



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1489

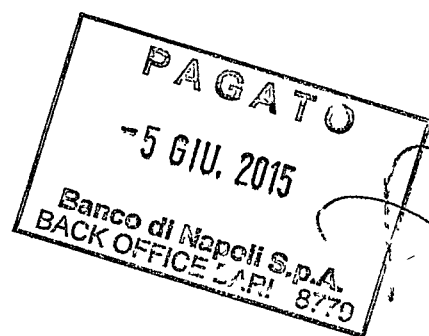
del 03-06-2015

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	71.723,48	71.723,48	
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETT		PRESENTE IMPORTO	1.570,64	1.570,64	
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO	73.294,12	73.294,12	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	656,31	656,31	
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 1.570,64 diconsì MILLECINQUECENTOSETTANTA/64							
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: 74)				
ARGO VIGILANZA NOTTURNA DIURNA A.R.L.		VIA FRA DANIELE NATALE N.26		
Cod.Fis. 81005750716 / P.Iva 00958990715		71042 CERIGNOLA		(FG)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZB5135449D SALDO Fatt.n. 3921 del 30/08/2013 SERVIZIO DI RADIOALLARME 08/2013 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA	312,58		1802
2	CIG:ZB5135449D SALDO Fatt.n. 4415 del 30/09/2013 SERVIZIO DI RADIOALLARME 09/2013 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA	312,58		1802
3	CIG:ZB5135449D SALDO Fatt.n. 4961 del 31/10/2013 SERVIZIO DI RADIOALLARME 10/2013 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA	315,16		1802
4	CIG:ZB5135449D SALDO Fatt.n. 5450 del 29/11/2013 SERVIZIO DI RADIOALLARME 11/2013 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA	315,16		1802
5	CIG:ZB5135449D SALDO Fatt.n. 5945 del 30/12/2013 SERVIZIO DI RADIOALLARME 12/2013 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA	315,16		1802
		1.570,64		
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico BANCO DI NAPOLI (IT 67 L 01010 78382 1 00000001389) - CIN: L - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001389			
	IBAN: IT67L0101078382100000001389			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1489 CAP. 15147 BIL. 2014

LIQUIDAZIONE
IMPEGNO N. 103

IMPORTO € 1.570,69

RITENUTA € /

REV. N. /

CREDITORE: cod. N. (74) Arco Vigilanza Notturna Diurna e n.l.
PAGAMENTO FATTURA:

D.F.B. 2013 (D.C.C. n° 63/2014) Servizi vari effettuati nell'anno 2013.

Saldo fatture n° 3921, 4415, 4961, 5450, 5945 del 2013

CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 153/3 del 04/03/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI

SERVIZIO CULTURA E TEATRO

Prot. N. 13984/s.c.

Cerignola, 29/05/2015

OGGETTO: Pagamento spese F.B. 2013 per servizi di radioallarme presso il Teatro Mercadante prestati dalla Soc. Coop. ARGO di Cerignola.
Determinazione n. 159/3 DEL 04/03/2015

Sig. DIRIGENTE
Settore Servizi Finanziari
Sede

Si trasmette, in allegato, ai fini dei provvedimenti di pagamento di competenza, la seguente documentazione relativa ai servizi in oggetto prestati per conto dell'Amministrazione Comunale nel 2013 dalla Soc. Coop. ARGO, con sede in Via Fra Daniele Natale, 26 71042 Cerignola:

Fattura n. 3921 del 30/08/2013 Servizio svolto in agosto 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	€ 312,58
Fattura n. 4415 del 30/09/2013 Servizio svolto in settembre 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa	€ 312,58
Fattura n. 4961 del 31/10/2013 Servizio svolto in ottobre 2013 Totale fattura, Iva al 22% compresa	€ 315,16
Fattura n. 5450 del 29/11/2013 Servizio svolto in novembre 2013 Totale fattura, Iva al 22% compresa	€ 315,16
Fattura n. 5945 del 30/12/2013 Servizio svolto in dicembre 2013 Totale fattura, Iva al 22% compresa	€ 315,16

CIG UNICO: ZB5135449D

- DURC emesso in data 28/04/2015

Si specifica che la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari è già agli atti di codesto Settore.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(dott. Francesco Casamassima)

TRAC. → agi atti

DURC → OK

EQUITARIA → NO

CIG → OK

SPUT NO } anteriori al 2014
REF NO }
E FETD NO }



ARGO

Società Cooperativa

Sede legale e operativa:

Via Fra Daniele Natale, 26 - Tel. 0885.428254 - Fax 0885.449063
71042 CERIGNOLA (FG)

Distaccamento Zona Industriale:

Via degli Acquaoli, Lotto 73/74 - Cell. 349.7717736
71042 CERIGNOLA (FG)

e-mail: argo_mail@libero.it - argo_mail@pec.it

Codice fiscale: 81005750716 - Partita IVA: 00958990715

Autorizzazione Prefettura per Foggia e Provincia

74
1000

Intestatario Documento

COMUNE DI CERIGNOLA

VIA C. BATTISTI PAL. DI CITTA'
71042 CERIGNOLA

FG

Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:	Tipo Documento	Numero	Data	Valuta	Pagina
0826 00362170714	Fattura	3921	30/08/2013		1
Pagamento RIMESSA DIRETTA		Banca			

Codice Servizio	Descrizione	Importo	C.I.
3	SERVIZIO DI RADIOALLARME 08/2013 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA IBAN: IT67-L010-1078-3821-0000-0001-389. CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO - 2 SET. 2013 PROT. N. 20133	258,33	21

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco CASAMASSIMA

					Totale Imponibile	Totale Imposta
					258,33	54,25
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta		
		258,33	21	54,25	Totale Documento Euro	
					312,58	
Il Presidente del C.d'A.						



ARGO

Società Cooperativa

Sede legale e operativa:

Via Fra Daniele Natale, 26 - Tel. 0885.428254 - Fax 0885.449063
71042 CERIGNOLA (FG)

Distaccamento Zona Industriale:

Via degli Acqualoli, Lotto 73/74 - Cell. 349.7717736
71042 CERIGNOLA (FG)

e-mail: argo_mail@libero.it - argo_mail@pec.it

Codice fiscale: 81005750716 - Partita IVA: 00958990715

Autorizzazione Prefettura per Foggia e Provincia

74
1092

Intestatario Documento

COMUNE DI CERIGNOLA

VIA C. BATTISTI PAL. DI CITTA'
71042 CERIGNOLA

FG

Codice Cliente	P. IVA/C. Fis.:	Tipo Documento	Numero	Data	Valuta	Pagina
0826	00362170714	Fattura	4415	30/09/2013		1
Pagamento			Banca			
RIMESSA DIRETTA						

Codice Servizio	Descrizione	Importo	C.I.
3	SERVIZIO DI RADIOALLARME 09/2013 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA IBAN: IT67-L010-1078-3821-0000-0001-389.	258,33	21

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
- 1 OTT. 2013
PROT. N. 22344

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco CASAMASSIMA

		Totale Imponibile		Totale Imposta	
		258,33		54,25	
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	
		258,33	21	54,25	
Il Presidente del C.d'A.					
					Totale Documento Euro 312,58



ARGO

Società Cooperativa

Sede legale e operativa:

Via Fra Daniele Natale, 26 - Tel. 0885.428254 - Fax 0885.449063
71042 CERIGNOLA (FG)

Distaccamento Zona Industriale:

Via degli Acquaioni, Lotto 73/74 - Cell. 349.7717736
71042 CERIGNOLA (FG)

e-mail: argo_mail@libero.it - argo_mail@pec.it

Codice fiscale: 81005750716 - Partita IVA: 00958990715

Autorizzazione Prefettura per Foggia e Provincia

Intestatario Documento

COMUNE DI CERIGNOLA

VIA C. BATTISTI PAL. DI CITTA'
71042 CERIGNOLA

FG

Codice Cliente	P. IVA/C. Fis.:	Tipo Documento	Numero	Data	Valuta	Pagina
0826	00362170714	Fattura	4961	31/10/2013		1
Pagamento RIMESSA DIRETTA			Banca			

Codice Servizio	Descrizione	Importo	C.I.
3	SERVIZIO DI RADIOALLARME 10/2013 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA IBAN: IT67-L010-1078-3821-0000-0001-389. CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO - 4 NOV. 2013 PROT. N. 24587 IL DIRIGENTE Dott. Francesco CASAMASSIMA	258,33	22

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

VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA



ARGO

Società Cooperativa

Sede legale e operativa:

Via Fra Daniele Natale, 26 - Tel. 0885.428254 - Fax 0885.449063
71042 CERIGNOLA (FG)

Distaccamento Zona Industriale:

Via degli Acquaoli, Lotto 73/74 - Cell. 349.7717736
71042 CERIGNOLA (FG)

e-mail: argo_mail@libero.it - argo_mail@pec.it

Codice fiscale: 81005750716 - Partita IVA: 00958990715

Autorizzazione Prefettura per Foggia e Provincia

Intestatario Documento

COMUNE DI CERIGNOLA

VIA C. BATTISTI PAL. DI CITTA'
71042 CERIGNOLA

FG

Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:	Tipo Documento	Numero	Data	Valuta	Pagina
0826 00362170714	Fattura	5450	29/11/2013		1
Pagamento RIMESSA DIRETTA		Banca			

Codice Servizio	Descrizione	Importo	C.I.
3	SERVIZIO DI RADIOALLARME 11/2013 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA IBAN: IT67-L010-1078-3821-0000-0001-389.	258,33	22
CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO - 3 DIC. 2013 PROT. N. 27487 IL DIRIGENTE Dott. Francesco CASAMASSIMA			

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

VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA



ARGO

Società Cooperativa

Sede legale e operativa:
Via Fra Daniele Natale, 26 - Tel. 0885.428254 - Fax 0885.449063
71042 CERIGNOLA (FG)

Distaccamento Zona Industriale:
Via degli Acquaoli, Lotto 73/74 - Cell. 349.7717736
71042 CERIGNOLA (FG)

e-mail: argo_mail@libero.it - argo_mail@pec.it

Codice fiscale: 81005750716 - Partita IVA: 00958990715
Autorizzazione Prefettura per Foggia e Provincia

Intestatario Documento

COMUNE DI CERIGNOLA

VIA C. BATTISTI PAL. DI CITTA'
71042 CERIGNOLA

FG

Codice Cliente	P. IVA/C. Fis.:	Tipo Documento	Numero	Data	Valuta	Pagina
0826	00362170714	Fattura	5945	30/12/2013		1
Pagamento RIMESSA DIRETTA			Banca			

Codice Servizio	Descrizione	Importo	C.I.
3	SERVIZIO DI RADIOALLARME 12/2013 PRESSO TEATRO COMUNALE DI CERIGNOLA IBAN: IT67-L010-1078-3821-0000-0001-389. CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO - 7 GEN. 2014 PROT. N. 132 IL DIRIGENTE Dott. Francesco CASAMASSIMA	258,33	22

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

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35177244	del	24/04/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151945712050		

Spett.le VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOC. COOP.
argo_mail@pec.it

✓ Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOC. COOP.				
Sede legale	VIA FRA' DANIELE 26 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FRA' DANIELE 26 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	81005750716	e-mail	ufficiocemma@libero.it	e-mail PEC	argo_mail@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI - CONSORZI VIGILANZA PRIVATA				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 24/04/2015 Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3728532
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA Risulta regolare con il versamento dei contributi al 24/04/2015 Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3101535237

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

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

Emissore dall' INAIL in data 28/04/2015

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

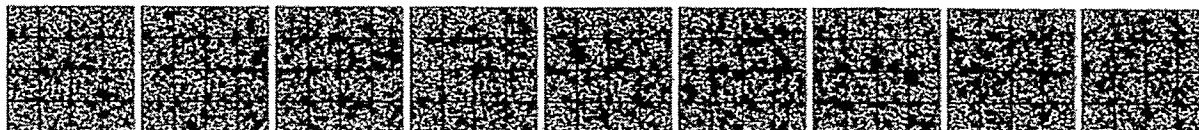
LONGO PAOLO

scade il 26/08/2015

CITTA' CERIGNOLA

★ 28 APR 2015 ★

POSTA IN ARRIVO





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 Via Imbriani, 64 70121 - Bari Fattura n. 027 del 4/01/2013 Quota associativa relativa all'anno 2013 Totale fattura, Iva al 21% compresa CIG ZB21343B14	€ 11.106,06
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE Via Imbriani, 64 70121 - Bari Fattura n. 120 del 21/06/2013 Quota di ripiano dovuta al Teatro Pubblico Pugliese per la Stagione di prosa 2012/2013 del Teatro Mercadante Totale fattura, Iva al 21% compresa CIG ZB21343B14	€ 7.973,05
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE Via Imbriani, 64 - 70121 - Bari Fattura n. 119 del 21/06/2013 Quota di ripiano dovuta al Teatro Pubblico Pugliese per gli spettacoli de "La Scena dei Ragazzi 2013" Totale fattura, Iva al 21% compresa CIG ZB21343B14	€ 707,87
Ditta TEATRO SERVICE di Francesco Paparella Via Garigliano, 18 71042 Cerignola Fattura n. 06 del 01/10/2013 Per i servizi di pulizia, assistenza tecnico-logistica, montaggio quinte, hostess nel Mercadante per i cinque spettacoli in abbonamento della Stagione teatrale 2012/2013 Totale fattura, Iva al 22% compresa CIG Z6C135448C	€ 4.123,60
Ditta TEATRO SERVICE di Francesco Paparella Via Garigliano, 18 71042 Cerignola Fattura n. 07 del 01/10/2013 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 CIG Z6C135448C	
Ditta TEATRO SERVICE di Francesco Paparella Via Garigliano, 18 71042 Cerignola Fattura n. 13 del 01/10/2013 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. Totale fattura, Iva al 22% compresa CIG Z6C135448C	€ 1.453,63
TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l. Via Garigliano, 18 71042 Cerignola Fattura n. 10 del 21/10/2013 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. Totale fattura, Iva al 22% compresa CIG Z271354494	€ 21.277,00
TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l. Via Garigliano, 18 71042 Cerignola Fattura n. 5 del 01/10/2013 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 Totale fattura, Iva al 22% compresa CIG Z271354494	€ 1.126,06
TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l. Via Garigliano, 18 71042 Cerignola Fattura n. 6 del 01/10/2013 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 Totale fattura, Iva al 22% compresa CIG Z271354494	€ 829,60
TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l. Via Garigliano, 18 71042 Cerignola Fattura n. 7 del 01/10/2013 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 Totale fattura, Iva al 22% compresa CIG Z271354494	€ 892,07
TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l. Via Garigliano, 18 71042 Cerignola Fattura n. 8 del 01/10/2013 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 Totale fattura, Iva al 22% compresa CIG Z271354494	€ 1.293,20

TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l. Via Garigliano, 18 71042 Cerignola Fattura n. 11 del 21/10/2013 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 Terra Vecchia del 31/05/2013. Totale fattura, Iva al 22% compresa CIG Z271354494	€ 2.257,00
TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l. Via Garigliano, 18 71042 Cerignola Fattura n. 12 del 21/10/2013 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. Totale fattura, Iva al 22% compresa CIG Z271354494	€ 5.487,56
TEATRO SERVICE Soc. Coop. a r. l. Via Garigliano, 18 71042 Cerignola Fattura n. 13 del 18/12/2013 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 Totale fattura, Iva al 22% compresa CIG Z271354494	€ 2.275,91
Ditta Pro Music di Francesco Chiappinelli Via Belluno n. 1 71042 Cerignola Fattura n. 07 del 26/09/2013 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. Totale fattura, Iva al 21% compresa CIG Z991343B34	€ 1.694,00
Tipografia CIEMME Via Cavour, 25 71042 Cerignola Fattura n. 480/F del 11/11/2013 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. Totale fattura, Iva al 22% compresa CIG ZF41343B28	€ 1.952,00
Ditta Belviso Telecomunicazioni Corso Garibaldi n. 46 712042 Cerignola Fattura n. 38/A del 21/11/2013 Servizi fotografici e stampa foto per Cerignolani nel Mondo 2013 e manifestazioni per Rievocazione ritrovam.	€ 100,00

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

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

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, li 04-03-15

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