESE CORRENTI                                         |    | PREVISIONE ASSESTATA            | 50.000,00 | 727.710,60 |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                                | 1     | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |    | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 11.521,81 | 331.275,11 |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                                | 2     | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE        |    | PRESENTE IMPORTO                | 1.462,78  | 1.462,78   |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                              | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |    | TOTALE PAGATO                   | 12.984,59 | 332.737,89 |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                              |       |                                                        |    | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 37.015,41 | 394.972,71 |                 |
| 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 1.462,78 dicensi MILLEQUATTROCENTO SESSANTADUE/78 |       |                                                        |    |                                 |           |            |                 |
| Per : Impegno di spesa e liquidazione fattura ANCITEL per rinnovo abbonamento per l'anno 2015 ai servizi ANCITEL in modalita' internet.                                                 |       |                                                        |    |                                 |           |            |                 |

|                         |                                                                                                                                         |                                 |                           |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| CREDITORE (Codice: 108) |                                                                                                                                         |                                 |                           |                   |
| ANCITEL SPA             |                                                                                                                                         | VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO, 11 |                           |                   |
| P.Iva 01718201005       |                                                                                                                                         | 00178 ROMA (RM)                 |                           |                   |
| Riga                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                    |                                 | IMP. PARZIALE             | IMP. COMPL. SIOPE |
| 1                       | CIG:Z86134FF14 SALDO Fatt.n. E-622 del 25/11/2015 N.C. SU FATTURA N. 2547/2015 RELATIVA A RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL ANNO 2015 |                                 | -1.462,78                 | 1315              |
| 2                       | CIG:Z86134FF14 SALDO Fatt.n. 2547 del 14/01/2015 ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL ANNO 2015                                                  |                                 | 1.462,78                  | 1315              |
| 3                       | CIG:Z86134FF14 SALDO Fatt.n. E-623 del 25/11/2015 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL ANNO 2015                                         |                                 | 1.462,78                  | 1315              |
|                         | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.199,00 *Ritenuta                                                                              |                                 | 263,78                    |                   |
|                         | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                            |                                 | Netto da Pagare: 1.199,00 | 1.199,00          |
|                         |                                                                                                                                         |                                 | TITOLARE                  | 263,78            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO  | BONIFICO - CIN: D - ABI: 03069 - CAB: 03204 - C/C: 100000000397<br>IBAN: IT52D0306903204100000000397                                    |                                 |                           |                   |

**PAGATO**  
**16 DIC. 2015**  
**Banco di Napoli S.p.A.**  
**BACK OFFICE BARI - 8779**



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

---

MANDATO N. 4264 CAP. 10435/20 BIL. 2015

IMPEGNO N. 586

IMPORTO € 1.462,78

RITENUTA € \_\_\_\_\_

REV. N. 3740 € 263,78

CREDITORE: cod. N. 108

ANETEL SPA

RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANETEL ANNO 2015

SIOPE 1315 CIG Z86134FF14

DOCUMENTI: Delibera N.       /       del       /      

Determ. N. 704 del 20-10-2015



# COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot.n. 185/AA.66.

li, 11/12/2015

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione atti per relativa registrazione e liquidazione.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmettono gli uniti atti inerenti la ditta di seguito specificata:

- Ditta **ANCITEL**
- CIG: Z86134FF14
- Numero documenti:
- 1) Nota di credito n.E-622 del 25.11.2015 Prot.n.32755/2015;
- 2) fatt.n.E-623 del 25.11.2015 - Prot.n.32754/2015
- Impegno di spesa: Determ.Dirigenz.n.704 del 20.10.2015-
- Importo: € 1.462,78 - impegno n.586 del 15.10.2015 Cap.10435/20 bilancio 2015;
- DURC

IL SEGRETARIO GENERALE

108  
3855**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT07196850585**  
Progressivo di invio: **0010N**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01718201005**  
Codice fiscale: **07196850585**  
Denominazione: **ANCITEL SPA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA DEI PREFETTI**  
Numero civico: **46**  
CAP: **00186**  
Comune: **ROMA**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
Numero di iscrizione: **10541/85**  
Capitale sociale: **1861844.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**  
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **PIAZZA REPUBBLICA 2**  
CAP: **71042**  
Comune: **CERIGNOLA**  
Provincia: **FG**  
Nazione: **IT**

# Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-11-25** (25 Novembre 2015)  
Numero documento: **E-622**  
Importo totale documento: **1462.78**  
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**  
Valore: **NC**  
Descrizione bene/servizio: **NOTA CREDITO EMESSA A STORNO DELLA FATTURA N.2547  
PER L'IMPORTO DI EURO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **CN**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)  
Valore unitario: **1199.00000000**  
Valore totale: **1199.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1199.00**  
Totale imposta: **263.78**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Iva da versare a cura cessionario o comm.te - art. 17-ter D.P.R. 63  
(scissione dei pagamenti)**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2015-11-25** (25 Novembre 2015)

Importo: **1199.00**

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

108  
3856

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07196850585**  
Progressivo di invio: **00100**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01718201005**  
Codice fiscale: **07196850585**  
Denominazione: **ANCITEL SPA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEI PREFETTI**  
Numero civico: **46**  
CAP: **00186**  
Comune: **ROMA**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
Numero di iscrizione: **10541/85**  
Capitale sociale: **1861844.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**  
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA REPUBBLICA 2**  
CAP: **71042**  
Comune: **CERIGNOLA**  
Provincia: **FG**  
Nazione: **IT**

# Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2015-11-25** (25 Novembre 2015)

Numero documento: **E-623**

Importo totale documento: **1462.78**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **IMP.586 DEL 15/10/15**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z86134FF14**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**

Valore: **SERV. ANCITEL**

Descrizione bene/servizio: **. PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL, PER L VI FATTURIAMO L'IMPORTO DI EURO**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **CN**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)

Valore unitario: **1199.00000000**

Valore totale: **1199.00000000**

IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1199.00**

Totale imposta: **263.78**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Iva da versare a cura cessionario o comm.te - art. 17-ter D.P.R. 63**  
(scissione dei pagamenti)

# Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

## ***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)

Importo: **1199.00**

Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**

Codice IBAN: **IT84Z0200805160000000588978**

Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **05160**

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



CITTA DI CERIGNOLA  
ARRIVO

18 FEB. 2015

PROT. N. 4263

108  
3853

Destinatario:

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA REPUBBLICA 2

71042 CERIGNOLA (FG)

Destinazione diversa:

|                 |             |               |      |                   |         |                |  |
|-----------------|-------------|---------------|------|-------------------|---------|----------------|--|
| Tipo documento: |             | Numero doc.:  |      | Data documento:   |         | Pagina:        |  |
| Fattura         |             | 2.547         |      | 14/01/2015        |         | 1              |  |
| Cod. conto:     | Parita IVA: | Cod. fiscale: | Pag. | Descrizione:      | Valuta: | Descr. valuta: |  |
| 6096556         | 00362170714 |               | 2    | BON. BANC. 30 GG. |         | EURO           |  |

| Cod. articolo | Descrizione                                                                                                                     | Q.tà | Prezzo   | Importo  | CI   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|
| Serv Ancitel  | PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL 2015, VI FATTURIAMO L'IMPORTO DI EURO | 1,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | 5022 |

Note Utenza: LUIGI  
RINALDI  
Ufficio: Servizi  
Sociali

Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

|                         |             |                 |          |                             |                        |                             |
|-------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Totale lordo:           |             | Totale merce:   |          | Sp. bolli:                  | Tot. imponibile:       |                             |
| 1.199,00                |             | 1.199,00        |          |                             | 1.199,00               |                             |
| C. IVA:                 | Imponibile: | Al. IVA:        | Imposta: | Titolo di esenzione:        | Tot. imposta:          | Tot. documento              |
| 5022                    | 1.199,00    | 22,00           | 263,78   | IVA 22% DPR 633/72          | 263,78                 | 1.462,78                    |
|                         |             |                 |          |                             | Valore omaggi:         | Tot. docum. (netto omaggi): |
|                         |             |                 |          |                             |                        | 1.462,78                    |
|                         |             |                 |          |                             | Abbuoni:               | Rimane:                     |
|                         |             |                 |          |                             |                        | 1.462,78                    |
|                         |             |                 |          |                             | Acconto:               |                             |
| Scad. e relat. importi: |             | 14/02/2015      |          |                             |                        |                             |
|                         |             | 1.199,00        |          |                             |                        |                             |
| Codice ABI              | Codice CAB  | Conto corrente: | IBAN     | IT8420200805160000000588978 | Banca: UNICREDIT BANCA |                             |

ANCITEL SpA

Azienda Luminor  
Via del Profeta, 46 - 00186 Roma

Cop. Soc. di 2.589.914,85 Lit. - C.F. 02154831005  
Tel. 06/76291251 - Fax 06/76291252 - C.C.I.A.A. 600447

Amministrazione e Ufficio  
Via dell'Arco di Travertino, 11 - 00178 Roma  
Centralino 06/762911 - Fax 06/76291250  
Assistenza Comuni 06/76291257



www.ancitel.it - info@ancitel.it

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_1297462 | Data richiesta | 30/10/2015 | Scadenza validità | 27/02/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ANCITEL S.P.A.            |
| Codice fiscale                | 07196850585               |
| Sede legale                   | VIA DEI PREFETTI 00186 RM |

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

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.704/104

In data 20-10-15

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura ANCITEL per rinnovo abbonamento per l'anno 2015 ai servizi ANCITEL in modalita' internet.

### Visto

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

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 20-10-15

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SEGRETERIA, AFFARI GENERALI**

**AFFARI GENERALI**

Claudione dott.ssa Rosaria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'Esperto di Attività amministrative del Servizio AA.GG., Pellegrino rag. Mattea, riferisce che tra le iniziative promosse dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per sostenere il processo di ammodernamento e razionalizzazione organizzative dei Comuni, è stata costituita una struttura denominata ANCITEL.

Tale struttura eroga servizi informativi alla pubblica Amministrazione locale e consente lo scambio di esperienze tra Enti, fornendo, inoltre, opportunità formative consulenziali per l'introduzione delle tecnologie informatiche negli Enti locali.

Per diventare utenti dei servizi ANCITEL è necessario abbonarsi ai servizi informatici e telematici della predetta Società e il nostro Comune dal 1996 ha usufruito di questi servizi alle condizioni riportate nel modulo di abbonamento.

Al fine di alimentare sempre più il bagaglio tecnico-conoscitivo degli operatori locali e assicurare in tempo reale informazioni essenziali per le decisioni di governo dell'Amministrazione comunale, anche quest'anno è necessario avvalersi di questi servizi.

I contratti stipulati da ANCITEL con gli Enti locali si intendono contratti di somministrazione e, pertanto, con rinnovo automatico alla scadenza annuale, salvo disdetta da comunicare tre mesi prima della scadenza.

L'ANCITEL ha già trasmesso la fattura n. 2547 del 14.01.2015 per abbonamento ai servizi informatici per l'anno 2015, pari a € 1.462,78, Iva 22% inclusa, e, tenuto conto che il servizio viene offerto alle stesse condizioni degli anni precedenti, occorre provvedere all'approvazione della spesa e alla liquidazione della fattura relativa.

Visto l'art. 23ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, in materia di acquisto beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Visto il comma 11 dell'art. 125 delle L. 163/2006 relativa al "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture d'importo inferiore ad € 40.000;

VISTO l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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";

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione per l'anno 2015;

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: Z86134FF14;

Dato atto 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 gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti i decreti sindacali, prott. n. 16811/AA.GG. del 30/06/15 e n. 15928/AA.GG. del 19/06/15, con i quali sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

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

1) per le ragioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente riportate, di rinnovare, per l'anno 2015, l'abbonamento del Comune ai servizi informatici e telematici ANCITEL realizzati e gestiti da ANCITEL S.p.A., con sede legale in Via dei Prefetti, n. 46 - Roma, alle condizioni di cui ai precedenti atti deliberativi;

2) di approvare, all'uopo la spesa di € 1.462,78, Iva 22% inclusa;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'all.n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.462,78, Iva 22% inclusa, all'intervento 1.01.02.05 (cap. 1435/20) del bilancio 2015 "Prestazioni di servizi funzionamento ufficio Segreteria Generale";

5) di autorizzare sin d'ora i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, entro 30 gg. dall'esecutività della presente, in favore dell'ANCITEL S.p.A., con sede legale in Via dei Prefetti, n. 46 - Roma, relativo alla fattura n. 2589 del 13/01/2014 per € 1.462,78, già rimessa, codice IBAN IT 8420200805160000000588978 BANCA UNICREDIT;

6) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.704/104

In data 20-10-15

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fattura ANCITEL per rinnovo abbonamento per l'anno 2015 ai servizi ANCITEL in modalita' internet.

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 € 1.462,78 (CIG. Z86134FF14) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|              |          |      |            |              |                    |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
| 10435/ 20    | 1.462,78 | 2015 | 586        | 15-10-2015   | 1010203            |

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

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

Cerignola, lì 20-10-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Claudione dott.ssa Rosaria*

---

Copia conforme all'originale, **20-10-15**

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 **21-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27150** del **20-10-15** 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 **20-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **20-10-15**

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 **21-10-15** al **04-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*