



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4381

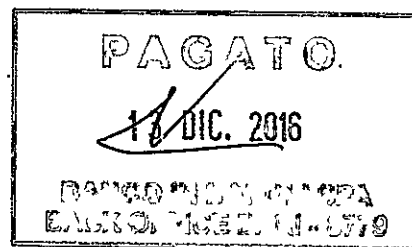
del 12-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

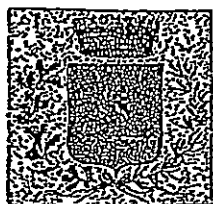
|                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                         |   |                                 |                                                   |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                     | 15070 | Art.                                                                                    | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1 03 02 02.999) | Gest.      | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                                                       |       |                                                                                         |   |                                 |                                                   |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                         |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 642    | del. 12-08-2016 |
| numero 588/2016                                                                                                                                                                              |       | del 11-08-2016                                                                          |   | Immed. Eseguitibile/Esecutiva   |                                                   |            |                 |
| Approvazione e liquidazione spesa per servizi vari per le manifestazioni culturali e sportive dell'estate 2016 organizzate dal Comune con altri di cui alla Delibera G.C. n. 185/2016.       |       |                                                                                         |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                    |       |                                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                     | 05    | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                   |   | PREVISIONE ASSESTATA            |                                                   | 20.000,00  | 94.819,60       |
| Programma                                                                                                                                                                                    | 02    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                                   | 4.516,43   | 78.904,03       |
| Titolo                                                                                                                                                                                       | 1     | Spese correnti                                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 8.137,40   | 8.137,40        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                   | 03    | Acquisto di beni e servizi                                                              |   | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 12.653,83  |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                   | 02    | Acquisto di servizi                                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 7.346,17   | 7.778,17        |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                   | 02    | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta               |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                   | 999   | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |   |                                 |                                                   |            |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                                        | 08.2  | Attività culturali                                                                      |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 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 8.137,40 diconsì OTTOMILACENTOTRENTASETTE/40           |       |                                                                                         |   |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : Approvazione e liquidazione spesa per servizi vari per le manifestazioni culturali e sportive dell'estate 2016 organizzate dal Comune con altri di cui alla Delibera G.C. n. 185/2016. |       |                                                                                         |   |                                 |                                                   |            |                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                             |  |                   |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 13790)                |                                                                                                                                                                                             |  |                   |             |
| TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.         |                                                                                                                                                                                             |  | VIA GARIGLIANO 18 |             |
| Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715 |                                                                                                                                                                                             |  | 71042 CERIGNOLA   |             |
|                                          |                                                                                                                                                                                             |  | (FG)              |             |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                        |  | IMP. PARZIALE     | IMP. COMPL. |
| 1                                        | CIG:ZE71AE6C83 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 26/10/2016 Fornitura servizi tecnico logistici per realizzazione eventi culturali e manifestazioni varie del PROGRAMMA CULTURALE ESTIVO 2016. |  | 8.137,40          |             |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.670,00 *Ritenuta                                                                                                                                  |  | 1.467,40          |             |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                            |  | 6.670,00          | 6.670,00    |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                |  | TITOLARE          | 1.467,40    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO SU BANCA INTESA ( IT 25 D 01010 78382 100000001084 ) - CIN: D - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001084<br>IBAN: IT25D0101078382100000001084                                   |  |                   |             |



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4381 CAP. 15070 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 588 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € 6670,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 1467,40  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 8137,40  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3999

CREDITORE: COD. N. (13790) TEAM SERVICE

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

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

Determ. N. 642 del 12/8/16



# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE  
SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI

*SERVIZIO CULTURA E TEATRO*

Prot. N. 35297/S.C.

Cerignola, 30/11/2016

OGGETTO: Pagamento parziale spese per servizi per manifestazioni  
Estate 2016 .  
Determinazione di liquidazione n.642/148 del 12/08/2016.

Sig. DIRIGENTE  
Settore Servizi Finanziari  
Sede

In riferimento alla D.D. in oggetto evidenziata, si comunica, per i provvedimenti di pagamento di competenza, che la seguente ditta ha trasmesso la seguente fattura elettronica, accettata da questo Settore, per la quale si trasmette la documentazione riportata:

TEATRO SERVICE SCARL, Via Garigliano, 18-71042 Cerignola  
Fattura n. FATTPA 11\_16 del 26/10/2016, Importo ivato € 8.137,40  
Per fornitura servizi tecnico-logistici per eventi  
culturali del programma estivo 2016 del Comune  
CIG: ZE71AE6C83  
Protocollo d'ingresso n. 31434 del 02/11/2016  
Determina D. di liquidazione n. 642/148 del 12/08/2016  
Impegno n. 588 del 11/08/2016, capit. 15070-Bil. 2016.  
DURC con scadenza validità il 15/02/2016.  
La dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi  
finanziari è già in possesso di codesto Settore.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa Maria Dettori)

Prot. 31434 del 2/11/2016  
Accettato

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0001845010  
Formato Trasmissione: SD11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03820810715  
Codice fiscale: 03820810715  
Denominazione: Teatro Service Società Cooperativa  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: via Garigliano, 18  
CAP: 71042  
Comune: Cerignola  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
Numero di iscrizione: 276964  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Recapiti

Telefono: 0885424338  
E-mail: teatroservice@hotmail.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
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 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-10-26** (26 Ottobre 2016)  
Numero documento: **FATTPA 11\_16**  
Importo totale documento: **8137.40**  
Causale: **Fornitura servizi tecnico logistici per realizzazione eventi culturali e manifestazioni varie del PROGRAMMA CULTURALE ESTIVO 2016.**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **642/148**  
Data ordine di acquisto: **2016-08-12** (12 Agosto 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE71AE6C83**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **25**  
Descrizione bene/servizio: **Fornitura di servizi tecnico logistici necessari per la realizzazione di eventi culturali e manifestazioni varie organizzate dal Comune di Cerignola all'interno del PROGRAMMA CULTURALE ESTIVO 2016, programmate in ottemperanza a quanto disposto e descritto nella Delibera G.C. n. 185/2016 del 09/07/2016 e nella Determinazione Dirigenziale n. 642/148/2016, tenutesi nei giorni: 14, 22 e 23 luglio; 3, 9, 18, 23, 28 e 30 agosto; 1, 4, 5, 10, 11, 23, 24 e 25 settembre. Rif. Determinazione Dirigenziale n. 642/148 del 12/08/2016 Impegno n. 588 del 11/08/2016 Capitolo 15070 Bilancio 2016 Codice di Bilancio 1050203 CIG ZE71AE6C83.**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **6670.00000000**  
Valore totale: **6670.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **6670.00**  
Totale imposta: **1467.40**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2016-10-26** (26 Ottobre 2016)  
Importo: **6670.00**  
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI SPA**  
Codice IBAN: **IT25D0101078382100000001084**  
Codice BIC: **IBSPITNA**  
Codice pagamento: **BB**

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_4618068 | Data richiesta | 18/10/2016 | Scadenza validità | 15/02/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TEATRO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA |
| Codice fiscale                | 03820810715                           |
| Sede legale                   | VIA GARIGLIANO 18 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.

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.



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.642/148

In data 12-08-16

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per servizi vari per le manifestazioni culturali e sportive dell'estate 2016 organizzate dal Comune con altri di cui alla delibera G.C. n. 185/2016.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-08-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **dodici** del mese di **agosto**, in Cerignola, nella residenza comunale.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI  
SPORT POLIT. GIOVANILI**

**CULTURA-TEATRO**

**Dettori Dott.ssa Maria**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con Deliberazione G.C. n. 185 dell'9/07/2016, esecutiva, l'Amministrazione comunale ha incaricato il Dirigente del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili di provvedere a quanto necessario per la concessione del patrocinio e per la collaborazione sul piano logistico del Comune, con la concessione di strutture e attrezzature comunali, con relativa copertura di spesa, per la realizzazione nel periodo estivo di diverse manifestazioni culturali e sportive proposte da associazioni, parrocchie ed altri.

Di seguito si elencano in breve le manifestazioni già inserite nella programmazione riportata nella citata delibera giuntale con la spesa preventivata, se prevista a carico del Comune:

- Progetto gioco sport e calcio per bambini: periodo Luglio - Agosto, ad opera dell'associazione Mondosport presso la struttura sportiva di Torricelli;
- La bottega delle favole: fiabe in musica sotto le stelle. Quattro incontri nel mese di Luglio presso il Centro Culturale "Piazza delle Culture" (ex tribunale) ad opera delle associazioni: AGE, COR SOLIS, SEI;
- Laboratorio di coprogettazione ARTHUB: periodo Luglio e Agosto ad opera dell'Associazione A. A. D. presso il Centro Culturale "Piazza delle Culture" (ex tribunale);
- Laboratorio "Chi cerca trova: laboratorio sull'auto-impiego femminile" organizzato dalla O.R.S.A onlus per il mese di luglio presso il Centro Culturale "Piazza delle Culture" (ex tribunale);
- Laboratorio per la progettazione di "Biblionav Opera" organizzato per il mese di settembre dall'Associazione Radici Future presso il Centro Culturale "Piazza delle Culture" (ex tribunale);
- Diciottesima Festa di quartiere nel rione San Samuele organizzata dal Centro Sociale "Don Antonio Palladino" il giorno 22 Luglio.
- Costo ivato dei servizi di trasporto e montaggio palco di 25 mq circa e 180 sedie: € 512,40
- Manifestazioni per "Notti sacre d'arte" organizzate dall'Associazione "Federico II Eventi", che coinvolgerà nella fase realizzativa la stessa Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e che vedrà la realizzazione di una mostra d'arte e diversi concerti a Cerignola nel periodo Agosto - Settembre;
- Costo, ivato, preventivato per servizi vari, che saranno fatturati dalla citata associazione € 2.501,00

La citata delibera giuntale prevedeva, inoltre, la realizzazione in luoghi diversi di ulteriori eventi culturali proposti da associazioni/enti/organizzazioni, in attesa di definizione, per i quali occorre prevedere a carico del Comune gli oneri, ferma la disponibilità di bilancio, per i servizi logistici.

Tali manifestazioni, tutte con carattere pubblico e accesso gratuito, sono state nel frattempo definite e calenda-

rizzate come dall'elenco seguente, che riporta i costi dei servizi logistici che saranno affidati, come quelli per la manifestazione del 22 luglio citata, alla locale ditta "Teatro Service Scarl", con sede in Via Garigliano n. 18, unica in loco particolarmente esperta ed attrezzata per le forniture in parola:

- 14/07 Concerto lirico-sinfonico organizzato dalla Parrocchia della Madonna del Carmine in Piazza G. Di Vittorio per la Festa di S. Maria del Carmelo. Costo ivato dei servizi di trasporto e montaggio palco di 40 mq circa e 180 sedie € 695,40;
- 23/07 Cerimonia premiazione Giochi-Estate per i ragazzi della Parrocchia di S. Francesco. Costo ivato dei servizi di trasporto e montaggio palco di 25 mq circa € 366,00;
- 3/08 Spettacolo in Via Bologna per la Festa del Gelato, organizzata dal Bar Roma con distribuzione gratuita di assaggi per promuovere un ottimo prodotto artigianale locale. Costo ivato dei servizi di trasporto e montaggio palco di 50 mq circa e 180 sedie: € 695,40;
- 9, 18, 23, 28, 30/08: Rassegna di 5 film italiani denominata "Visti da fuori" proiettati in Piazza Matteotti a cura della locale Associazione A.A.D. Arte Architettura Design, con sede in via Saffi n. 10, con la quale collaborerà il gruppo informale locale "I Ciak". Costo ivato dei servizi di nolo del videoproiettore, del maxischermo, dell'impianto audio, di 180 sedie (€ 488,00 x 5 proiezioni) € 2.440,00;
- n. 5 manifestazioni programmate dal 1 al 11 settembre in Piazza Matteotti, con inizio alle ore 21.00, per le quali saranno resi disponibili il palco comunale di 96 mq., la platea di 180 sedie e l'assistenza tecnica per l'utilizzo dei locali del teatro comunale come backstage, mentre ricadono sui soggetti proponenti ed organizzatori tutte le spese e responsabilità relative alla pubblicizzazione, allestimento degli spettacoli, nolo impianti, Siae ed ENPALS, eventuali danni arrecati a persone o a cose durante gli spettacoli e le prove. Costi: trasporto e montaggio palco di 96 mq € 732,00;  
 Platea di 180 sedie (146,40x5) manifest. € 732,00;  
 Assistenza suddetta (183,00x5) manifest. € 915,00;
- 1/09 Manifestazione in Piazza Matteotti organizzata dalla Parrocchia S. Trifone e dall'Assoc. D.E.O. per sensibilizzare la collettività sulle esigenze primarie dei popoli del Terzo Mondo;
- 4/09 Spettacolo di danza organizzato dalla locale Assoc. "Jump", con sede in Via Cavour n. 3;

- 5/09 Spettacolo di danza organizzato dalla locale Assoc. "Rudra Ballet", con sede in Via Pantanella 31;
- 10/09 Spettacolo di danza organizzato dalla locale Assoc. " A.S.D. Academy", con sede in via Assisi n. 6;
- 11/09 Spettacolo di danza organizzato dalla locale Assoc. "Accademia Spettacolo e Danza Scarpette Rosa", con sede in via A. Rosati snc;
- 23-25 settembre, al piano terra del Palazzo "P. Fornari", in Piano San Rocco n. 32, l'assoc. "OltreBabele" organizza la Fiera del Libro, dell'Editoria e del Giornalismo, con laboratori scolastici, incontri con gli autori ed eventi musicali. Costo ivato: trasporto e montaggio di n.150 poltroncine comunali in resina, di n. 30 tavoli e di una pedana di m. 6x4 e h. 50 cm di proprietà della ditta "Teatro Service Scarl" € 1.049,20

Si ritiene pertanto necessario provvedere ad approvare ed impegnare la spesa complessiva di € 10.638,40, Iva compresa, con imputazione sui capitoli del Bilancio 2016, così come nel dispositivo specificato.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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. 18/08/2000 n. 267;

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;

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 infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla pre-

sente attività sono stati assegnati i seguenti codici CIG in relazione ai corrispettivi al netto dell'Iva:

€ 2.050,00 (Assoc. Federico II) CIG: Z551AE6C61;  
€ 6.670,00 (Teatro Service Scarl) CIG: ZE71AE6C83.»

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Detto-ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare e liquidare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 10.638,40, Iva compresa, per la fornitura dei servizi vari necessari per la realizzazione delle manifestazioni sopra elencate, approvate e programmate in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera G.C. n. 185/2016;

2) di dare atto che i servizi in parola saranno forniti dall'Assoc. "Federico II Eventi" di Bari, per quanto attiene il programma "Notti sacre d'arte", e dalla locale "Teatro Service Scarl" per tutti gli altri eventi in narrativa elencati, con i costi sopra specificati;

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 impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 10.638,40, Iva compresa, con imputazione sui seguenti capitoli del Bilancio 2016, così suddivisa:

€ 8.138,40 sul codice 05.02.- 1.03.02.02.000 (cap. 15070) "Pre-  
stazioni per la partecipazione a convegni, congressi,  
mostre, conferenze e manifestazioni culturali;  
€ 2.500,00 sul codice 06.01.- 1.03.02.13.002 (cap. 18310) "Pre-  
stazioni di servizi per la promozione e la diffusione  
dello sport";

5) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari a disporre quanto di competenza per il pagamento della somma ivata di € 2.501,00 a favore dell'Associazione "Federico II Eventi", con sede in Via Latilla n. 13 Bari, e di

quella ivata di € 8.137,40 a favore della Teatro Service Scarl, con sede in Via Garigliano n. 18 Cerignola, a seguito della trasmissione delle relative fatture elettroniche, opportunamente corredate dalla documentazione prevista dalla normativa, che saranno trasmesse da questo Settore;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Pellegrino Luigi, esperto di attività culturali in servizio presso l'Ufficio Cultura e Biblioteca;

7) 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".

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.642/148

In data 12-08-16

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per servizi vari per le manifestazioni culturali e sportive dell'estate 2016 organizzate dal Comune con altri di cui alla delibera G.C. n. 185/2016.

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 € 10.638,40 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 15070/       | 8.138,40 | 2016 | 588        | 11-08-2016   | 1050203            |
| 18310/       | 2.500,00 | 2016 | 589        | 11-08-2016   | 1060303            |

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

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

Cerignola, li 12-08-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Dettori Dott.ssa Maria*

---

Copia conforme all'originale, **12-08-16**

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 **13-08-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22719** del **12-08-16** 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 **12-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **12-08-16**

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 **13-08-16** al **27-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*