



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1100

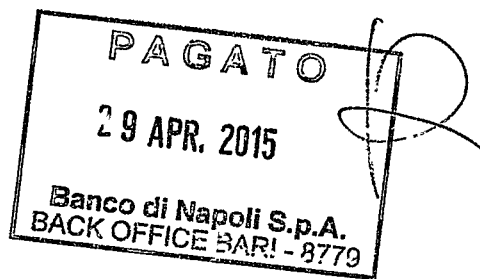
del 28-04-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                             |        |                                                        |   |                                 |           |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                    | 10430  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio              | 101020200 | Gestione   | COMPETENZA      |
| ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                                                                                    |        |                                                        |   |                                 |           |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                     |        |                                                        |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |           | nr. 129    | del. 23-02-2015 |
| numero 136                                                                                                                                                                  |        | del 20-02-2015                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |           |            |                 |
| Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Città',                                                                         |        |                                                        |   |                                 |           |            |                 |
|                                                                                                                                                                             |        | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |           | CAPITOLO   | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                      | 1      | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA            |           | 17.700,00  | 26.000,00       |
| Funzione                                                                                                                                                                    | 1      | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |           | 587,50     | 1.862,00        |
| Servizio                                                                                                                                                                    | 2      | SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE        |   | PRESENTE IMPORTO                |           | 1.087,84   | 1.087,84        |
| Intervento                                                                                                                                                                  | 2      | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME       |   | TOTALE PAGATO                   |           | 1.675,34   | 2.949,84        |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                  |        |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |           | 16.024,66  | 23.050,16       |
| 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 1.087,84 dicensi MILLEOTTANTASETTE/84 |        |                                                        |   |                                 |           |            |                 |
| Per : Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Città',Pagamento fattura BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                         |        |                                                        |   |                                 |           |            |                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                             |                      |               |                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 9071)                 |                                                                                                                                                                                                             |                      |               |                  |
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.              |                                                                                                                                                                                                             | VIA SIENA N.355      |               |                  |
| Cod.Fis. 01252710403 / P.Iva 01252710403 |                                                                                                                                                                                                             | 47032 BERTINORO (FO) |               |                  |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                        |                      | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                        | CIG:Z921350155 SALDO Fatt.n. 2952 del 06/03/2015 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO CUSTODE PALAZZO DI CITTA' CERIGNOLA. DAS VEN C/DEP C/O TERZI ( ESCL. UTF) N.6764 DEL 04/03/2015 VS RIFERIMENTO 1963526 |                      | 1.087,84      |                  |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 891,67 *Ritenuta                                                                                                                                                     |                      | 196,17        |                  |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                            |                      | 891,67        | 891,67           |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                |                      | TITOLARE      | 196,17           |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' E DELLA ROMAGNA - CIN: U - ABI: 06010 - CAB: 13222 - C/C: 100000101153 IBAN: IT08U0601013222100000101153                                                                       |                      |               |                  |



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1100 CAP. 10430 BIL. 2015

IMPEGNO N. 136

IMPORTO € 1.087.84

RITENUTA € 126,17

REV. N. 1017

CREDITORE: cod. N. (9071) BRONCHI COMBUSTIBILI SRL\_  
PAGAMENTO FATTURA NR 2952 DEL 06/03/2015  
FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO CUSTODE  
PALAZZO DI CITTA' CERIGNOLA. DAS VEN C/DEP C/O  
TERZI (ESCL. UTF) N.6764 DEL 04/03/2015 VS  
RIFERIMENTO 1963526

CIG:Z921350155

SIOPE: 1202

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

Determ. N. 129/14 del 04/03/2015

MANDATO COLLEGATO AL 1017 AL 1100. DOCUMENTI RELATIVI AL 1017



# CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

---

Prot. n. 17 / Economato

Cerignola, 27 aprile 2015

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
dr. Adriano Saracino  
SEDE

**OGGETTO: Pagamento fatture.** – Trasmissione DURC e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. – Fornitura gasolio da riscaldamento.

Al fine del pagamento, in allegato si trasmettono le seguenti fatture con il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a:

**Bronchi combustibili S.r.l.:**

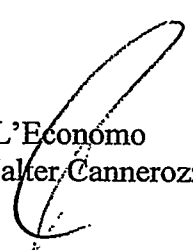
- 1) fattura n. 2949 del 06/03/2015 di € 4.353,52 compreso IVA
- 2) fattura n. 2950 del 06/03/2015 di € 4.353,52 compreso IVA
- 3) fattura n. 2951 del 06/03/2015 di € 1.087,84 compreso IVA
- 4) fattura n. 2952 del 06/03/2015 di € 1.087,84 compreso IVA

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 129/14 del 23/02/2015

- CIG: Z921350155;

Distinti saluti.

L'Economo  
dr. Valter Cannerozzi



# bronchi combustibili s.r.l.

A SOCIO UNICO  
prodotti petroliferi - lubrificanti - combustibili solidi

"Soggetta alla direzione e coordinamento di Bronchi Holding Srl"

Via Siena, 355 47032 BERTINORO (FC)

Tel 0543/449013 - Fax 0543/449021

www.bronchicombustibili.com E-mail bronchicomb@bronchicombustibili.com

Cap. Soc € 2.900.000,00 I.v. Reg. Imprese FC n. 01252710403 R.E.A. Forlì-Cesena n. 184388

Cod.Fisc. e Part. IVA 01252710403

Deposito di Forlì Via Ravennana, 357 47100 FORLÌ  
Tel. 0543/796196 Fax 0543/796321

SPETT:

°COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC

71042 CERIGNOLA (FG)

| TIPO DOCUMENTO  | NUMERO | DATA       |
|-----------------|--------|------------|
| FATTURA SOSPESA | 2952   | 06/03/2015 |

| PAGAMENTO           |
|---------------------|
| BONIFICO BANC.30 FM |

| COD. CLIENTE |
|--------------|
| 5284         |

| P. IVA - C.FISC |
|-----------------|
| 00362170714     |

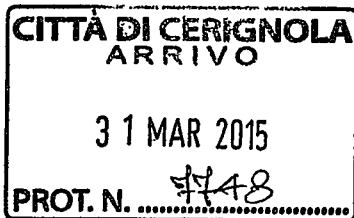
| PAG.  |
|-------|
| 1 / 1 |

| BANCA D'APPOGGIO                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|
| CASSA DEI RISP.DI FORL'E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153 |

| CIG        |
|------------|
| Z921350155 |

CUP

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UM         | QUANTITA'    | PREZZO UNITARIO €                | IMPORTO €        | C.IVA    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|------------------|----------|
| GASRISC | DEST.MERCE: CUSTODE PALAZZO DI CITTÀ - P.ZZA DELLA REPUBBLICA - CERIGNOLA (FG)<br>DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 6764 DEL 04/03/2015 VS RIF. 1963526<br>GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO<br>ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO<br>.<br>.<br>.<br>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 129/14 DEL 23/02/2015<br>CIG.: Z921350155<br>IMPEGNO DEFINITIVO N. 136 | L15<br>L15 | 1002<br>1002 | 0,4866762<br>0,403214<br>0,88989 | 487,65<br>404,02 | 22<br>22 |



L'Economo

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO D.LEG.22 DEL 5/2/97 IN VIGORE DAL 1/10/98

| SCADENZE ED IMPORTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C.IVA | IMPONIBILE € | % IVA | IVA €  | TOTALE MERCE €                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|--------|------------------------------------|
| 30/04/2015 1.087,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22    | 891,67       | 22    | 196,17 | 891,67                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |        | TOTALE IMPONIBILE €<br>891,67      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |        | TOTALE IVA €<br>196,17             |
| CONDIZIONI DI VENDITA: La merce anche se franco destino viaggia a rischio e pericolo del committente. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato al nostro domicilio o a persona da noi espressamente autorizzata. In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata in fattura, la emittente si ritiene autorizzata a riscuotere mediante tratta 'con spese' a vista con addebito delle spese di emissione ed incasso. Inoltre le scadenze successive automaticamente verranno anticipate. Sui ritardati pagamenti, inoltre, graveranno interessi di mora in ragione del tasso previsto dal DL 231/2002 e successive integrazioni e modifiche. - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Si declina ogni responsabilità per i prodotti esenti, e/o agevolati da imposte destinati dallo stesso acquirente ad usi diversi da quelli consentiti dalla Legge. - Foro competente per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione del contratto è in via esclusiva quello di Forlì. |       |              |       |        | Riduzione Art.8 L.448/98 €<br>0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |        | TOTALE DOCUMENTO €<br>1.087,84     |

NOTE:

FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL PAGAMENTO



SETTORE CERTITRANS  
AZIENDA CERTIFICATA  
Norma UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato n° 2244

PER RAGIONI AMM.VE NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI

ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione della fattura e della Partita IVA. In caso di errore comunicare tempestivamente, diversamente non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26/10/72 n. 633.

S.E. & O.

1071

**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°                                                           | 35148091 | del            | 22/04/2015 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) |          | 20151943019275 |            |

Spett.le BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  
morena.bronchicombustibili@pec.netromagna.com

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE SERVIZI  
FINANZIARIE TRIBUTARI  
sette.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

|                             |                                                                                                                                                                                            |        |                                     |            |                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Impresa                     | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                                                                                                                                                                   |        |                                     |            |                                               |
| Sede legale                 | VIA SIENA 355 47032 BERTINORO (FC)                                                                                                                                                         |        |                                     |            |                                               |
| Sede operativa/Ind attività | VIA SIENA 355 47032 BERTINORO (FC)                                                                                                                                                         |        |                                     |            |                                               |
| Codice Fiscale              | 01252710403                                                                                                                                                                                | e-mail | bronchicomb@bronchicombustibili.com | e-mail PEC | morena.bronchicombustibili@pec.netromagna.com |
| 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: PETROLIO |        |                                     |            |                                               |
| Oggetto del contratto       | PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO                                                                                                                                                 |        |                                     |            |                                               |

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

|                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di FORLÌ         | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3920864       |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 23/04/2015 |                                                                                    |
| Il responsabile del procedimento DI GERONIMO GIUSEPPE                  |                                                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di FORLÌ           | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 3201781518 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/04/2015        |                                                                                    |
| Il responsabile del procedimento CIMATTI PAOLA                         |                                                                                    |

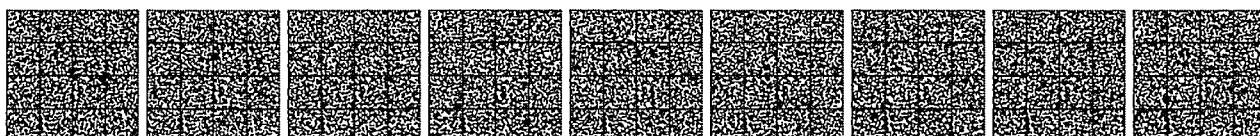
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**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.

Emesso dall' INAIL in data 24/04/2015

Per INAIL-INPS  
FIRMATO DIGITALMENTE DA  
MARCUCIO CORRADO





*Welm*

# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.129/14

In data 23-02-15

**OGGETTO:** Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Citta', Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-02-15

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**PROVVEDITORATO**

**SARACINO DOTT. ADRIANO**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Direttore del Servizio Economato e Provveditorato, Cannerozzi dott. Valter, responsabile dell'istruttoria, riferisce che occorre provvedere a impegnare la spesa necessaria per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Palazzo di Città, Teatro Mercadante e Scuole Elementari.

Il Ministero della Economia e delle Finanze ha previsto rilevanti novità circa le modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni, concretamente all'esigenza di razionalizzazione delle spese, nonché di monitoraggio dei fabbisogni e dei costi.

Trattasi più precisamente di una procedura in cui, nel rispetto della normativa vigente, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle P.A. sulla base di apposite convenzioni che il Ministero della Economia e delle Finanze stipula avvalendosi della società CONSIP S.p.A. e in virtù delle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni e ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo complessivo predeterminato.

La fornitura, presso la ditta all'uopo aggiudicataria delle forniture per la Puglia, viene effettuata ogni qual volta l'Ufficio Tecnico comunica la relativa necessità.»

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG **Z921350155**;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 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) per quanto in narrativa espresso, di approvare la spesa di € 14.000,00 Iva compresa necessaria per l'acquisto di gasolio da riscaldamento con consegna a domicilio, presso i locali del Palazzo di Città, Palazzo di Giustizia, Teatro Mercadante e Scuola Elementare e Materna di Borgo Tressanti;

2) di dare atto che la fornitura sarà effettuata dalla ditta, aggiudicataria per la Regione Puglia della fornitura di gasolio da riscaldamento con consegna a domicilio, sulla base di convenzione che il Ministero della Economia e delle Finanze ha stipulato avvalendosi della società CONSIP S.p.A.;

3) di autorizzare sin d'ora i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, a presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Ufficio Provveditorato-Economato a conferma dell'avvenuta fornitura;

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

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 14.000,00 da imputarsi sul Bilancio 2015 come segue:

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 5.600,00 | interv. 1.04.02.02 (cap. 13660) "Acquisto beni funzionamento Scuole Elementari statali";          |
| € 1.400,00 | interv. 1.01.02.02 (cap. 10430) "Acquisto beni per il mantenimento e funzionamento degli uffici"; |
| € 1.400,00 | interv. 1.05.02.02 (cap. 15110) "Acquisto beni per funzionamento Teatro Mercadante";              |
| € 5.600,00 | interv. 1.02.01.02 (cap. 12380) - Acquisto beni funzionamento Uffici Giudiziari;                  |

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

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

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

Atto N.129/14

In data **23-02-15**

**OGGETTO:** Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Citta', Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.

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 € 14.000,00 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 13660/       | 5.600,00 | 2015 | 135        | 20-02-2015   | 1040202            |
| 10430/       | 1.400,00 | 2015 | 136        | 20-02-2015   | 1010202            |
| 15110/       | 1.400,00 | 2015 | 137        | 20-02-2015   | 1050202            |
| 12380/       | 5.600,00 | 2015 | 138        | 20-02-2015   | 1020102            |

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

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

*Cerignola, lì 23-02-15*

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

---

Copia conforme all'originale, **23-02-15**

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 **24-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4677** del **23-02-15** 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 **23-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **23-02-15**

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 **24-02-15** al **10-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

## **Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201500000587951

Identificativo Pagamento: PROT.17/EC 15

Importo: 10882,72 €

**Codice Fiscale:** 01252710403

Data Inserimento: 28/04/2015 - 13:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA