



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1172

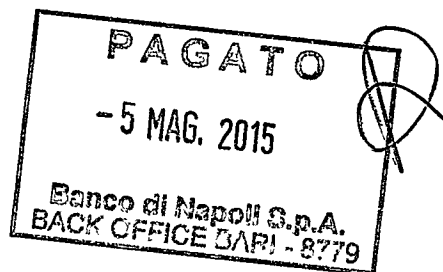
del 30-04-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                     |        |                                                        |   |                           |                 |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                            | 15147  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio        | 105020800       | Gestione   | RESIDUI/2014    |
| ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (DFB 2014)                                                                                                                                                     |        |                                                        |   |                           |                 |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                        |        |                                                        |   | Provvedimento             | SETTORE CULTURA | nr. 159    | del. 04-03-2015 |
| numero 103                                                                                                                                                                                          |        | del 25-02-2015                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva |                 |            |                 |
| Deliberazione C.C. n. 63/2014 - Liquidazione spese per pagamento debiti fuori bilancio relativi a servizi vari effettuati nell'anno 2013 per il Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione.       |        |                                                        |   |                           |                 |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                        |        |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    | CAPITOLO        | INTERVENTO |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                              | 1      | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA      | 73.950,43       | 73.950,43  |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                                            | 5      | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 27.910,00       | 27.910,00  |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                                            | 2      | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETT |   | PRESENTE IMPORTO          | 9.534,30        | 9.534,30   |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                                          | 8      | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE             |   | TOTALE PAGATO             | 37.444,30       | 37.444,30  |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                          |        |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 36.506,13       | 36.506,13  |                 |
| 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 9.534,30 diconsi NOVEMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO/30          |        |                                                        |   |                           |                 |            |                 |
| Per : Deliberazione C.C. n. 63/2014 - Liquidazione spese per pagamento debiti fuori bilancio relativi a servizi vari effettuati nell'anno 2013 per il Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione. |        |                                                        |   |                           |                 |            |                 |

| CREDITORE (Codice: 319)                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                      |       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|
| PAPARELLA FRANCESCO                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |               | VIA GARIGLIANO,18    |       |
| Cod.Fis. PPRFNC51H23C514O / P.Iva 02289330710 |                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 71042 CERIGNOLA (FG) |       |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                          | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.           | SIOPE |
| 1                                             | CIG:Z6C135448C SALDO Fatt.n. 1 del 30/03/2015 NOTA CREDITO A STORNO PARZIALEDELLA NOSTRA FATTURA N. 13/13 DEL 01/10/2013                                                                                                                                      | -214,11       |                      | 1802  |
| 2                                             | CIG:Z6C135448C SALDO Fatt.n. 13 del 01/10/2013 SERVIZI FORNITI NEL TEATRO "MERCADANTE" NEI GIORNI 2/03/2013, PER LO SPETTACOLO DI BENEFICIENZA ORGANIZZATO DALL'ASSOC. ADOS, E 21 MARZO 2013 PER LA MANIFESTAZIONE PER PREMIO DI POESIA "MEMORIAL V. CARBONE" | 1.453,63      |                      | 1802  |
| 3                                             | CIG:Z6C135448C SALDO Fatt.n. 6 del 01/10/2013 SERVIZI FORNITI PER VOSTRO CONTO NEL TEATRO MECADANTE PER I 5 SPETTACOLI DELLA STAGIONE 2012/2013 IN ABBONAMENTO TENUTISI NEI GIORNI 9 E 23/02, 17 E 23/03 E 6/04 2013                                          | 4.123,60      |                      | 1802  |
| 4                                             | CIG:Z6C135448C SALDO Fatt.n. 7 del 01/10/2013 SERVIZI FORNITI PER VOSTRO CONTO NEL TEATRO MECADANTE PER I 6 SPETTACOLI DELLA "SCENA DEI RAGAZZI" TENUTISI NEI GIORNI 8,15,19 MARZO E 9,16,17 APRILE 2013                                                      | 4.171,18      |                      | 1802  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 9.534,30             |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | BONIFICO BANCARIO-IBAN IT84D0101078382000010297644 - CIN: D - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000010297644                                                                                                                                                     |               |                      |       |



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1172 CAP. 15147 BIL. 2014

LIQUIDAZIONE  
IMPEGNO N. 103

IMPORTO € 9.534,30

RITENUTA € \_\_\_\_\_

REV. N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: cod. N. 319 Paparella Francesco  
PAGAMENTO FATTURA:

D.F.B. 2013 - Servizi vari effettuati nell'anno 2013

Saldo fatture nn° 6, 7 e 13 del 2013

CIG:

SIOPE:

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

Determ. N. 159/3 del 04/03/2015



# CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 7819 / S.C.  
Tel. 0885/410251 – Fax 0885/410253

Cerignola, 01/04/2015

OGGETTO: Riscontro nota prot. 7441/2015. Trasmissione documentazione integrativa per  
Pagamento fatture 2013 della Ditta Teatro Service di F. Paparella..

AL SIG. DIRIGENTE  
Settore Servizi Finanziari  
Sede

Si riscontra la nota in oggetto indicata, trasmettendo in allegato la documentazione relativa  
all'oggetto, con la nota credito a storno parziale della fattura n. 13/13 del 01/10/2013 per l'importo  
ivato di € 214,11.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
(dott. Francesco Casamassima)

TRACC. → OK

CIG → OK

DURC → OK

EQUITAUA → NO (tot. € 9.534,30)

NO SPUT

NO RUF

NO FATT. ELETTR.

# TEATRO SERVICE

di Francesco Paparella  
via Garigliano n. 18  
71042 Cerignola (FG)

IBAN: IT84 D010 1078 3820 0001 0297 644

C.F. PPRFNC51H23C5140

P. I.V.A. 02289330710

Cerignola, 01-OTT-2013

Spett.le:

Comune di Cerignola

Settore Cultura

Piazza della Repubblica

71042 Cerignola

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

Fatt. n° 06/13

**CITTÀ DI CERIGNOLA**  
ARRIVO

26 NOV. 2013

PROT. N. 27023

Descrizione:

Per i seguenti servizi forniti per vostro conto nel Teatro Mecadante per i 5 spettacoli della stagione 2012/2013 in abbonamento tenutisi nei giorni 9 e 23/02, 17 e 23/03 e 6/04 2013:

- Pulizia di tutti gli interni del Teatro con attrezzature e materiali di consumo a nostro carico ( € 162,50 X 5) € 812,50
- Assistenza tecnico logistica nella attivazione di tutti gli impianti del teatro e nella sistemazione di materiale scenico ( € 175,50X 5) € 877,50
- Montaggio e smontaggio di quinte nere e fondale di proprietà di questa ditta (€ 162,50 X 5) € 812,50
- Servizio hostess (n°6) per stacco biglietti, guardaroba e assistenza spettatori ( € 29,25 X 6 X 5) € 877,50

Imp. € 3.380,00

I.v.a. 22% € 743,60

Tot. fatt. € 4.123,60

IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco CASAMASSIMA



**DITTA**  
**TEATRO SERVICE**

di Francesco Paparella  
via Garigliano n. 18  
71042 Cerignola (FG)

IBAN: IT84 D010 1078 3820 0001 0297 644

C.F. PPRFNC51H23C5140

P. I.V.A. 02289330710

Cerignola, 01-07-2013

Spett.le:

Comune di Cerignola

Settore Cultura

Piazza della Repubblica

71042 Cerignola

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

Fatt. n°. 07/13

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

ARRIVO

26 NOV. 2013

PROT. N. 27024

Descrizione:

Per i seguenti servizi forniti per vostro conto nel Teatro Mecadante per i 6 spettacoli della "Scena dei ragazzi 2013" tenutisi nei giorni 8, 15, 19 Marzo e 9, 16, 17 Aprile 2013:

- Pulizia di tutti gli interni del Teatro con attrezzature e materiali di consumo a nostro carico ( € 162,50 X 6) € 975,00
- Assistenza tecnico logistica nella attivazione di tutti gli impianti del teatro e nella sistemazione di materiale scenico ( € 175,50 X 6) € 1.053,00
- Assistenza tecnico logistica per preallestimento per 3 spettacoli nei giorni 14/03 e 8 e 16/04 (€ 71,50 X 3) € 214,50
- Montaggio e smontaggio di quinte nere e fondale di proprietà di questa ditta per spettacoli d'attore del 15, 19 /03 e 9, 17/04 (€ 162,50 X 4) € 650,00
- Servizio hostess (n°3) per stacco biglietti e assistenza spettatori ( € 87,75 X 6) € 526,50

IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco CASAMASSIMA

Imp. € 3.419,00

I.v.a. 22% € 752,18

Tot. fatt. € 4.171,18

**DITTA**  
**TEATRO SERVICE**

di Francesco Paparella  
via Garigliano n. 18  
71042 Cerignola (FG)

IBAN: IT84 D010 1078 3820 0001 0297 644

C.F. PPRFNC51H23C5140

P. I.V.A. 02289330710

319  
1150

Cerignola, 01-07-2013

Spett.le:

Comune di Cerignola

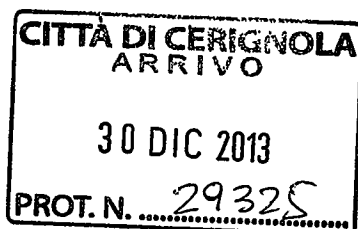
Settore Risorse umane

Piazza della Repubblica

71042 Cerignola

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

Fatt. n°. 13/13



**Descrizione:**

Per i seguenti servizi forniti nel Teatro "Mercadante" nei giorni 2/03/2013, per lo spettacolo di beneficenza organizzato dall'Assoc. ADOS, e 21 Marzo 2013 per la manifestazione per Premio di Poesia "Memorial V. Carbone":

- Pulizia di tutti gli interni del Teatro, con attrezzature e materiali di consumo a carico della ditta (€ 162,50 X 2) € 325,00
- Assistenza tecnico-logistica nell'attivazione di tutti gli impianti del Teatro e nella sistemazione delle scene (€ 175,50 X 2) € 351,00
- Per i servizi di trasporto con mezzo proprio dai depositi all'ex Monastero domenicano e viceversa di n° 100 sedie e allestimento con strumenti di amplificazione e videoproiezione di proprietà comunale per presentazione di un volume nel giorno 4 Maggio 2013 € 230,00
- Per servizio di allestimento sedie e strumenti come sopra per presentazione volume nel giorno 5 Maggio 2013-12-27 € 110,00

IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco CASAMASSIMA

Imp. € 1.191,50

I.v.a. 22% € 262,13

Tot. fatt. € 1.453,63

## **Protocollo Generale**

---

**Da:** <studiolemma@lamiappec.it>  
**Data:** lunedì 30 marzo 2015 13:06  
**A:** <protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it>  
**Allega:** N.C. N. 01 DEL 30.03.2015 - PAPARELLA FRANCESCO.pdf  
**Oggetto:** Nota credito Paparella

Come in allegato.

Spett.le

Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il/la sottoscritto/a PAPARELLA FRANCESCO

nato a CERIGNOLA il 23/06/1951

Cod. Fisc. PPR FNC 51423 C5140

☒ in proprio

☐ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_

con sede a CERIGNOLA, VIA CARIGLIANO, 18

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 84 0 01010 78382 000010297644

presso \_\_\_\_\_

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. IDEM C.S. nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in CERIGNOLA alla via CARIGLIANO n. 18 codice  
fiscale \_\_\_\_\_

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 11/03/2015

Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

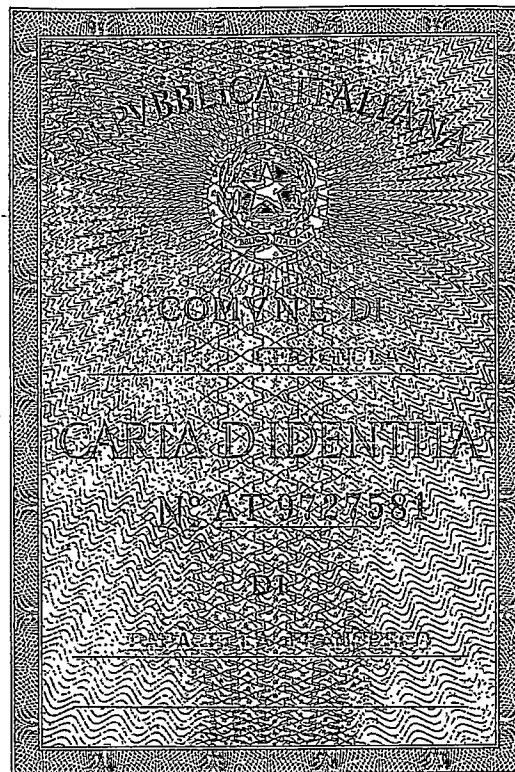
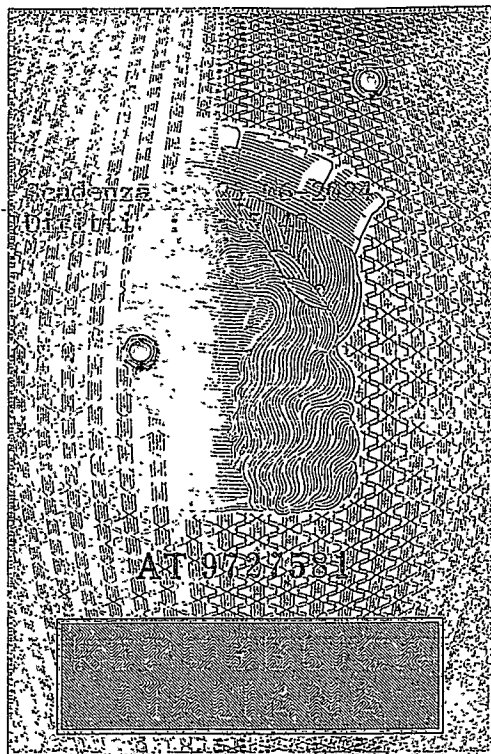
CITTÀ DI CERIGNOLA

★ 13 MAR. 2015 ★

POSTA in ARRIVO

Cognome... **PAPARELLA**  
 Nome... **FRANCESCO**  
 nato il... **23-06-1951**  
 (atto n. **910p** **1** s. **A 1951**)  
 a... **CERIGNOLA (FG)**  
 Cittadinanza... **Italiana**  
 Residenza... **CERIGNOLA (FG)**  
 Via... **GARIGLIANO 18**  
 Stato civile... **CONIUGATO**  
 Professione... **OMESSA - L. 127/97 ART. 2**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura... **180**  
 Capelli... **Grigi**  
 Occhi... **Castani**  
 Segni particolari... **NESSUNO**

  
 Firma del titolare... *Francesco Paparella*  
**CERIGNOLA** **17-07-2013**  
 Impronta del dito indice sinistro  
 IL SINDACO  
 d'Ordine del Sindaco  
 IL MARELLI  
 SINDACO  

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Provinciale Foggia

✓ Foggia, 05/03/2015

Comune di Cerignola  
Ufficio Servizi Sociali  
P.zza della repubblica  
71042 Cerignola (FG)

**OGGETTO: CERTIFICATO REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**  
**Paparella Francesco Via Garigliano 18- 71042 Cerignola (FG)**

In riferimento alla richiesta di attestazione di regolarità contributiva di cui all'oggetto, si comunica che il sig. PAPARELLA FRANCESCO, C.F. PPRFNC51H23C514O, iscritto presso questa Sede nella Gestione Commercianti, con matricola **28081602 LP**, sulla base degli elementi a tutt'oggi acquisiti agli atti della sede,

- ✓ a) **E' IN REGOLA con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.**

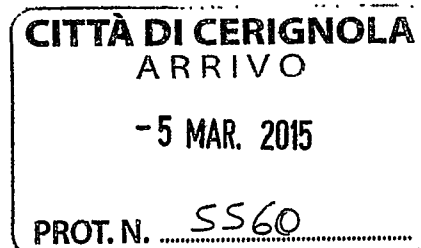
La presente dichiarazione viene rilasciata allo stato degli atti in forma cartacea, non risultando in servizio negli archivi di questa sede, personale dipendente. Rimane pertanto impregiudicata l'azione di questo Istituto per l'accertamento ed il recupero di eventuali partite contributive che successivamente risultassero dovute.

La presente dichiarazione non ha effetti liberatori nei rapporti tra l'I.N.P.S. e il debitore per crediti in corso di regolarizzazione fino al momento della integrale soluzione.

MARIANO LAVIOLA

Responsabile Accertamento Gestione Credito  
Aziende senza dipendenti

71121 Foggia  
Via della Repubblica 18  
Agenzia Interna  
Servizi al Soggetto Contribuente  
tel 0881 798595-798624  
fax 0881 316517  
cf 80078750587, pi 02121151001



**TEATRO SERVICE**

**DI FRANCESCO PAPARELLA**

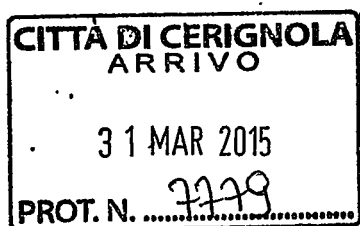
VIA GARIGLIANO N.18

71042 - CERIGNOLA - FG

IBAN: IT84 D010 1078 3820 0001 0297 644

C.F.PPRFNC51H23C514O

P.IVA 02289330710



SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

SETTORE RISORSE UMANE

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 - CERIGNOLA - FG

C.F. E P.IVA 00362170714

IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco CASAMASSIMA

NOTA CREDITO N. 01 DEL 30/03/2015

SI EMETTE NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NOSTRA  
FATTURA N.13/13 DEL 01/10/2013 (PROT. N.29325 DEL 30/12/2013)

|                     |          |
|---------------------|----------|
| IMPONIBILE          | € 175,50 |
| IVA 22%             | € 38,61  |
| TOTALE NOTA CREDITO | € 214,11 |



# CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Finanziari - Tributari - Controllo di Gestione  
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili

Prot. n. 7441

Cerignola, 27/03/2015

Al Dirigente Settore  
Cultura, Teatro, Pubblica  
Istruzione, Servizi Sociali, Sport politiche  
Giovanili  
Dott. Francesco Casamassima

S E D E

**Oggetto: riscontro nota prot. n. 6247 /S.C. del 13/03/2015. Restituzione documentazione.**

Si restituisce tutta la documentazione acclusa alla nota indicata in oggetto in quanto la fattura n. 13/13 del 01/10/2013 è errata: nel dettaglio, il totale imponibile indicato non corrisponde alla somma degli importi parziali. Di conseguenza l'IVA e il totale della fattura sono errati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
*dott. Adriano Saracino*

*Allegato descritto*

Piazza della Repubblica – 71042 Cerignola (FG) - tel. 0885/410242 - fax  
0885/410243 e-mail : settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it

Pag. 1

*GdF/SF\_Restit. fattura Teatro Service*



# CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. N. 6247 /S.C.

Cerignola, 13/03/2015

OGGETTO: Pagamento spesa per servizi teatrali Stagione 2013.  
Determinazione n. 159/3 DEL 04/03/2015 - D.F.B. 2013

Sig. DIRIGENTE  
Settore Servizi Finanziari  
Sede

Si trasmette, in allegato, ai fini dei provvedimenti di pagamento di competenza, la seguente documentazione relativa a quanto in oggetto:

DITTA TEATRO SERVICE di Francesco Paparella  
Via Garigliano, 18 71042 Cerignola

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| - Fattura n. 06/13 del 01/10/2013 | € 4.123,60 |
| - Fattura n. 07/13 del 01/10/2013 | € 4.171,18 |
| - Fattura n. 13/13 del 01/10/2013 | € 1.453,60 |

**CIG: Z6C135448C**

- Dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari  
- DURC

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(dott. Francesco Casamassima)



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.159/3

In data 04-03-15

**OGGETTO:** Deliberazione C.C. n. 63/2014 - Liquidazione spese per pagamento debiti fuori bilancio relativi a servizi vari effettuati nell'anno 2013 per il Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-03-15

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***CULTURA TEATRO E PUBBLICA  
ISTRUZIONE***

***CULTURA-TEATRO***

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

«Con deliberazione C.C. n. 63 del 23/12/2014, esecutiva, si è provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio relativi all'acquisizione di beni e servizi durante l'anno 2013 da parte del Settore Servizi Sociali, Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Visto che nell'allegato A) del citato provvedimento, è stata elencata, tra l'altro, la seguente documentazione, indicata nelle schede numerate dall'8 al 16 e 18, attinente a debiti liquidi ed esigibili, regolarmente riconosciuti e relativi al pagamento dei servizi indicati volta per volta con i rispettivi codici CIG, che non si è potuto liquidare a suo tempo per indisponibilità di adeguati fondi nel bilancio comunale 2013:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TEATRO PUBBLICO PUGLIESE<br>Via Imbriani, 64 70121 - Bari<br>Fattura n. 027 del 4/01/2013<br>Quota associativa relativa all'anno 2013<br>Totale fattura, Iva al 21% compresa<br>CIG ZB21343B14                                                                                                                                                                                | € 11.106,06 |
| TEATRO PUBBLICO PUGLIESE<br>Via Imbriani, 64 70121 - Bari<br>Fattura n. 120 del 21/06/2013<br>Quota di ripiano dovuta al Teatro Pubblico Pugliese per la Stagione di prosa 2012/2013 del Teatro Mercadante<br>Totale fattura, Iva al 21% compresa<br>CIG ZB21343B14                                                                                                           | € 7.973,05  |
| TEATRO PUBBLICO PUGLIESE<br>Via Imbriani, 64 - 70121 - Bari<br>Fattura n. 119 del 21/06/2013<br>Quota di ripiano dovuta al Teatro Pubblico Pugliese per gli spettacoli de "La Scena dei Ragazzi 2013"<br>Totale fattura, Iva al 21% compresa<br>CIG ZB21343B14                                                                                                                | € 707,87    |
| Ditta <u>TEATRO SERVICE</u> di Francesco Paparella<br>Via <u>Garigliano</u> , 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 06 del 01/10/2013<br>Per i servizi di pulizia, assistenza tecnico-logistica, montaggio quinte, hostess nel Mercadante per i cinque spettacoli in abbonamento della Stagione teatrale 2012/2013<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br>CIG <u>Z6C135448C</u> | € 4.123,60  |
| Ditta <u>TEATRO SERVICE</u> di Francesco Paparella<br>Via <u>Garigliano</u> , 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 07 del 01/10/2013<br>Per i servizi di pulizia, assistenza tecnico-logistica, montaggio di quinte e hostess nel Mercadante per sei spettacoli de "La Scena dei Ragazzi 2013" rappresentati da marzo ad aprile 2013.                                             | € 4.171,18  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Totale fattura, Iva al 22% compresa<br>CIG Z6C135448C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Ditta <del>TEATRO SERVICE</del> di Francesco Paparella<br>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 13 del 01/10/2013<br>Per i servizi di pulizia e assistenza tecnico-logistica nel Mercadante per spettacolo di beneficenza ADOS del 2/03/2013 e per manifestazione Premio di Poesia "V. Carbone" del 21/03/2013 e servizi logistici per presentazione volumi nei gg. 4 e 5 maggio 2013.<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br>CIG Z6C135448C | € 1.453,63  |
| TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l.<br>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 10 del 21/10/2013<br>Per i servizi di trasporto con mezzo proprio e facchinaggio per montaggio e smontaggio di palchi comunali, e gazebo o di allestimento di platea con poltroncine comunali per manifestazioni pubbliche varie tenutesi da marzo a settembre 2013.<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br>CIG Z271354494                                        | € 21.277,00 |
| TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l.<br>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 5 del 01/10/2013<br>Per i servizi di pulizia, assistenza tecnico-logistica e hostess nel Teatro Mercadante per manifestazione "Premio Zingarelli" del 27/04/2013 e concerto "Omaggio a Verdi e Mascagni" del 28/04/2013<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br>CIG Z271354494                                                                                     | € 1.126,06  |
| TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l.<br>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 6 del 01/10/2013<br>Per i servizi di trasporto con mezzo proprio, con facchinaggio, di poltroncine comunali ed espositori, assistenza tecnico-logistica per manifestazioni a Torre Alemanna per "Premio Zingarelli" del 27/04/2013<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br>CIG Z271354494                                                                          | € 829,60    |
| TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l.<br>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 7 del 01/10/2013<br>Per i servizi di pulizia, assistenza tecnico-logistica, montaggio quinte e fondale, hostess nel Teatro Mercadante per spettacolo di danza "In Readness" del 5/06/2013<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br>CIG Z271354494                                                                                                                   | € 892,07    |
| TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l.<br>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br>Fattura n. 8 del 01/10/2013<br>Per i servizi di trasporto con mezzo proprio, con facchinaggio e montaggio, di palco, poltroncine comunali, assistenza tecnico-logistica e allestimento sala Circolo" per "Notte di stelle a Torre Alemanna" del 26/06/2013<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br>CIG Z271354494                                                             | € 1.293,20  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l.<br/>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br/>Fattura n. 11 del 21/10/2013<br/>Per i servizi di nolo e montaggio di 12 gazebo di m. 3x3, trasporto con mezzo proprio, con facchinaggio e montaggio. di palco, di poltroncine comunali ed espositori, tavolini, nolo di impianto audio, assistenza tecnico-logistica per manifestazione Comune-Scuole nella Tearra Vecchia del 31/05/2013.<br/>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br/>CIG Z271354494</p>                                                                                                           | <p>€ 2.257,00</p> |
| <p>TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l.<br/>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br/>Fattura n. 12 del 21/10/2013<br/>Per i seguenti servizi prestati per il programma "Cerignola Estate 2013": trasporto con mezzo proprio, con facchinaggio, e montaggio del palco grande in Piazza Matteotti, di palco in Vile Roosevelt, di 250 poltroncine comunali e assistenza tecnico-logistica per 8 spettacoli, trasporto e allestimento di tavoli, espositori e sedie presso l'ex Convento domenicano per fiera del Libro del 27-29 sett. 2013.<br/>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br/>CIG Z271354494</p> | <p>€ 5.487,56</p> |
| <p>TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l.<br/>Via Garigliano, 18 71042 Cerignola<br/>Fattura n. 13 del 18/12/2013<br/>Per i servizi di pulizia, assistenza tecnico-logistica, montaggio quinte e fondale, hostess nel Teatro Mercadante per prove e 4 repliche della "Cavalleria rusticana - Il Musical" dal 14 al 17 dic. 2013<br/>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br/>CIG Z271354494</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>€ 2.275,91</p> |
| <p>Ditta Pro Music di Francesco Chiappinelli<br/>Via Belluno n. 1 71042 Cerignola<br/>Fattura n. 07 del 26/09/2013<br/>Per nolo service audio-luci adeguato e di videoproiezione su maxischermo, montati su americane, per "Cerignolani nel Mondo 2013" in piazza Matteotti del 4/09 e per manifestazione in Piazza Duomo per Rievocazione ritrovamento quadro di S. Maria di Ripalta del 6/09/2013.<br/>Totale fattura, Iva al 21% compresa<br/>CIG Z991343B34</p>                                                                                                                                  | <p>€ 1.694,00</p> |
| <p>Tipografia CIEMME<br/>Via Cavour, 25 71042 Cerignola<br/>Fattura n. 480/F del 11/11/2013<br/>Servizio di progettazione e stampa di manifesti, depliant e attestati per manifestazioni del Settembre mascagnano, Cerignolani nel Mondo e Rievocazione ritrovamento Quadro della Madonna di Ripalta svoltisi dal 1 al 6 sett. 2013.<br/>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br/>CIG ZF41343B28</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>€ 1.952,00</p> |
| <p>Ditta Belviso Telecomunicazioni<br/>Corso Garibaldi n. 46 712042 Cerignola<br/>Fattura n. 38/A del 21/11/2013<br/>Servizi fotografici e stampa foto per Cerignolani nel Mondo 2013 e manifestazioni per Rievocazione ritrovam.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>€ 100,00</p>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| quadro S. Maria di Ripalta<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br>CIG ZD71343B3F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Assoc. Musicale Coro Dauno "U. Giordano"<br>Viale d'Addedda n. 184 71122 Foggia<br>Saldo del corrispettivo fatturato per l'allestimento e organizzazione musicale della "Cavalleria rusticana" di P. Mascagni il 1° Sett. 2013 in Piazza Matteotti.<br>Fattura n. 8/2013 del 22/10/2013 dell'importo totale ivato di € 16.500,00, sul quale è stato già pagato un acconto ivato di € 12.480,00.<br>Cig ZCA0DF43F7 riferito all'intero debito di € 15.000,00 | € 3.660,00 |
| ARGO Soc. Coop.<br>Via Fra Daniele, 26 71042 Cerignola<br>Fattura n. 3921 del 30/08/2013<br>Servizio di Radio-allarme per il Teatro Comunale Mercadante. Mese di Agosto 2013<br>Totale fattura, Iva al 21% compresa<br>CIG ZB5135449D                                                                                                                                                                                                                       | € 312,58   |
| ARGO Soc. Coop.<br>Via Fra Daniele, 26 71042 Cerignola<br>Fattura n. 4415 del 30/09/2013<br>Servizio di Radio-allarme per il Teatro Comunale Mercadante. Mese di Settembre 2013<br>Totale fattura, Iva al 21% compresa<br>CIG ZB5135449D                                                                                                                                                                                                                    | € 312,58   |
| ARGO Soc. Coop.<br>Via Fra Daniele, 26 71042 Cerignola<br>Fattura n. 4961 del 30/10/2013<br>Servizio di Radio-allarme per il Teatro Comunale Mercadante. Mese di Ottobre 2013<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br>CIG ZB5135449D                                                                                                                                                                                                                      | € 315,16   |
| ARGO Soc. Coop.<br>Via Fra Daniele, 26 71042 Cerignola<br>Fattura n. 5450 del 29/11/2013<br>Servizio di Radio-allarme per il Teatro Comunale Mercadante. Mese di Novembre 2013<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br>CIG ZB5135449D                                                                                                                                                                                                                     | € 315,16   |
| ARGO Soc. Coop.<br>Via Fra Daniele, 26 71042 Cerignola<br>Fattura n. 5945 del 30/12/2013<br>Servizio di Radio-allarme per il Teatro Comunale Mercadante. Mese di Dicembre 2013.<br>Totale fattura, Iva al 22% compresa<br>CIG ZB5135449D                                                                                                                                                                                                                    | € 315,16   |
| AZZOLLINO Sport di Azzollino Ignazio<br>Via T. Albanese, 6 71042 Cerignola<br>Fattura n. 50 del 24/06/2013<br>Incisione e fornitura di trofei, coppe, targhe<br>Totale fattura, Iva al 21%<br>CIG Z5F1343B42                                                                                                                                                                                                                                                | € 363,00   |
| AZZOLLINO Sport di Azzollino Ignazio<br>Via T. Albanese, 6 71042 Cerignola<br>Fattura n. 64 del 24/09/2013<br>Incisione e fornitura di trofei, coppe, targhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 78,75    |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Totale fattura, Iva al 21% |             |
| CIG Z5F1343B42             |             |
| TOTALE COMPLESSIVO         | € 74.392,18 |

Ritenuto, pertanto, doveroso provvedere alla liquidazione della spesa totale di € 74.392,18, Iva compresa, che trova imputazione sul bilancio 2014 così distinta:

€ 24.691,75 all'intervento 1.06.02.08, capitolo 18349, imp. 979;  
 € 49.700,43 all'intervento 1.05.02.08, capitolo 15147, impegno 978.»

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 320 del 24/10/2014 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2014 ed in attesa di approvazione del PEG 2015;

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, altresì, 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;

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"*;

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 liquidare, per quanto in narrativa riferito che qui si intende integralmente riportato, la spesa di € 74.392,18 per il pagamento dei Debiti fuori bilancio riportati nelle fatture sopra elencate e relativi ai servizi prestati nel 2013 per il Settore Cultura, Teatro e P.I.;

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 € 74.392,18, imputandola sul Bilancio 2014;

4) di dare atto che ai servizi descritti nelle fatture in elenco sono stati attribuiti i CIG nelle stesse indicate;

5) di autorizzare il Dirigente dei Servizi Finanziari ad emettere mandati di pagamento in favore delle ditte fornitrici dei servizi in parola, a seguito del ricevimento della relativa documentazione fiscale, ivi compresi i DURC, che sarà trasmessa dal Servizio Cultura e Teatro insieme alle modalità di pagamento con spese bancarie a carico dei creditori;

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

3

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.159/3

In data **04-03-15**

OGGETTO: Deliberazione C.C. n. 63/2014 - Liquidazione spese per pagamento debiti fuori bilancio relativi a servizi vari effettuati nell'anno 2013 per il Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione.

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 € 74.392,18 (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 |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

|        |           |     |            |         |
|--------|-----------|-----|------------|---------|
| 15147/ | 49.700,43 | 103 | 31-12-2014 | 1050208 |
| 18349/ | 24.691,75 | 104 | 31-12-2014 | 1060208 |

*Cerignola, lì 04-03-15*

5  
6

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Casamassima Dott. Francesco*

Copia conforme all'originale, **04-03-15**

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 **05-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5442** del **04-03-15** 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 **04-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **04-03-15**

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 **05-03-15** al **19-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*