



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

858

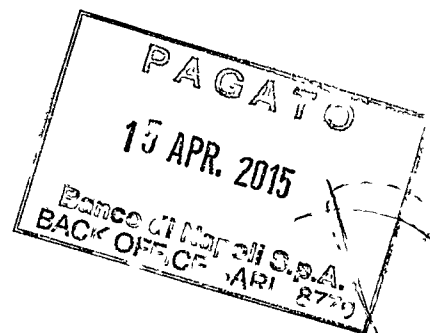
del 30-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	18349	Art.	0	Codice di bilancio	106020800	Gestione	RESIDUI/2014
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (DFB 2014)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE CULTURA	nr. 159	del. 04-03-2015
numero 104		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	34.204,77	34.204,77	
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		PRECEDENTI PAGAMENTI	9.513,02	9.513,02	
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		PRESENTE IMPORTO	1.694,00	1.694,00	
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO	11.207,02	11.207,02	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	22.997,75	22.997,75	
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 1.694,00 dicensi MILLESEICENTONOVANTAQUATTRO/00							
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: 887)						
CHIAPPINELLI FRANCESCO PRO MUSIC P.Iva 03142500713			VIA BELLUNO N.1 71042 CERIGNOLA		(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z991343B34 SALDO Fatt.n. 7 del 26/09/2013 PER I SEGUENTI SERVIZI FORNITI PER VOSTRO CONTO PER LA MANIFESTAZIONI: "PREMIO CERIGNOLANI NEL MONDO" DEL 04/09/2013 IN PIAZZA MATTEOTTI " RIEVOCAZIONE DEL RITROVAMENTO DEL QUADRO DELLA MADONNA DI RIPALTA" DEL 06/09/20			1.694,00		1802
					1.694,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO POSTA CIN.E ABI 07601 CAB.15700 CC.N. 64467889 - CIN: E - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 000064467889 IBAN: IT51E0760115700000064467889					



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 858 CAP. 18369 BIL. 2014

LIQUIDAZIONE
IMPEGNO N. 104

IMPORTO € 1.694,00

RITENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. (887) Quarapelle Francesco ROSSO
PAGAMENTO FATTURA:

D.T.B. 2013 - Servizi vari effettuati nell'anno 2013-

Saldo fattura n° 7/2013

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. 7471/S.C.

Cerignola, 27/03/2015

OGGETTO: Pagamento spese F.B. 2013 per "Cerignola Estate 2013".
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 a quanto in oggetto:

DITTA PRO MUSIC di Francesco Chiappinelli

Via Belluno, 1

- Fattura n. 07 del 26/09/2013

CIG Z991343B34

DURE → OK

CIG → OK

TRACC → OK

€ 1.694,00

- Attestazione INPS sulla regolarità contributiva

EQ. → NO

- La dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari è stata già trasmessa con nota del 25/03, prot. 7154

DITTA CIEMME di A. Conte

Via Cavour, 25 71042 Cerignola

- Fattura n. 480/F del 11/11/2013

€ 1.952,00

CIG: ZF41343B38

- DURC

- La dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari è stata già trasmessa con nota del 25/03, prot. 7154

DITTA BELVISO TELECOMUNICAZIONI di Belviso Giuseppe

- Fattura n. 38/13 del 21/11/2013

€ 100,00

CIG: ZD71343B3F

- DURC

- Dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(dott. Francesco Casamassima)

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

10 OTT. 2013

PROT. N.

23195

887

954

△ PRO MUSIC

Strumenti Musicali & Software

di Francesco Chiappinelli

Via Belluno n.1 -71042 Cerignola (Fg)

Tel. e Fax 0885.425132 P.Iva 03142500713

Destinatario-destinazione fattura

Comune di Cerignola

Settore Cultura

P.zza della Repubblica

71042 Cerignola

P.I.00362170714

condizioni di pagamento

Rimessa Diretta

Fattura immediata

N.07

Causale

Noleggio

Data

26/09/2013

Per i seguenti servizi forniti per Vostro conto per la manifestazioni:

"Premio Cerignolani nel mondo" del 04/09/2013 in Piazza Matteotti

" Rievocazione del ritrovamento del Quadro della Madonna di Ripalta"

del 06/09/2013 in piazza Duomo

Q.tà	Marca			
1	DB. Technology	Impianto audio 10.000w		
2	HK Audio	Monitor da palco da 500w		
1	Soundcraft	Mixer digitali 24 ch		
6	Shure	Radio microfoni ad archetto		
4	Proel	Cambia colori a scarica		
4	prolight	par al led cambia colori		
4	Tas	teste mobili 250		
20	proel	fari teatrali da 1000w cad		
4	ETC	Sagomatori 700w		
2	Litec	Americane fronte e retro		
1	Sanyo	Video proiettore 5000 a.lumen		

Netto	Iva 21%	
€ 1400,00	Totale imposte	Totale Fattura
Imponibile	€ 294,00	€ 1694,00
€ 1400,00		

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco CASAMASSIMA

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Accertamento Gestione del Credito
Sede di FOGGIA
Prot: 49363/2015

Comune di Cerignola
Ufficio Servizi Sociali
71042 Cerignola (FG)

Chiappinelli Francesco
Via Belluno 1
71042 Cerignola (FG)

CITTÀ DI CERIGNOLA

★ 16 MAR 2015 ★

POSTA IN ARRIVO

OGGETTO: Attest. Regolarità Contributiva -

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si comunica che il sig. **Chiappinelli Francesco** codice fiscale **CHPFNC69E31C514Z** iscritto presso questa sede nel ramo **COMMERCIO** matricola **27759697 KT**, sulla base degli elementi tutt'oggi acquisiti agli atti della Sede,

E' IN REGOLA con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Si fa inoltre presente che non risulta avvalersi di personale dipendente.

La presente dichiarazione viene rilasciata allo stato degli atti. 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'INPS e il debitore per crediti in corso di regolarizzazione fino al momento della integrale soluzione. Di tale eventuale circostanza verrà tempestivamente informata codesta Amministrazione.

Foggia, 18 febbraio 2015

Il Responsabile
La Viola Mariano



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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

***CULTURA TEATRO E PUBBLICA
ISTRUZIONE***

CULTURA-TEATRO

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

«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 Tearra 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
<u>Ditta Pro Music di Francesco Chiappinelli</u> <u>Via Belluno n. 1 71042 Cerignola</u> <u>Fattura n. 07 del 26/09/2013</u> 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
<u>Tipografia CIEMME</u> 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 <u>Settembre mascagnano</u>, <u>Cerignolani nel Mondo</u> e <u>Rievocazione ritrovamento</u> Quadro della <u>Madonna di Ripalta</u> svoltisi dal 1 al 6 sett. 2013. Totale fattura, Iva al 22% compresa CIG ZF41343B28	€ 1.952,00
<u>Ditta Belviso Telecomunicazioni</u> 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'Addedda 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 ivato di € 16.500,00, sul quale è stato già pagato un acconto 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 Mercadante. 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 Mercadante. 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 Mercadante. 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 Mercadante. 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 Mercadante. 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, lì 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