



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1007

del 07-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

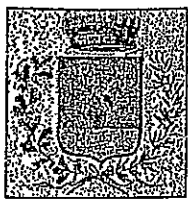
Capitolo	21065	Art	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14 02-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
INIZIATIVE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E L'OCCUPAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 162	del. 17-02-2017
numero 146/2016 del 14-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. n. 1158/132 del 15.12.2016 - liquidazione spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	7.609,31	20.628,70	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	500,20	500,20	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	500,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.109,11	20.128,50	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 500,20 diconsì CINQUECENTO/20							
Per : D.D. n. 1158/132 del 15.12.2016 - liquidazione spesa							

CREDITORE (Codice: 5655)					
PUBBLIOFFICE DI ANDRIOTTA ANDREA			V.LE DI PONENTE,137		
Cod.Fis. NDRNDR70S30C514W / P.Iva 03249290713			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z821C74ED9 SALDO Fatt.n. FatPAM 3/FE del 22/12/2016 FORNITURA MANIFESTI DIVULGATIVI		500,20		1337
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 410,00 *Ritenuta		90,20		
	Netto da Pagare:		410,00	410,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	90,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CN.26048 ABI 07535 CAB 78380 B.DELLA CAMPANIA CERIGNOLA - CIN: U - ABI: 05387 - CAB: 78380 - C/C: 000000026048				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1007 DEL CAP. 21065 BIL. 2016

IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE N. 146

IMPONIBILE € 410,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 90,20
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 500,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 564

CREDITORE: COD. N. (5655) ANDRIOTA ANDEA

PAGAMENTO FATTURA N. PA13/FE

PROT. ENTRATA N. 1762 del 20/01/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE: liq. forniture manifesti divulgativi

TOTALE FATTURA €

CIG: Z82C74ED9 CUP:

SIOPE: 1337

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. DD.N. 1158/132 del 15/12/16

(Liquidazione) Determ. N. 162/12 del 17/02/14



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Servizio Attività Produttive

Prot. n. 6334

Cerignola, 01/03/2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fatture

Si chiede di provvedere al pagamento delle seguenti fatture:

- in favore della ditta Ecopuglia snc di Modesti Maria & C. della fattura n. 05/PA del 31/12/2016, di € 1.366,40 di cui € 246,40 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 1619 del 20/01/2017.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- ✓ DD.DD. di riferimento nn. 1158/132 del 2016 e 162/12 del 2017;
- ✓ Capitolo 21065 impegno 983 - liquidazione n. 145;
- ✓ CIG: ZBD1C7405B.

All'uopo si trasmette D.U.R.C. avente scadenza 30/05/2017, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta;

- in favore della ditta Mifra comunicazioni soc. coop. a r.l., della fattura n. 5X del 28/12/2016, di € 610,00 di cui € 110,00 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 38410 del 29/12/2016.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- ✓ DD.DD. di riferimento nn. 1158/132 del 2016 e 162/12 del 2017;
- ✓ Capitolo 21065 impegno 983 - liquidazione n. 147;
- ✓ CIG: ZD31C7F8BB.

All'uopo si trasmette D.U.R.C. avente scadenza 10/06/2017, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta;

- in favore della ditta Andriotta Andrea, della fattura n. FatPAM 3/FE del 22/12/2016, di € 500,20 di cui € 90,20 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 1762 del 20/01/2017.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- ✓ DD.DD. di riferimento nn. 1158/132 del 2016 e 162/12 del 2017;
- ✓ Capitolo 21065 impegno 983 - liquidazione n. 146;
- ✓ CIG: Z821C74ED9.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria C. Valentino

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0002021728
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

702
8655

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03249290713
- Codice fiscale: NDRNDR70S30C514W
- Nome: ANDREA
- Cognome: ANDRIOTTA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Pietro Toselli, 11
- CAP: 71042
- Comune: Cerignola
- Provincia: FG
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 3343979737
- E-mail: pubbliooffice@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 00362170714
- Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

- Indirizzo: Piazza Della Repubblica
- CAP: 71042
- Comune: Cerignola
- Provincia: FG
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
- Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2016-12-22 (22 Dicembre 2016)
- Numero documento: FatPAM 3/FE
- Importo totale documento: 500.20
- Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: D.D.N. 1158/132 DEL 15/12/16 IMPEGNO N. 983 DEL 2016
CAP.21065 CODICE CIG Z821C74ED9 *OK*
- Valore unitario: 410.00000000
- Valore totale: 410.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 410.00
- Totale imposta: 90.20
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Beneficiario del pagamento: ANDRIOTTA ANDREA
- Modalità: MP05 (bonifico)
- Importo: 500.20
- Istituto finanziario: BPER
- Codice IBAN: IT50U0538778380000000026048

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6023049	Data richiesta	02/03/2017	Scadenza validità	30/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANDREA ANDRIOTTA
Codice fiscale	NDRNDR70S30C514W
Sede legale	VIALE DI PONENTE 137 A CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

INPS - Istituto Nazionale X

Sicuro | https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/private/dolistruttoria/aggiornaVisualizzazioneIstanza.do

INPS

Informazioni Servizi Online

HOME > SERVIZI > DURC ON LINE

Home Cambia Profilo Richiesta Regolarità Lista Richieste Consultazione Regolarità Notifiche Esci [BQCGNN66T22A662V]

Codice Fiscale: NDRNDR70530C51-W

Denominazione: ANDREA ANDRIOTTA

Sede Legale: VIALE DI PONENTE 137 A CERIGNOLA FG 71042

Numero Pratica: INPS_6023049

del 02/03/2017

ora: 10:23

Regolarità Contributiva

Il sistema sta elaborando la richiesta, è possibile rimanere in attesa oppure controllare successivamente lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di ricerca 'Lista Richieste' messe a disposizione. Inoltre reinoltrando la verifica di regolarità per il medesimo codice fiscale il sistema controllerà e visualizzerà lo stato dell'ultima richiesta effettuata per il codice fiscale in esame.

Copyright © INPS - 2015

Contattaci

Start Desktop Collegamenti 10:24 02/03/2017

Da redigere su carta intestata o apponendo il timbro in calce

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

Il sottoscritto ANDRUZZA ANDREA
Codice fiscale NDR NDR 70 S 30 C 514 W
Nato il 30/11/1970 a CERIGNOLA (FOGGIA)
In qualità di TITOLARE
Dell'impresa PUBBLIOFFICE
Con sede legale a CERIGNOLA in VIA PIETRO TOSELLO 11
Cod. fiscale n. NDR NDR 70 S 30 C 514 W Partita IVA n. 03269290715
E-mail PUBBLIOFFICE@LIBERO.IT Tel. 334/3979937 Fax _____
Pec (Posta Elettronica Certificata) PUBBLIOFFICE@PEC.IT

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo

DICHIARA

▪ che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

conto corrente n. 26048 aperto presso: BPER-CERIGNOLA
IBAN: IT 5000538778380000000026048
conto corrente n. _____ aperto presso: _____
IBAN: _____

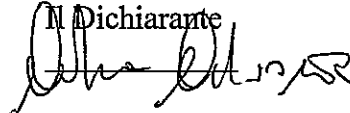
la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:

1) ROSARIA CAGLIUCCI, nato/a a CERIGNOLA (FE) il 08/03/1971
Cod. Fiscale C9LRSR71C68C514C;
2) _____, nato/a a _____ () il _____
Cod. Fiscale _____;

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti correnti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

▪ che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

data 07/03/2017

Il Dichiarante


Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo il Comune in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO SANITARIA

IS

Codice Fiscale **NDRNDR70S30C514W** Sesso **M**

Cognome **ANDRIOTTA**

Nome **ANDRIOTTA**

Data di scadenza **14/06/2022**

30/11/1970

Mod. 720E (reg. 10/10)

REPUBBLICA ITALIANA

PAZIENTE DI GUIDA

1. **ANDRIOTTA**

2. **ANDREA**

3. **30/11/70 CERIGNOLA (FG)**

4a. **10/02/89** 4b. **MCTC-FG**

4b. **23/02/2009** 5. **FG5088645N**

7.

8. **CERIGNOLA (FG)**
137/A VLE DI PONENTE

9. **B**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IT

3 Cognome **ANDRIOTTA**

4 Nome **ANDREA**

5 Data di nascita **30/11/1970**

6 Numero identificazione persona **NDRNDR70S30C514W** SSN-MIN SALUTE - 500001

7 Scadenza **14/06/2022**

8 **80380001600113851179**

Mod. 720E (reg. 10/10)

9. **10/02/89** 10. **FG5088645N**

	9	10	11	12
A1				
A				
B				
C				
D				
DE				
CE				
DE				
71	FG2248717W I			

mod. 720E

AP 10/02/89



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1158/132

In data 15-12-16

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 255 del 21.10.2016 Atto di indirizzo - Approvazione spesa per servizi e forniture.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Richiamata la Delibera di G.C. n. 255 del 21.10.2016 con la quale è stata promossa l'organizzazione della seconda edizione della Notte Bianca della città di Cerignola per la serata del 17 dicembre 2016.

Tenuto conto che con il medesimo Atto è stato demandato, ai dirigenti dei settori di competenza, l'assunzione delle determinazioni inerenti le prestazioni di servizi necessari alla riuscita dell'evento, nel caso specifico, tutto quanto concerne i bagni chimici, utilizzo palchi, manifesti divulgativi e video proiezioni.

Pertanto è necessario provvedere ad approvare la spesa per la fornitura dei sotto elencati servizi:

- fornitura bagni chimici (n. 3 bagni uomo - n. 3 bagni donna - n. 3 bagni diversamente abili);
- fornitura manifesti
- fornitura vestiti e servizio di amplificazione per la rappresentazione del Presepe Vivente;
- fornitura n. 2 palchi;

Per quanto concerne la spesa relativa alla fornitura dei bagni chimici, nel numero sopra definito, si è provveduto ad acquisire preventivi da ditte del settore, agli atti comunali; la spesa risultata più vantaggiosa per l'Ente è quella pari ad € 1.120,00 oltre iva come dovuta della ditta Ecopuglia S.n.c. di Modesti Maria & C. con sede in Corato (BA) alla Via S.P. 231 ex S.S.98, al Km. 35,50 - P.IVA: 05551980724.

Per la fornitura dei manifesti divulgativi dell'evento occorre impegnare la spesa di € 410,00 oltre IVA come dovuta in favore della ditta PUBBLIOFFICE di Andriotta Andrea con sede in Cerignola in Via Pietro Toselli n. 11, COD. FISC. NDRNDR70S30C514W, P.IVA 03249290713.

Per quanto concerne la spesa inerente la realizzazione degli abiti per la rappresentazione del Presepe Vivente occorre impegnare la spesa di € 600,00 IVA compresa alla ditta MONACO TESSUTI di Monaco Matteo, con sede in Cerignola in Corso Garibaldi n. 26, P.IVA 03457600710.

Per quanto concerne, invece, il servizio di amplificazione occorre impegnare la spesa di € 610,00 IVA compresa per la ditta ~~Mifra~~ Comunicazioni Soc. Coop. a r.l. con sede in Cerignola al Corso Gramsci, 51, 03143180713.

Infine, per fornitura e utilizzo n. 2 palchi, in dotazione della ditta Teatro Service Scarl di Francesco Paparella, con sede in Cerignola alla Via Garigliano, 18 p.i. 02289330710, occorre impegnare la spesa di € 1.000,00 oltre IVA come dovuta.

La spesa complessiva di € 4.296,60 trova imputazione all'intervento 14.02-1.03.02.99.999 (cap. 21065) "Iniziative

per lo sviluppo produttivo e l'occupazione - prestazione di servizi" - impegno provv. n. 917.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016 approvato con delibera di G.C. n. 292 del 18/11/2016;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, 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 fornitura bagni chimici: ZBD1C7405B;
- CIG fornitura manifesti: Z821C74ED9;
- CIG fornitura vestiti per Presepe Vivente: Z5A1C74120;
- CIG servizio amplificazione per Presepe Vivente: ZD31C7F8BB;
- CIG fornitura n. 2 palchi: Z161C7416D.

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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di approvare la spesa complessiva di € 4.296,60 iva compresa per le prestazioni di servizi necessari per la realizzazione della Notte Bianca promossa da questo Civico Ente per il 17 dicembre 2016;
- 2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 4.296,60 all'intervento 14.02-1.03.02.99.999 (cap. 21065) "Iniziative per lo sviluppo produttivo e l'occupazione - prestazione di servizi";
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa di cui all'accapo n. 1), a seguito di presentazione di fattura nei termini e modalità di legge;
- 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".

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

Atto N.1158/132

In data 15-12-16

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 255 del 21.10.2016 Atto di indirizzo - Approvazione spesa per servizi e forniture.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 4.296,60 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
21065/	4.296,60	2016	983	14-12-2016	1110503
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	

Cerignola, lì 15-12-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **15-12-16**

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 **16-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37017** del **15-12-16** 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 **15-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-16**

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 **16-12-16** al **30-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.162/12

In data 17-02-17

OGGETTO: D.D. n. 1158/132 del 15/12/2016 - Liquidazione spesa.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-02-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Richiamata la Delibera di G.C. n. 255 del 21/10/2016 con la quale è stata promossa l'organizzazione della seconda edizione della Notte Bianca della città di Cerignola per la serata del 17 dicembre 2016.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1158/132 del 15/12/2016 con la quale sono state impegnate, tra le altre, le somme sotto elencate in favore delle ditte citate:

- fornitura bagni chimici - ditta Ecopuglia snc di Modesti Maria & C., p.i. 05551980724;
- fornitura manifesti - ditta Andriotta Andrea, p.i. 03249290713;
- fornitura servizio di amplificazione per la rappresentazione del Presepe Vivente - ditta Mifra comunicazioni soc. coop. a r.l., p.i. 03143180713;

Accertato che le ditte sopra menzionate hanno regolarmente eseguito la prestazione dovuta.

Vista la fattura n. 05/PA del 31.12.2016 di € 1.366,40 comprensiva di iva come dovuta, della ditta Ecopuglia snc di Modesti Maria & C., regolarmente trasmessa in formato elettronico ed acquisita al prot. gen. di questo Civico Ente n. 1619 del 20.01.2017.

Vista la fattura n. 3/FE del 22.12.2016 di € 500,20 comprensiva di iva come dovuta, della ditta Andriotta Andrea, regolarmente trasmessa in formato elettronico ed acquisita al prot. gen. di questo Civico Ente n. 1762 del 20.01.2017.

Vista la fattura n. 5X del 28.12.2016 di € 610,00 comprensivi di iva come dovuta della ditta Mifra comunicazioni soc. coop a r.l., regolarmente trasmessa in formato elettronico ed acquisita al prot. gen. di questo Civico Ente n. 38410 del 29.12.2016.

Acquisiti agli atti comunali durc delle ditte sopramenzionate.

Ritenuto, pertanto, di liquidare le spese come di seguito riportata alle ditte di fianco indicate:

- | | |
|--|--------------|
| - fornitura bagni chimici - ditta Ecopuglia snc di Modesti Maria & C. | € 1.366,40; |
| - fornitura manifesti - ditta Andriotta Andrea | € 500,20; |
| - fornitura servizio di amplificazione per la rappresentazione del Presepe Vivente - ditta Mifra soc. coop. a r.l. | € 610,00; |
| - per un totale complessivo di | € 2.476,60.» |

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016-2018 approvato con Delibera di G.C. n. 292/2016 ed in attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;

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, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alle attività sono state assegnato il seguente codice:

- CIG fornitura bagni chimici: ZBD1C7405B;
- CIG fornitura manifesti: Z821C74ED9;
- CIG servizio amplificazione per Presepe Vivente: ZD31C7F8BB;

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2015, prot. n. 15727 con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab. con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di liquidare e pagare, la spesa complessiva di € 2.476,60, a saldo delle fatture di seguito elencate per la prestazione di servizi e fornitura materiali impegnate con D.D. n. 1158/132 del 15/12/2016:

- fattura n. 05/PA del 31/12/2016 di € 1.366,40 comprensiva di iva come dovuta, della ditta Ecopuglia snc di Modesti Maria & C., p.i. 05551980724 - proposta di liquidaz. provv. n. 121;
- fattura n. 3/FE del 22/12/2016 di € 500,20 comprensiva di iva come dovuta, della ditta Andriotta Andrea, p.i. 03249290713 - proposta di liquidaz. provv. n. 126;
- fattura n. 5X del 28/12/2016 di € 610,00 della Mifra soc. coop. a r.l. € 610,00, p.i. 03143180713 - proposta di liquidaz. provv. n. 127;

2) la spesa di cui all'accapo n. 1) è già imputata, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, al codice di bilancio 14.02-1.03.02.99.999 (cap. 21065) "Iniziative per lo sviluppo produttivo e l'occupazione - prestazione di servizi" - impegno n. 983;

3) di dare atto che le fatture suddette sono soggette al sistema split payment.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **17-02-17**

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 **18-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5116** del **17-02-17** 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 **17-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-02-17**

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 **18-02-17** al **04-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria