



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

859

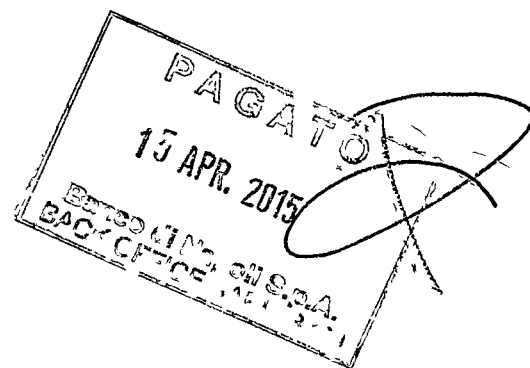
del 30-03-2015

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. Eseguibile/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	11.207,02	11.207,02
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI			PRESENTE IMPORTO	100,00	100,00
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			TOTALE PAGATO	11.307,02	11.307,02
Voce Econ.					DISPONIBILITA' RESIDUA	22.897,75	22.897,75
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 100,00 diconsì CENTO/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: 2383)					
BELVISO GIUSEPPE P.Iva 02136800717			P.ZZA MATTEOTTI,1/2 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZD71343B3F SALDO Fatt.n. 38A del 21/11/2013 SERVIZI FOTOGRAFICI CON CONSEGNA DI N.30 FOTOCOLOR 15X20 RELATIVI A MANIFESTAZIONI COMUNALI DEL 4-6/9/13		100,00		1802
				100,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT50F0200815703000011062934 - CIN: F - ABI: 02008 - CAB: 15703 - C/C: 000011062934 IBAN: IT50F0200815703000011062934				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 859 CAP. 18349 BIL. 2014

~~LIQUIDAZIONE~~
IMPEGNO N. 104

IMPORTO € 100,00

RITENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. 1383 Belvisio Giuseppe
PAGAMENTO FATTURA:

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

Saldo fattura n° 38A del 21/11/2013

CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 159/3 del 04/03/2015
allegata al mandato 858



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 **DURC → OK**
Via Belluno, 1 **CIG → OK**
- Fattura n. 07 del 26/09/2013 € 1.694,00
CIG Z991343B34 **TRACC → OK**
- 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)

NO SPUT
NO RUT

DURC → OK

CIG → OK

TRACC → OK

EQ. → NO

sede di Cerignola

Luogo di destinazione

Spett.le

Comune di Cerignola - *Settore Cultura*

P.zza della Repubblica
 71042 CERIGNOLA (FG)

Fattura immediata				Numero documento 38A/13	Data documento 21/11/2013	Divisa EURO	Pagina 1 di 1
Condizioni di pagamento RIMESSA DIRETTA				Partita I.V.A. 00362170714		Codice fiscale	
Banca d'appoggio				Telefono		Telefax	
Codice articolo	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo	IVA
	Servizi fotografici con consegna di n.30 fotocolor 15x20 relativi a manifestazioni comunali del 4-9/13	NR	1	81,97		81,97	22
CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO 25 NOV. 2013 PROT. N. 26817							
IVA	Descrizione	Imponibile	Imponibile omaggio	Imposta	Totale imponibile		
22	I.V.A. 22%	81,97		18,03	81,97		
					Totale imposte		
					18,03		
Spese di spedizione		Spese di incasso		Altre spese		Totale documento	
						EURO 100,00	
Causale del trasporto				Acconto		Totale da pagare	
						EURO 100,00	
Porto		Trasporto a cura del				Firma di conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Vettore				Firma del destinatario per accettazione	
Vista							
Data partenza	Ora partenza	Numero colli	Peso				

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

Belviso Telecomunicazioni di Belviso Giuseppe
 Corso Garibaldi, 44 - 71042 Cerignola - Tel. 0885/415044 - Fax 0885/411082

INPS

INPS

Istituto Nazionale Previdenzia Sociale

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a titolare autonomo

Protocollo documento n°	33895746	del	05/02/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)	2015/17-98		
(da usare sempre nella corrispondenza)			

Spett.le BELVISO GIUSEPPE
studiolemma@lamiapSpett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI S
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar

Impresa	BELVISO GIUSEPPE	
Sede legale	CORSO ROMA 23 71042 CERIGNOLA, FG	
Sede operativa/Ind attività	CORSO ROMA 23 71042 CERIGNOLA, FG	
Codice Fiscale	BLVGPP69R13C514G	
Orario del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE	
UFFICIOLEMM@LIBERO.IT	e-mail.PEC	studiolemma@lamiap

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☒ È cessata in data 31/10/2014 con Codice Ditta n° 85866

Risultata regolare con il versamento dei premi e accessori al 31/12/2014

Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA☒ È iscritta con P.C.I. n° 14562173EM

Risultata regolare con il versamento dei contributi al 05/02/2015

Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

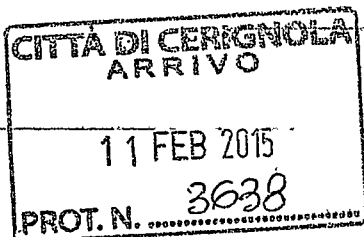
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli adempimenti a effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione di accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissione dall'INPS in data 10/02/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA VIOLA MARIANO

Per info visita www.sportellounicoprevidenziale.it

Pa:



Spett.le

Comune di Cerignola

SETTORE CULTURA

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

Con riferimento a quanto in oggetto, il/la sottoscritto/a BELVISO GIUSEPPE

nato a

CERIGNOLA

il

13.10.1969

Cod. Fisc.

BLVGPP69R13CS14G

☐ in proprio

☒ in qualità di

TIDONE

della ditta

BELVISO TELECOMUNICAZIONI DI BELVISO GIUSEPPE

con sede a

CERIGNOLA - CORSO GARIBOLDI 44

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 50 F 02008 15703 000011062934

presso

UNICREDIT - FOGGIA

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

Sig.

BELVISO GIUSEPPE

nato a

CERIGNOLA

il

13.10.1969

residente in

CERIGNOLA

alla via

C.SO ROMA

n.

23

codice

fiscale

BLVGPP69R13CS14G

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

Distinti saluti.

Cerignola,

26/3/2015

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 27 MAR. 2015 ★
POSTA in ARRIVO

Firma

[Firma]

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **BELVISO**
 Nome **GIUSEPPE**
 nato il **13-10-1969**
 (atto n. **1153** P. **1** S. **A** 1969)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **CORSO ROMA 23**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **185**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Celesti**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare **CERIGNOLA** 04-09-2008

Impronta del dito indice sinistro

COMUNE DI CERIGNOLA
 Sindaco **Raffaello Laserpe**



Scadenza **03-09-2018**
 Diritti **5/49**

AR 2359540

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CERIGNOLA
CARTA D'IDENTITA
N° AR 2359540
DI BELVISO GIUSEPPE

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA



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 "<u>Cerignolani nel Mondo 2013</u>" in piazza Matteotti del <u>4/09</u> e per manifestazione in Piazza Duomo per Rievocazione ritrovamento quadro di <u>S. Maria di Ripalta del 6/09/2013</u>. Totale fattura, Iva al 21% compresa CIG <u>Z991343B34</u>	€ 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 <u>ZF41343B28</u>	€ 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, im-
 pegno 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