

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. **93**

del **21/06/2024**

### Oggetto:

Approvazione evento "Giornata delle TV, del doppiaggio e dell'editoria per i ragazzi dagli anni 70 ad oggi"

**Visto** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 15/10/2020 "Approvazione regolamento di funzionamento della GIUNTA COMUNALE in modalità a distanza";

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventuno** del mese di **giugno**, in modalità **videoconferenza**, alle ore **12:00** si è riunita la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza **Umberto Falcioni – VICE SINDACO** che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il **Dott. Francesco Rossi - SEGRETARIO GENERALE** incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

|    |                     |           |          |
|----|---------------------|-----------|----------|
| 1) | PRESUTTI PIERO      | SINDACO   | Assente  |
| 2) | FUGGI SILVIA        | ASSESSORE | Presente |
| 3) | FALCIONI UMBERTO    | ASSESSORE | Presente |
| 4) | DI PAOLO FRANCESCA  | ASSESSORE | Presente |
| 5) | CARRARINI DAVIDE    | ASSESSORE | Presente |
| 6) | GUCCINI MAURIZIO    | ASSESSORE | Presente |
| 7) | COLASANTI LORENA    | ASSESSORE | Assente  |
| 8) | GUIDARELLI RICCARDO | ASSESSORE | Presente |

Presenti:**6** Assenti:**2**

Partecipa il Segretario Comunale **FRANCESCO ROSSI** nella sua qualità di **SEGRETARIO COMUNALE**

# COMUNE DI FONTE NUOVA

## (Città Metropolitana di Roma Capitale)

### **Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:**

- a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza;
- b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
- c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che la Ispa LAZIO Crea con Determinazione Dirigenziale n. 0082/13/02/2024 ha approvato l'Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali di cui alla legge n. 394/1991 e alla Legge Regionale n. 29/1997 per le manifestazioni realizzate nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 15 marzo 2024 ed il 29 giugno 2024 in attuazione della D.G.R. n. 68/24 e della determinazione regionale n. G01419 del 13.02.2024;

Considerato che con DGM n. 27 del 26.2.2024 il Comune di Fonte Nuova partecipava con l'iniziativa denominata "**A(ALL) DAY IN THE LIFE - ESTATE A FONTE NUOVA**" da realizzarsi nel territorio del Comune di Fonte Nuova dal 24/05/2024 al 29/06/2024.

Vista la D.D. di LAZIO Crea nr. 291 del 23/04/2024 con cui veniva dichiarato idoneo il progetto e veniva definita la quota finanziata di € 30.000,00 al Comune di Fonte Nuova;

Considerato che tra le iniziative inserite nel progetto finanziato da Lazio Crea è presente anche l'evento "Giornata della TV, del Doppiaggio e dell'Editoria per i Ragazzi dagli Anni '70 ad oggi".

Visto che con nota acquisita al prot. dell'Ente al n.22901 del 20.06.2024, depositata agli atti d'ufficio, Marchetti Vittorio, presidente dell'Accademia per lo spettacolo, con sede in via Daniele Manin, 34/a, 00012 Villanova di Guidonia (RM) P.I. 12710091005 - ha presentato richiesta di rimborso economico per la realizzazione dell'evento "Giornata della TV, del Doppiaggio e dell'Editoria per i Ragazzi dagli Anni '70 ad oggi" nominato per questione di marketing "Voci oltre lo schermo" che si terrà il 23 giugno 2024 a Piazza delle Rose;

Che con la stessa nota è stato presentato l'elenco dettagliato dei professionisti coinvolti nell'organizzazione dell'evento;

Considerato che questa manifestazione, concepita per esplorare l'evoluzione dei media e la loro influenza sulla nostra cultura, con un particolare focus sul doppiaggio e sull'editoria per giovani, è in linea con l'avviso pubblico per le manifestazioni da realizzare nel territorio della Regione Lazio tra il 15 marzo 2024 e il 29 giugno 2024;

Atteso che l'Amministrazione Comunale riconosce nella manifestazione di che trattasi una importanza per le tradizioni culturali del paese e per l'integrazione sociale;

Ritenute pertanto contribuire alla realizzazione della "Giornata della TV, del Doppiaggio e

dell'Editoria per i Ragazzi dagli Anni '70 ad oggi" per un importo complessivo di € 3.000,00 necessario per le spese organizzative al fine una buona riuscita della manifestazione;

Considerato che la spesa di € 3.000,00 troverà la copertura finanziaria con i fondi regionali Lazio Crea;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49, 1 comma e art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 che si allegano alla presente deliberazione;

Letto il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs.n.267/000;

Letto il D.Lgs 78/2010 ed in particolare l'art. 6 come convertito nella legge 122 del 2010;

Letto il vigente regolamento comunale avente ad oggetto la disciplina per l'erogazione dei contributi approvato con Deliberazione del C.C. n.2 del 20.01.2006 e successive modifiche;

con voti unanimi

### **Delibera**

1. Di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;
2. Di dare atto che l' evento "Giornata della TV, del Doppiaggio e dell'Editoria per i Ragazzi dagli Anni '70 ad oggi" sarà realizzato da vari artisti come da nota prot. 22901/2024;
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Cultura ad impegnare con successivo atto la somma di € 3.000,00, da rimborsare ai vari professionisti che prenderanno parte all'evento come da nota prot. 22901/2024, che troverà la copertura finanziaria con i fondi del progetto LazioCrea, previo invio della documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

*COPIA*

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

**Allegato alla Deliberazione n. 93 del 21/06/2024**

**Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000**

**OGGETTO:** Approvazione evento "Giornata delle TV, del doppiaggio e dell'editoria per i ragazzi dagli anni 70 ad oggi"

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

.....

lì 20-06-2024

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to CRISTINA LUCIANI

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. parere favorevole di regolarità contabile.

.....

lì 20-06-2024

**Il Responsabile di Ragioneria**  
F.to CRISTINA LUCIANI

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Il Segretario Comunale  
F.to ROSSI FRANCESCO

Il Sindaco  
F.to FALCIONI UMBERTO

-----  
Prot. N.

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 21-06-2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);
- Che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari in data 21-06-2024 (art.125, T.U. 18.8.00, n. 267)

Dalla Residenza Comunale, li 21-06-2024

Il Segretario Comunale  
F.to FRANCESCO DR. ROSSI

-----  
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, a seguito della comunicazione ai capi gruppo:

- è divenuta esecutiva il giorno 01-07-2024 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 21-06-2024 al 06-07-2024

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to FRANCESCO DR. ROSSI

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 677/2024**

**Oggetto:** IMPEGNO SPESA EVENTO GIORNATA DELLA TV, DEL DOPPIAGGIO E DELL' EDITORIA PER I RAGAZZI DEGLI ANNI 70 AD OGGI

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 2023;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21 Dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026.

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che la Ispa LAZIO Crea con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 13/02/2024 ha approvato l'Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali di cui alla legge n. 394/1991 e alla Legge Regionale n. 29/1997 per le manifestazioni realizzate nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 15 marzo 2024 ed il 30 giugno 2024 in attuazione della D.G.R. n. 68/24 e della determinazione regionale n. G01419 del 13.02.2024;

Considerato che con DGM n. 27 del 26.2.2024 il Comune di Fonte Nuova partecipava con l'iniziativa denominata "**A(LL) DAY IN THE LIFE - ESTATE A FONTE NUOVA**" da realizzarsi nel territorio del Comune di Fonte Nuova dal 24/05/2024 al 29/06/2024.

Vista la D.D. di LAZIO Crea nr. 291 del 23/04/2024 con cui veniva dichiarato idoneo il progetto e veniva definita la quota finanziata di € 30.000,00 al Comune di Fonte Nuova acc.445 sul cap. 201.01.404;

Vista la D.G. n. 93 del 21/06/2024 con cui veniva approvato l'evento "Giornata della TV, del Doppiaggio e dell'Editoria per i ragazzi dagli anni '70 ad oggi", contenuto nel progetto A(LL) DAY IN THE LIFE, che si terrà il 23 giugno 2024 in piazza delle Rose;

Visto che con la predetta delibera si affidava l'organizzazione dell'evento a vari artisti di seguito elencati:

- Vittorio Marchetti (service audio/video) € 700,00
- Mirko Fabbreschi (band e artisti) € 1200,00
- Manuela Cenciarelli (artista e doppiatrice) € 250,00
- Maura Cenciarelli (artista e doppiatrice) € 250,00
- Dario Sgrò (artista, musicista, doppiatore) € 300,00
- Stefano Dori (artista e doppiatrice) € 200,00
- Agnese Marteddu (artista e doppiatrice) € 100,00

con un riconoscimento di un rimborso spesa totale da parte del Comune pari a € 3.000,00 IVA e oneri inclusi;

Ritenuto pertanto impegnare per quanto sopra esposto la somma complessiva di € 3.000,00 compresa Iva e oneri per l'evento "Giornata della TV, del Doppiaggio e dell'Editoria per i ragazzi dagli anni '70 ad oggi", e che tale importo farà carico sul cap. 502.13.039 contributo regionale LAZIO Crea;

## DETERMINA

Di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;

1) Di impegnare la somma di € 3.000,00 compresa Iva e oneri così suddivisi per i

vari artisti:

- Vittorio Marchetti (service audio/video) € 700,00 **CIG:B232D2D006**  
imp.cont.1034.005/2024
- Mirko Fabbreschi (band e artisti) € 1200,00 **CIG:B232E7B3A5**  
imp.cont.1034.006/2024
- Manuela Cenciarelli (artista e doppiatrice) € 250,00 **CIG:B23302425E**  
imp.cont.1034.007/2024
- Maura Cenciarelli (artista e doppiatrice) € 250,00 **CIG:B2330AC299**  
imp.cont.1034.008/2024
- Dario Sgrò (artista, musicista, doppiatore) € 300,00 **CIG:B233109F54**  
imp.cont.1034.009/2024
- Stefano Dori (artista e doppiatrice) € 200,00 **CIG:B23318FDE9**  
imp.cont.1034.010/2024
- Agnese Marteddu (artista e doppiatrice) € 100,00 **CIG:B23324FC5B**  
imp.cont.1034.011/2024

3) di liquidare i singoli artisti a dietro presentazione di richiesta di liquidazione con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese sostenute;

4) di comunicare ai vari artisti l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la richiesta di rimborso dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

5) di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

6) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

7) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA**  
**SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA**  
**Gabriela Giacomoni**

**IL DIRIGENTE**  
**DEI SERVIZI FINANZIARI**  
ad interim Settore Amministrativo  
**Dott.ssa Cristina Luciani**



COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 1042/2024**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE EVENTO "GIORNATA DELLA TV, DEL DOPPIAGGIO E DELL'EDITORIA PER I RAGAZZI DAGLI ANNI '70 AD OGGI": DARIO SGRO', STEFANO DORI,.

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 2023;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21 Dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026.

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Considerato

che con DG n. 27 del 26.2.2024 il Comune di Fonte Nuova partecipava con l'iniziativa denominata "**A(LL) DAY IN THE LIFE - ESTATE A FONTE NUOVA**" da realizzarsi nel territorio del Comune di Fonte Nuova dal 24/05/2024 al 29/06/2024;

Vista

la D.D. di LAZIO Crea nr. 291 del 23/04/2024 con cui veniva dichiarato idoneo il progetto e veniva definita la quota finanziata di € 30.000,00 al Comune di Fonte Nuova acc.445 sul cap. 201.01.404;

Vista

la D.G. n. 93 del 21/06/2024 con cui veniva approvato l'evento "Giornata della TV, del Doppiaggio e dell'Editoria per i ragazzi dagli anni '70 ad oggi" per il giorno 23.06.2024 in Piazza delle Rose, contenuto nel progetto A(LL) DAY IN THE LIFE, e con cui si affidava l'organizzazione dell'evento a vari artisti;

Vista

la D.D. n. 677 del 21.06.2024 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di  
□€ 3.000,00 divisi tra vari artisti tra cui :

- Dario Sgrò (artista, musicista, doppiatore) € 300,00 **CIG:B233109F54**  
imp.cont.1034.009/2024
- Stefano Dori (artista e doppiatrice) € 200,00 **CIG:B23318FDE9**  
imp.cont.1034.010/2024

Vista

la richiesta di pagamento per la prestazione effettuata il 23.06.2024 per l'evento "Giornata della TV, del Doppiaggio e dell'Editoria per i ragazzi dagli anni '70 ad oggi" presentanta dai sotto elencati artisti:

- Dario Sgrò, prot. n.34803 del 24.09.2024;
- Stefano Dori, prot. n. 34796 del 24.09.2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alla documentazione presentata dai suddetti artisti liquidare la somma di **€ 500,00** come da impegni spesa precedentemente assunti;

Considerato quanto disposto dall'art.184 del D.Lgs. N.267/2000;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;

## D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di liquidare la somma di € 500,00 sul Cap. 502.13.039 del Bilancio Comunale 2024 .nel seguente modo:

- Dario Sgrò (artista, musicista, doppiatore) € 300,00 **CIG:B233109F54**  
imp.cont.1034.009/2024
- Stefano Dori (artista e doppiatrice) € 200,00 **CIG:B23318FDE9**  
imp.cont.1034.010/2024

quale pagamento per le prestazioni effettuate il 23.06.2024 per l'evento "Giornata della TV, del Doppiaggio e dell'Editoria per i ragazzi dagli anni '70 ad oggi";

2) di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

3) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

4) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile  
dei Servizi Demografici e Cultura  
Dott.ssa Imma Berardi

IL DIRIGENTE  
DEI SERVIZI FINANZIARI  
ad interim Settore Amministrativo  
Dott.ssa Cristina Luciani

copra 08/10

**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 49 del 08/10/2024**

Proposta da: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

(01 11 09 00)

**IL DIRIGENTE**

**DETERMINA**

**la liquidazione dei documenti di acquisto di beni e servizi come da prospetto seguente:**

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| BILANCIO: 0502.13.039 (ex / 15023.082.0)<br>MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2024 FINANZIAMENTI REGIONE (VEDI E. 201.01.404) |  |                |
| Impegno: 2024 1034.010.00.00.00 DE n. 677 del 21/06/2024<br>DORI STEFANO- GIORNATA DELLA TV                               | Importo impegno<br>Disponib.liquidare  | 200,00<br>0,00 |
| 130689 <b>DORI STEFANO</b><br>P.Iva/C.F.: DROSFN91M06E202S<br>via monte leoni 3<br>GROSSETO                               | <b>Modalità pag.:</b> SEPA Credit Transfer Div. Da Tesoreria<br><b>Abi:</b> 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA<br><b>Cab:</b> 14300 FILIALE DI GROSSETO<br><b>Ccb:</b> 000000005617 Cin I<br><b>IBAN:</b><br>IT841010051430000000005617 |                |

|                                    |              | Numero e data fattura - Oggetto                                  | Lordo         | Ritenute     | Netto         |
|------------------------------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|
| Pr.Liq.                            | 2024/6877    | Fattura n. del<br>liquidazione giornata della tv edel doppiaggio | 200,00        | 40,00        | 160,00        |
| Bollo                              | 4            | Esente bollo per provvisori                                      |               |              |               |
| SIOPE                              | 0000         |  |               |              |               |
| P.Finanz                           | 1.3.2.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                     |               |              |               |
| Cofog                              | 8.2          | Attività culturali   |               |              |               |
|                                    |              | Codice identificativo transazioni UE: 8                          |               |              |               |
| <b>Totale per beneficiario</b>     |              |  | <b>200,00</b> | <b>40,00</b> | <b>160,00</b> |
| <b>Totale per Impegno</b>          |              |  | <b>200,00</b> | <b>40,00</b> | <b>160,00</b> |
| <b>Totale atto di liquidazione</b> |              |  | <b>200,00</b> | <b>40,00</b> | <b>160,00</b> |

**Note :**



**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 49 del 08/10/2024**

Proposta da: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

(01 11 09 00)

• Riscontrata la regolarità della fornitura e/o prestazione e la regolarità amministrativa, (art. 184 c. 1, 2 e 3 D.Lgs 267/2000).

• **D.U.R.C. :**

Verificata la regolarità del D.U.R.C. (si allega copia DURC o eventuale autocertificazione di DURC non dovuto)

Verifica D.U.R.C. non effettuata in quanto non rientrante nella casistica della normativa

• **TRACCIABILITA' L. 136/2010:**

Ha acquisito dal fornitore gli estremi identificativi del c/c dedicato

C.U.P. n. \_\_\_\_\_

C.I.G. n. \_\_\_\_\_

Non soggetto C.U.P. o C.I.G.

• **CONSIP- Art. 26 c. 3/bis L. 488/1999**

Si attesta che è stato allegato al contratto apposita dichiarazione.

Li,

Il Compilatore

Il Responsabile del Servizio

Visto quanto sopra liquida

IL DIRIGENTE

**RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

• Visto di regolarità ai sensi dell'art. 184, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

• Verificata la regolarità nei confronti di Equitalia (D.M. Economia e Finanze 40/08 art. 48 bis del DPR 602/73)

Annotazioni:

Li

Il Compilatore

Il Responsabile del Procedimento

|                  |           |             |
|------------------|-----------|-------------|
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |

**O V V E R O**

Mandati dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Per un totale di € \_\_\_\_\_

Emesse reversali nn. \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_





**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 48 del 08/10/2024**

Proposta da: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

(01 11 09 00)

FKK  
08/10

COPIA

**IL DIRIGENTE**

**DETERMINA**

**la liquidazione dei documenti di acquisto di beni e servizi come da prospetto seguente:**

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| BILANCIO: 0502.13.039 (ex / 15023.082.0)<br>MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2024 FINANZIAMENTI REGIONE (VEDI E. 201.01.404) |   |                |
| Impegno: 2024 1034.009.00.00.00 DE n. 677 del 21/06/2024<br>DARIO SGRO'-GIORNATA DELLA TV                                 | Importo impegno<br>Disponib.liquidare   | 300,00<br>0,00 |
| 130688 <b>SGRO' DARIO</b><br>P.iva/C.F.: SGRDRA80T03H501T<br>delle giunchiglie 75<br>00040 ARDEA                          | <b>Modalità pag.:</b> SEPA Credit Transfer Div. Da Tesoreria<br><b>Abi:</b> 2008 UNICREDIT BANCA<br><b>Cab:</b> 5222<br><b>Ccb:</b> 000010944466 Cin C<br><b>IBAN:</b><br>IT59C0200805222000010944466 |                |

|                                    |             | Numero e data fattura - Oggetto  | Lordo         | Ritenute    | Netto         |
|------------------------------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|
| Pr.Liq.                            | 2024/6876   | Fattura n. del<br>LIQUIDAZIONE EVENTO "GIORNATA DELLA TV"<br>DARIO SGRO' | 300,00        | 0,00        | 300,00        |
| Bollo                              | 4           | Esente bollo per provvisori  |               |             |               |
| SIOPE                              | 0000        |  |               |             |               |
| P.Finanz                           | 13.2.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   |               |             |               |
| Cofog                              | 8.2         | Attività culturali   |               |             |               |
|                                    |             | Codice identificativo transazioni UE: 8                                  |               |             |               |
| <b>Totale per beneficiario</b>     |             |  | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b> |
| <b>Totale per Impegno</b>          |             |  | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b> |
| <b>Totale atto di liquidazione</b> |             |  | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b> |

**Note :**

**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 48 del 08/10/2024**

Proposta da: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

(01 11 09 00)

• Riscontrata la regolarità della fornitura e/o prestazione e la regolarità amministrativa, (art. 184 c. 1, 2 e 3 D.Lgs 267/2000).

• **D.U.R.C. :**

Verificata la regolarità del D.U.R.C. (si allega copia DURC o eventuale autocertificazione di DURC non dovuto)

Verifica D.U.R.C. non effettuata in quanto non rientrante nella casistica della normativa

• **TRACCIABILITA' L. 136/2010:**

Ha acquisito dal fornitore gli estremi identificativi del c/c dedicato

C.U.P. n. \_\_\_\_\_

C.I.G. n. **B233109F54**

Non soggetto C.U.P. o C.I.G.

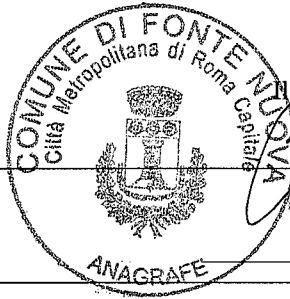
• **CONSIP- Art. 26 c. 3/bis L. 488/1999**

Si attesta che è stato allegato al contratto apposita dichiarazione.

Li, 08-10-2024



Il Compilatore  
Aurora Bianchini



Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Imma Berardi

IL DIRIGENTE

**RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

• Visto di regolarità ai sensi dell'art. 184, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

• Verificata la regolarità nei confronti di Equitalia (D.M. Economia e Finanze 40/08 art. 48 bis del DPR 602/73)

Annotazioni:

Li

Il Compilatore

Il Responsabile del Procedimento

|                  |           |             |
|------------------|-----------|-------------|
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>O V V E R O</b>         |             |
| Mandati dal n. _____       | al n. _____ |
| Per un totale di € _____   |             |
| Emesse reversali nn. _____ |             |
| In data _____              | per € _____ |

**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 51 del 24/07/2024**

Proposta da: SERVIZI DEMOGRAFICI

(01 11 03 00)

**IL DIRIGENTE**

*Copia*

**DETERMINA**

**la liquidazione dei documenti di acquisto di beni e servizi come da prospetto seguente:**

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| BILANCIO: 0502.13.039 (ex / 15023.082.0)<br>MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2024 FINANZIAMENTI REGIONE (VEDI E. 201.01.404) |   |                |
| Impegno: 2024 1034.005.00.00.00 DE n. 677 del 21/06/2024<br>vittorio marchetti- giornata della tv                         | Importo impegno<br>Disponib.liquidare   | 700,00<br>0,00 |
| 130380 <b>MARCHETTI VITTORIO</b><br>P.iva/C.F.: MRCVTR72H14L182G<br>VIA DANIELE MANIN 34<br>00012 GUIDONIA MONTECELIO     | <b>Modalità pag.:</b> SEPA Credit Transfer Div. Da Tesoreria<br><b>Abi:</b> 7601 POSTE ITALIANE SPA<br><b>Cab:</b> 3200 POSTE CENTRO<br><b>Ccb:</b> 000036178515 Cin G<br><b>IBAN:</b><br>IT50G0760103200000036178515 |                |

| Pr.Liq.                            | 2024/5507    | Numero e data fattura - Oggetto   | Lordo         | Ritenute    | Netto         |
|------------------------------------|--------------|---|---------------|-------------|---------------|
|                                    |              | Fattura n. FPA 1/24 del 12/07/2024<br>ASSISTENZA TECNICA, GRAFICA,<br>ORGANIZZAZIONE, IMPIANTO AUDIO LUCI E<br>VIDEOPROIEZIONE PER EVENTO "VOCI OLTRE LO<br>SCHERMO | 700,00        | 0,00        | 700,00        |
| Bollo                              | 4            | Esente bollo per provvisori   |               |             |               |
| SIOPE                              | 0000         |   |               |             |               |
| CIG                                | B232D2D006   | EVENTO "GIORNATA DELLA TV" MARCHETTI VITTORIO   |               |             |               |
| P.Finanz                           | 1.3.2.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  |               |             |               |
| Cofog                              | 8.2          | Attività culturali  |               |             |               |
|                                    |              | Codice identificativo transazioni UE: 8   |               |             |               |
| <b>Totale per beneficiario</b>     |              |   | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b> |
| <b>Totale per Impegno</b>          |              |   | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b> |
| <b>Totale atto di liquidazione</b> |              |   | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b> |

Note :

*x REGISTRA  
di base*

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 51 del 24/07/2024

Proposta da: SERVIZI DEMOGRAFICI

(01 11 03 00)

- Riscontrata la regolarità della fornitura e/o prestazione e la regolarità amministrativa, (art. 184 c. 1, 2 e 3 D.Lgs 267/2000).

- **D.U.R.C. :**

Verificata la regolarità del D.U.R.C. (si allega copia DURC o eventuale autocertificazione di DURC non dovuto)

Verifica D.U.R.C. non effettuata in quanto non rientrante nella casistica della normativa

- **TRACCIABILITA' L. 136/2010:**

Ha acquisito dal fornitore gli estremi identificativi del c/c dedicato

C.U.P. n. \_\_\_\_\_

C.I.G. n. \_\_\_\_\_

Non soggetto C.U.P. o C.I.G.

- **CONSIP- Art. 26 c. 3/bis L. 488/1999**

Si attesta che è stato allegato al contratto apposita dichiarazione.

Li, 26/07/2024

Il Compilatore



Il Responsabile del Servizio

Visto quanto sopra liquida

IL DIRIGENTE

**RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

- Visto di regolarità ai sensi dell'art. 184, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

- Verificata la regolarità nei confronti di Equitalia (D.M. Economia e Finanze 40/08 art. 48 bis del DPR 602/73)

Annotazioni:

Li

Il Compilatore

Il Responsabile del Procedimento

|                  |           |             |
|------------------|-----------|-------------|
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |

O V V E R O

Mandati dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Per un totale di € \_\_\_\_\_

Emesse reversali nn. \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 50 del 19/07/2024**

Proposta da: SERVIZI DEMOGRAFICI

(01 11 03 00)

Copia

**IL DIRIGENTE**

**DETERMINA**

**la liquidazione dei documenti di acquisto di beni e servizi come da prospetto seguente:**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| BILANCIO: 0502.13.039 (ex / 15023.082.0)<br>MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2024 FINANZIAMENTI REGIONE (VEDI E. 201.01.404) |   |                  |
| Impegno: 2024 1034.006.00.00.00 DE n. 677 del 21/06/2024<br>mirko fabbreschi giornata della tv                            | Importo impegno<br>Disponib.liquidare   | 1.200,00<br>0,00 |
| 130379 <b>FABBRESCHI MIRKO</b><br>P.iva/C.F.: FBBMRK74L05E875V<br>Montorgiali N.A bivio 9 0<br>58054 SCANSANO             | <b>Modalità pag.:</b> SEPA Credit Transfer su C/C tesoreria Ente<br><b>Abi:</b> 3069 BANCA INTESA SPA<br><b>Cab:</b> 14399<br><b>Ccb:</b> 100000010998 Cin O<br><b>IBAN:</b><br>IT4800306914399100000010998 |                  |

|                                    |             | Numero e data fattura - Oggetto   | Lordo           | Ritenute    | Netto           |
|------------------------------------|-------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Pr.Liq.                            | 2024/5506   | Fattura n. 18 del 09/07/2024<br>Compenso // Partecipazione evento "Giornata della TV, del doppiaggio dell'editoria per ragazzi dagli anni 70 ad oggi" Impegno contabile 1034.006/2024 Determinazione 677/2024 CIG: B232E7B3A5 | 1.200,00        | 0,00        | 1.200,00        |
| Bollo SIOPE                        | 4 0000      | Esente bollo per provvisori   |                 |             |                 |
| CIG                                | B232E7B3A5  | EVENTO "GIORNATA DELLA TV" FABBRESCHI MIRKO   |                 |             |                 |
| P.Finanz                           | 13.2.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  |                 |             |                 |
| Cofog                              | 8.2         | Attività culturali  |                 |             |                 |
|                                    |             | Codice identificativo transazioni UE: 8   |                 |             |                 |
| <b>Totale per beneficiario</b>     |             |   | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| <b>Totale per Impegno</b>          |             |   | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| <b>Totale atto di liquidazione</b> |             |   | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b> |

Note :

X RECEVUTA  
Alma Mopelen

**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 50 del 19/07/2024**

Proposta da: SERVIZI DEMOGRAFICI

(01 11 03 00)

- Riscontrata la regolarità della fornitura e/o prestazione e la regolarità amministrativa, (art. 184 c. 1, 2 e 3 D.Lgs 267/2000).

- **D.U.R.C. :**

Verificata la regolarità del D.U.R.C. (si allega copia DURC o eventuale autocertificazione di DURC non dovuto)

Verifica D.U.R.C. non effettuata in quanto non rientrante nella casistica della normativa

- **TRACCIABILITA' L. 136/2010:**

Ha acquisito dal fornitore gli estremi identificativi del c/c dedicato

C.U.P. n. \_\_\_\_\_

C.I.G. n. \_\_\_\_\_

Non soggetto C.U.P. o C.I.G.

- **CONSIP- Art. 26 c. 3/bis L. 488/1999**

Si attesta che è stato allegato al contratto apposita dichiarazione.

Li, 26/07/2024

Il Compilatore



Il Responsabile del Servizio

Visto quanto sopra liquida

IL DIRIGENTE

**RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

- Visto di regolarità ai sensi dell'art. 184, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

- Verificata la regolarità nei confronti di Equitalia (D.M. Economia e Finanze 40/08 art. 48 bis del DPR 602/73)

Annotazioni:

Li

Il Compilatore

Il Responsabile del Procedimento

|                  |           |             |
|------------------|-----------|-------------|
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |

O V V E R O

Mandati dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Per un totale di € \_\_\_\_\_

Emesse reversali nn. \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

COPIA

**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 50 del 16/10/2024**

Proposta da: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

(01 11 09 00)

**IL DIRIGENTE**

**DETERMINA**

la liquidazione dei documenti di acquisto di beni e servizi come da prospetto seguente:

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| BILANCIO: 0502.13.039 (ex / 15023.082.0)<br>MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2024 FINANZIAMENTI REGIONE (VEDI E. 201.01.404) |   |                |
| Impegno: 2024 1034.007.00.00.00 DE n. 677 del 21/06/2024<br>cenciarelli manuela   | Importo impegno<br>Disponib.liquidare   | 250,00<br>0,00 |
| 130712 CENCIARELLI MANUELA<br>P.iva/C.F.: CNMNL66M55H501N<br>Via Gina Mazza 13<br>ROMA                                    | <u>Modalità pag.:</u> SEPA Credit Transfer Div. Da Tesoreria<br><u>Abi:</u> 3015 FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.<br><u>Cab:</u> 3200 SEDE DI ROMA<br><u>Ccb:</u> 000000394918 Cin W<br><u>IBAN:</u><br>IT42W0301503200000000394918 |                |

| Pr.Liq.                                    | Numero e data fattura - Oggetto   | Lordo         | Ritenute    | Netto         |
|--|---|---------------|-------------|---------------|
| 2024/7167                                  | Fattura n. FPA 1/24 del 15/10/2024<br>liquidazione dell'evento "Giornata della Tv, del Doppiapaggio e dell'Editoria per i ragazzi degli anni '70 ad oggi"   | 250,00        | 0,00        | 250,00        |
| Bollo<br>SIOPE<br>CIG<br>P.Finanz<br>Cofog | 4<br>0000<br>B23302425E<br>1.3.2.99.999<br>8.2<br>Esente bollo per provvisori<br>MANUELA CENCIARELLI<br>Altri servizi diversi n.a.c.<br>Attività culturali<br>Codice identificativo transazioni UE: 8                                 |               |             |               |
| 2024/7168                                  | Fattura n. FPA 2/24 del 16/10/2024<br>liquidazione dell'evento "Giornata della Tv, del Doppiapaggio e dell'Editoria per i ragazzi degli anni '70 ad oggi"   | -250,00       | 0,00        | -250,00       |
| Bollo<br>SIOPE<br>CIG<br>P.Finanz<br>Cofog | 4<br>0000<br>B23302425E<br>1.3.2.99.999<br>8.2<br>Esente bollo per provvisori<br>MANUELA CENCIARELLI<br>Altri servizi diversi n.a.c.<br>Attività culturali<br>Codice identificativo transazioni UE: 8                                 |               |             |               |
| 2024/7170                                  | Fattura n. FPA 3/24 del 16/10/2024<br>liquidazione dell'evento "Giornata della Tv, del Doppiapaggio e dell'Editoria per i ragazzi degli anni '70 ad oggi", - Impegno contabile:<br>1034.007/2024CIG:B23302425EDeterminazione 677/2024 | 250,00        | 0,00        | 250,00        |
| Bollo<br>SIOPE<br>CIG<br>P.Finanz<br>Cofog | 4<br>0000<br>B23302425E<br>1.3.2.99.999<br>8.2<br>Esente bollo per provvisori<br>MANUELA CENCIARELLI<br>Altri servizi diversi n.a.c.<br>Attività culturali<br>Codice identificativo transazioni UE: 8                                 |               |             |               |
| <b>Totale per beneficiario</b>             |   | <b>250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250,00</b> |
| <b>Totale per Impegno</b>                  |   | <b>250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250,00</b> |

X LIQUIDATA  
 Maria Trovati





**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 50 del 16/10/2024**

Proposta da: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

(01 11 09 00)

|  |                                    |               |             |               |
|--|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|  | <b>Totale atto di liquidazione</b> | <b>250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250,00</b> |
|--|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|

**Note :**



**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 50 del 16/10/2024**

Proposta da: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

(01 11 09 00)

- Riscontrata la regolarità della fornitura e/o prestazione e la regolarità amministrativa, (art. 184 c. 1, 2 e 3 D.Lgs 267/2000).

• **D.U.R.C. :**

Verificata la regolarità del D.U.R.C. (si allega copia DURC o eventuale autocertificazione di DURC non dovuto)

Verifica D.U.R.C. non effettuata in quanto non rientrante nella casistica della normativa

• **TRACCIABILITA' L. 136/2010:**

Ha acquisito dal fornitore gli estremi identificativi del c/c dedicato

C.U.P. n. \_\_\_\_\_

C.I.G. n. \_\_\_\_\_

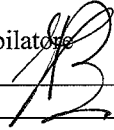
Non soggetto C.U.P. o C.I.G.

• **CONSIP- Art. 26 c. 3/bis L. 488/1999**

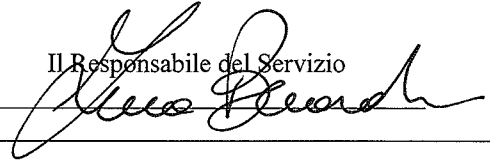
Si attesta che è stato allegato al contratto apposita dichiarazione.

Li,

Il Compilatore



Il Responsabile del Servizio



Visto quanto sopra liquida

IL DIRIGENTE

**RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

- Visto di regolarità ai sensi dell'art. 184, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

- Verificata la regolarità nei confronti di Equitalia (D.M. Economia e Finanze 40/08 art. 48 bis del DPR 602/73)

Annotazioni:

Li

Il Compilatore

Il Responsabile del Procedimento

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_  
Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_  
Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_  
Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_  
Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_  
Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_  
Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_  
Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

**O V V E R O**

Mandati dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Per un totale di € \_\_\_\_\_

Emesse reversali nn. \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_



**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 51 del 22/10/2024**

Proposta da: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

(01 11 09 00)

**IL DIRIGENTE****DETERMINA****la liquidazione dei documenti di acquisto di beni e servizi come da prospetto seguente:**

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| BILANCIO: 0502.13.039 (ex / 15023.082.0)<br>MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2024 FINANZIAMENTI REGIONE (VEDI E. 201.01.404) |   |                |
| Impegno: 2024 1034.008.00.00.00 DE n. 677 del 21/06/2024<br>MAURA CENCIARELLI-GIORNATA DELLA TV                           | Importo impegno<br>Disponib.liquidare   | 250,00<br>0,00 |
| 130750 <b>CENCIARELLI MAURA</b><br>P.iva/C.F.: CNCMRA66M55H501Q<br>Piazza Monte Torrone 5<br>ROMA                         | <b>Modalità pag.:</b> SEPA Credit Transfer Div. Da Tesoreria<br><b>Abi:</b> 3015 FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.<br><b>Cab:</b> 3200 SEDE DI ROMA<br><b>Ccb:</b> 000002549133 Cin F<br><b>IBAN:</b><br>IT85F0301503200000002549133 |                |

| Pr.Liq.                            |              | Numero e data fattura - Oggetto   | Lordo         | Ritenute     | Netto         |
|------------------------------------|--------------|---|---------------|--------------|---------------|
|                                    | 2024/7397    | Fattura n. 59 del 17/10/2024<br>liquidazione dell'evento "Giornata della Tv,<br>delDoppiaggio e dell'Editoria per i ragazzi degli anni '70<br>adoggi", - Impegno contabile:<br>1034.007/2024CIG:B23302425E Determinazione<br>677/2024 | 250,00        | 40,98        | 209,02        |
| Bollo                              | 4            | Esente bollo per provvisori   |               |              |               |
| SIOPE                              | 0000         |   |               |              |               |
| CIG                                | B23302425E   | MANUELA CENCIARELLI   |               |              |               |
| P.Finanz                           | 1.3.2.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  |               |              |               |
| Cofog                              | 8.2          | Attività culturali<br>Codice identificativo transazioni UE: 8   |               |              |               |
| <b>Totale per beneficiario</b>     |              |   | <b>250,00</b> | <b>40,98</b> | <b>209,02</b> |
| <b>Totale per Impegno</b>          |              |   | <b>250,00</b> | <b>40,98</b> | <b>209,02</b> |
| <b>Totale atto di liquidazione</b> |              |   | <b>250,00</b> | <b>40,98</b> | <b>209,02</b> |

**Note :**

X AGENZIA  
Alma Rofler



**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 51 del 22/10/2024**

Proposta da: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

(01 11 09 00)

- Riscontrata la regolarità della fornitura e/o prestazione e la regolarità amministrativa, (art. 184 c. 1, 2 e 3 D.Lgs 267/2000).

- **D.U.R.C. :**

Verificata la regolarità del D.U.R.C. (si allega copia DURC o eventuale autocertificazione di DURC non dovuto)

Verifica D.U.R.C. non effettuata in quanto non rientrante nella casistica della normativa

- **TRACCIABILITA' L. 136/2010:**

Ha acquisito dal fornitore gli estremi identificativi del c/c dedicato

C.U.P. n. \_\_\_\_\_

C.I.G. n. \_\_\_\_\_

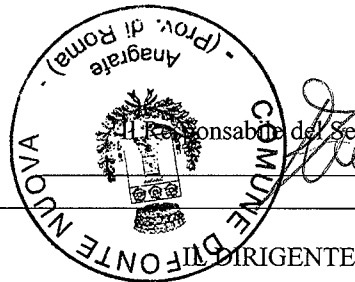
Non soggetto C.U.P. o C.I.G.

- **CONSIP- Art. 26 c. 3/bis L. 488/1999**

Si attesta che è stato allegato al contratto apposita dichiarazione.

Lì,

Il Compilatore



Visto quanto sopra liquida

**RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

- Visto di regolarità ai sensi dell'art. 184, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

- Verificata la regolarità nei confronti di Equitalia (D.M. Economia e Finanze 40/08 art. 48 bis del DPR 602/73)

Annotazioni:

Lì

Il Compilatore

Il Responsabile del Procedimento

|                  |           |             |
|------------------|-----------|-------------|
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |

**O V V E R O**  
Mandati dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Per un totale di € \_\_\_\_\_

Emesse reversali nn. \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

6.000 / - D nel 2025.

→ ~~8.200~~ / - D Cellulare - D

- D 12.200 - D 4.000,00



COPIA P.R.  
OBlio  
AA

**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 43 del 30/09/2024**

Proposta da: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

(01 11 09 00)

**IL DIRIGENTE**

**DETERMINA**

**la liquidazione dei documenti di acquisto di beni e servizi come da prospetto seguente:**

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| BILANCIO: 0502.13.039 (ex / 15023.082.0)<br>MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2024 FINANZIAMENTI REGIONE (VEDI E. 201.01.404) |                                       |   |
| Impegno: 2024 1034.011.00.00.00 DE n. 677 del 21/06/2024<br>AGNESE MARTEDDU-GIORNATA DELLA TV                             | Importo impegno<br>Disponib.liquidare | 100,00<br>0,00  |
| 130652 <b>MARTEDDU AGNESE</b><br>P.iva/C.F.: MRTGNS98C70H501Z<br>Via Ottorino Lazzarini 0<br>00100 ROMA                   |                                       | <u>Modalità pag.:</u> SEPA Credit Transfer Div. Da Tesoreria<br><u>Abi:</u> 5034<br><u>Cab:</u> 3239<br><u>Ccb:</u> 000000001998 Cin I<br><u>IBAN:</u><br>IT9210503403239000000001998 |

|                                    |              | Numero e data fattura - Oggetto   | Lordo         | Ritenute    | Netto         |
|------------------------------------|--------------|---|---------------|-------------|---------------|
| Pr.Liq.                            | 2024/6798    | Fattura n. 72 del 26/09/2024<br>Determina 677 del 21_6_24 CIG: B23324FC5B<br>IMPEGNO CONTABILE: 1034.011 2024 | 100,00        | 0,00        | 100,00        |
| Bollo                              | 4            | Esente bollo per provvisori   |               |             |               |
| SIOPE                              | 0000         |   |               |             |               |
| CIG                                | B23324FC5B   | Agnese Marteddu   |               |             |               |
| P.Finanz                           | 1.3.2.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  |               |             |               |
| Cofog                              | 8.2          | Attività culturali  |               |             |               |
|                                    |              | Codice identificativo transazioni UE: 8   |               |             |               |
| <b>Totale per beneficiario</b>     |              |   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Totale per Impegno</b>          |              |   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Totale atto di liquidazione</b> |              |   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |

**Note :**



**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 43 del 30/09/2024**

Proposta da: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

(01 11 09 00)

- Ricontrata la regolarità della fornitura e/o prestazione e la regolarità amministrativa, (art. 184 c. 1, 2 e 3 D.Lgs 267/2000).

• **D.U.R.C. :**

Verificata la regolarità del D.U.R.C. (si allega copia DURC o eventuale autocertificazione di DURC non dovuto)

Verifica D.U.R.C. non effettuata in quanto non rientrante nella casistica della normativa

• **TRACCIABILITA' L. 136/2010:**

Ha acquisito dal fornitore gli estremi identificativi del c/c dedicato

C.U.P. n. \_\_\_\_\_

C.I.G. n. \_\_\_\_\_

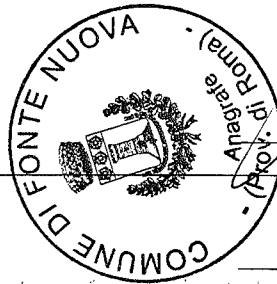
Non soggetto C.U.P. o C.I.G.

• **CONSIP- Art. 26 c. 3/bis L. 488/1999**

Si attesta che è stato allegato al contratto apposita dichiarazione.

Lì,

Il Compilatore



Il Responsabile del Servizio

Visto quanto sopra liquida

IL DIRIGENTE

**RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

- Visto di regolarità ai sensi dell'art. 184, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

- Verificata la regolarità nei confronti di Equitalia (D.M. Economia e Finanze 40/08 art. 48 bis del DPR 602/73)

Annotazioni:

Lì

Il Compilatore

Il Responsabile del Procedimento

|  |
|--|
| Mandato n. _____ del _____ per € _____ |
| Mandato n. _____ del _____ per € _____ |
| Mandato n. _____ del _____ per € _____ |
| Mandato n. _____ del _____ per € _____ |
| Mandato n. _____ del _____ per € _____ |
| Mandato n. _____ del _____ per € _____ |
| Mandato n. _____ del _____ per € _____ |
| Mandato n. _____ del _____ per € _____ |

**O V V E R O**  
Mandati dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Per un totale di € \_\_\_\_\_

Emesse reversali nn. \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_



## COMUNE DI FONTE NUOVA



Mandato di pagamento n. 03950 del 01/08/2024  
Esercizio: 2024 Tipo operazione: INSERIMENTO  
Codice Bilancio: 05021  
Descrizione codifica di bilancio:  
Gestione: COMPETENZA  
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: Determina nr. 50 del  
19-07-2024

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **1.200,00**

| Beneficiario   | Causale   | Importo           |
|--|---|-------------------|
| <b>FABBRESCHI MIRKO</b><br>Montorgiali N.A bivio 9<br>58054 - SCANSANO - GR - IT<br>Cf / Pi: FBBMRK74L05E875V /<br>06905571003   | CIGB232E7B3A5 Documento Nr. :18<br>del 09-07-2024 Compenso //<br>Partecipazione evento Giornata della<br>TV, del doppiaggio dell'editoria per<br>ragazzi dagli anni 70 ad oggi<br>Impegno contabile 1034.006/2024<br>Determinazione 677/2024 CIG:<br>B232E7B3A5 | <b>€ 1.200,00</b> |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: DOCUMENTO A REGOLARIZZAZIONE DI<br>PROVVISORI/SOSPESI<br>Destinazione: LIBERA<br>Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA<br>Destinatario Spese: ESENTE<br>Causale Esenzione: Spesa Esente<br>Codice cg: 1030299999 - importo: <b>€ 1.200,00</b> |   |                   |
| Tipo Debito: <b>COMMERCIALE</b>  |   |                   |
| Codice CIG: <b>B232E7B3A5</b>  |   |                   |
| Codice Ipa: <b>FFFRO5</b>  |   |                   |
| Tipo Documento: <b>ELETTRONICO</b> - Lotto SDI: <b>12511900253</b>   |   |                   |
| Numero Fattura: <b>18</b> - Importo: <b>€ 1.200,00</b> - Data Scadenza: <b>09/08/2024</b> - Motivo Scadenza:<br><b>CORRETTA_SCAD_FATTURA</b> - Natura Spesa: <b>CORRENTE</b>   |   |                   |
| Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: <b>€ 1.200,00</b> - Cod.<br>UE: <b>8</b> - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>   |   |                   |
| Cod. Cofog: <b>082</b> - Importo Cofog: <b>€ 1.200,00</b>  |   |                   |
| Tipo pagamento: <b>SEPA CREDIT TRANSFER</b><br>Iban: IT4800306914399100000010998   |   |                   |

**Totale Mandato:**

**€ 1.200,00**

Firmato da - il  
LUCIANI CRISTINA - 01/08/2024 13:11

## Descrizione Ricevuta

|  |                                  |                               |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ricevuta Applicativa di del</b><br>01/08/2024<br><b>ora</b><br>20:34:55 | <b>Codice Tesoreria</b><br>03069 | <b>Codice Ente</b><br>9980970 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

## Codice Funzione

## Identificativo

|  |   |
|--|---|
|  | Numero: 0000003950 - Progressivo: 0000001<br>Importo: 1.200,00<br>Esercizio: 2024 |
|--|---|

## Esito

## Descrizione

|  |        |
|--|--------|
|  | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

## COMUNE DI FONTE NUOVA



Mandato di pagamento n. 03951 del 01/08/2024  
Esercizio: 2024 Tipo operazione: INSERIMENTO  
Codice Bilancio: 05021  
Descrizione codifica di bilancio:  
Gestione: COMPETENZA  
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: Determina nr. 51 del  
24-07-2024

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **700,00**

| Beneficiario   | Causale  | Importo         |
|--|--|-----------------|
| <b>MARCHETTI VITTORIO</b><br>VIA DANIELE MANIN n. 34<br>00012 - GUIDONIA MONTECELIO - RM -<br>IT<br>Cf / Pi: MRCVTR72H14L182G /<br>12710091005   | CIGB232D2D006 Documento Nr.<br>:FPA 1/24 del 12-07-2024<br>ASSISTENZA TECNICA, GRAFICA,<br>ORGANIZZAZIONE, IMPIANTO<br>AUDIO LUCI E VIDEOPROIEZIONE<br>PER EVENTO VOCI OLTRE LO<br>SCHERMO | <b>€ 700,00</b> |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: DOCUMENTO A REGOLARIZZAZIONE DI<br>PROVVISORI/SOSPESI<br>Destinazione: LIBERA<br>Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA<br>Destinatario Spese: ESENTE<br>Causale Esenzione: Spesa Esente<br>Codice cg: 1030299999 - importo: <b>€ 700,00</b> |  |                 |
| Tipo Debito: <b>COMMERCIALE</b>  |  |                 |
| Codice CIG: <b>B232D2D006</b>  |  |                 |
| Codice Ipa: <b>FFFRO5</b>  |  |                 |
| Tipo Documento: <b>ELETTRONICO</b> - Lotto SDI: <b>12540243567</b>   |  |                 |
| Numero Fattura: <b>FPA 1/24</b> - Importo: <b>€ 700,00</b> - Data Scadenza: <b>11/08/2024</b> - Motivo Scadenza:<br><b>CORRETTA_SCAD_FATTURA</b> - Natura Spesa: <b>CORRENTE</b>   |  |                 |
| Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: <b>€ 700,00</b> - Cod.<br>UE: <b>8</b> - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>   |  |                 |
| Cod. Cofog: <b>082</b> - Importo Cofog: <b>€ 700,00</b>  |  |                 |
| Tipo pagamento: <b>SEPA CREDIT TRANSFER</b><br>Iban: IT50G0760103200000036178515   |  |                 |

**Totale Mandato:**

**€ 700,00**

Firmato da - il  
LUCIANI CRISTINA - 01/08/2024 13:11

## Descrizione Ricevuta

|  |                                  |                               |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ricevuta Applicativa di del</b><br>01/08/2024<br><b>ora</b><br>20:34:55 | <b>Codice Tesoreria</b><br>03069 | <b>Codice Ente</b><br>9980970 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

## Codice Funzione

## Identificativo

|  |   |
|--|---|
|  | Numero: 0000003951 - Progressivo: 0000001<br>Importo: 700,00<br>Esercizio: 2024 |
|--|---|

## Esito

## Descrizione

|  |        |
|--|--------|
|  | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO



## COMUNE DI FONTE NUOVA



Mandato di pagamento n. 04773 del 08/10/2024  
Esercizio: 2024 Tipo operazione: INSERIMENTO  
Codice Bilancio: 05021  
Descrizione codifica di bilancio:  
Gestione: COMPETENZA  
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: Determina nr. 48 del  
08-10-2024

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **300,00**

| Beneficiario   | Causale  | Importo         |
|--|--|-----------------|
| <b>SGRO DARIO</b><br>delle giunchiglie n. 75<br>00040 - ARDEA - RM<br>Cf / Pi: SGRDRA80T03H501T  | LIQUIDAZIONE EVENTO<br>GIORNATA DELLA TV DARIO<br>SGRO | <b>€ 300,00</b> |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: DOCUMENTO A REGOLARIZZAZIONE DI<br>PROVVISORI/SOSPESI<br>Destinazione: LIBERA<br>Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA<br>Destinatario Spese: ESENTE<br>Causale Esenzione: Spesa Esente<br>Codice cg: 1030299999 - importo: <b>€ 300,00</b> |  |                 |
| Tipo Debito: <b>NON_COMMERCIALE</b>  |  |                 |
| Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: <b>€ 300,00</b> - Cod.<br>UE: <b>8</b> - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>   |  |                 |
| Cod. Cofog: <b>082</b> - Importo Cofog: <b>€ 300,00</b>  |  |                 |
| Tipo pagamento: <b>SEPA CREDIT TRANSFER</b><br>Iban: IT59C0200805222000010944466   |  |                 |

**Totale Mandato: € 300,00**

Firmato da - il  
LUCIANI CRISTINA - 09/10/2024 08:56

## Descrizione Ricevuta

|  |                                  |                               |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ricevuta Applicativa di del</b><br>09/10/2024<br><b>ora</b><br>20:34:34 | <b>Codice Tesoreria</b><br>03069 | <b>Codice Ente</b><br>9980970 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

## Codice Funzione

## Identificativo

|  |   |
|--|---|
|  | Numero: 0000004773 - Progressivo: 0000001<br>Importo: 300,00<br>Esercizio: 2024 |
|--|---|

## Esito

## Descrizione

|  |        |
|--|--------|
|  | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

## COMUNE DI FONTE NUOVA



Mandato di pagamento n. 04774 del 08/10/2024  
Esercizio: 2024 Tipo operazione: INSERIMENTO  
Codice Bilancio: 05021  
Descrizione codifica di bilancio:  
Gestione: COMPETENZA  
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: Determina nr. 49 del  
08-10-2024

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **200,00**

| Beneficiario   | Causale   | Importo  |
|--|---|--|
| <b>DORI STEFANO</b><br>via monte leoni n. 3/c<br>- GROSSETO - GR<br>Cf / Pi: DROSFN91M06E202S  | liquidazione giornata della tv edel<br>doppiaggio | Importo lordo: € 200,00<br>Ritenute/Trattenute: € 40,00<br>Importo netto: € 160,00 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: DOCUMENTO A REGOLARIZZAZIONE DI<br>PROVVISORI/SOSPESI<br>Destinazione: LIBERA<br>Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA<br>Destinatario Spese: ESENTE<br>Causale Esenzione: Spesa Esente<br>Codice cgù: 1030299999 - importo: € 200,00 |   |  |
| Tipo Debito: <b>NON_COMMERCIALE</b>  |   |  |
| Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: € 200,00 - Cod.<br>UE: <b>8</b> - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>  |   |  |
| Cod. Cofog: <b>082</b> - Importo Cofog: € 200,00   |   |  |
| Tipo pagamento: <b>SEPA CREDIT TRANSFER</b><br>Iban: IT8410100514300000000005617   |   |  |
| Reversali associate: 8404  |   |  |

**Totale Mandato: € 200,00**

Firmato da - il  
LUCIANI CRISTINA - 09/10/2024 08:56

## Descrizione Ricevuta

|  |                                  |                               |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ricevuta Applicativa di del</b><br>09/10/2024<br><b>ora</b><br>20:34:34 | <b>Codice Tesoreria</b><br>03069 | <b>Codice Ente</b><br>9980970 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

## Codice Funzione

## Identificativo

|  |   |
|--|---|
|  | Numero: 0000004774 - Progressivo: 0000001<br>Importo: 200,00<br>Esercizio: 2024 |
|--|---|

## Esito

## Descrizione

|  |        |
|--|--------|
|  | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

## COMUNE DI FONTE NUOVA



Mandato di pagamento n. 05020 del 21/10/2024  
Esercizio: 2024 Tipo operazione: INSERIMENTO  
Codice Bilancio: 05021  
Descrizione codifica di bilancio:  
Gestione: COMPETENZA  
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: Determina nr. 50 del  
16-10-2024

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **250,00**

| Beneficiario   | Causale   | Importo         |
|--|---|-----------------|
| <b>CENCIARELLI MANUELA</b><br>Via Gina Mazza n. 13<br>- ROMA - RM<br>Cf / Pi: CNCMNL66M55H501N | CIGB23302425E Documento Nr.<br>:FPA 2/24 del 16-10-2024<br>liquidazione dellevento Giornata della<br>Tv, del Doppiaggio e dellEditoria per i<br>ragazzi degli anni 70 ad oggi<br>Documento Nr. :FPA 1/24 del<br>15-10-2024 liquidazione dellevento<br>Giornata della Tv, del Doppiaggio e<br>dellEditoria per i ragazzi degli anni 70<br>ad oggi Documento Nr. :FPA 3/24 del<br>16-10-2024 liquidazione dellevento<br>Giornata della Tv, delDoppiaggio e<br>dellEditoria per i ragazzi degli anni 70<br>adoggi, - Impegno contabile:<br>1034.007/2024CIG:B23302425EDeterminazione<br>677/2024 | <b>€ 250,00</b> |

Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: DOCUMENTO A REGOLARIZZAZIONE DI  
PROVVISORI/SOSPESI

Destinazione: LIBERA

Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA

Destinatario Spese: ESENTE

Causale Esenzione: Spesa Esente

Codice cgü: 1030299999 - importo: **€ 250,00**

Tipo Debito: **COMMERCIALE**

Codice CIG: **B23302425E**

Codice lpa: **FFFRO5**

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **13175517150**

Numero Fattura: **FPA 2/24** - Importo: **€ -250,00** - Data Scadenza: **15/11/2024** - Motivo Scadenza:  
**CORRETTA\_SCAD\_FATTURA** - Natura Spesa: **CORRENTE**

Codice lpa: **FFFRO5**

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **13167422335**

Numero Fattura: **FPA 1/24** - Importo: **€ 250,00** - Data Scadenza: **14/11/2024** - Motivo Scadenza:  
**CORRETTA\_SCAD\_FATTURA** - Natura Spesa: **CORRENTE**

Codice lpa: **FFFRO5**

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **13175569662**

Numero Fattura: **FPA 3/24** - Importo: **€ 250,00** - Data Scadenza: **15/11/2024** - Motivo Scadenza:  
**CORRETTA\_SCAD\_FATTURA** - Natura Spesa: **CORRENTE**

Cod. Missione: **05** - Cod. Programma: **02** - Cod. Economico: **1030299999** - Importo Cod. Economico: **€ 250,00** - Cod.  
UE: **8** - Cod. uscita: **RICORRENTE**

Cod. Cofog: **082** - Importo Cofog: **€ 250,00**

Tipo pagamento: **SEPA CREDIT TRANSFER**  
Iban: IT42W030150320000000394918

**Totale Mandato:**

**€ 250,00**

Firmato da - il  
LUCIANI CRISTINA - 21/10/2024 14:15

## Descrizione Ricevuta

|  |                                  |                               |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ricevuta Applicativa di del</b><br>21/10/2024<br><b>ora</b><br>20:34:13 | <b>Codice Tesoreria</b><br>03069 | <b>Codice Ente</b><br>9980970 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

## Codice Funzione

## Identificativo

|  |   |
|--|---|
|  | Numero: 0000005020 - Progressivo: 0000001<br>Importo: 250,00<br>Esercizio: 2024 |
|--|---|

## Esito

## Descrizione

|  |        |
|--|--------|
|  | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

# COMUNE DI FONTE NUOVA



Mandato di pagamento n. 05061 del 22/10/2024  
Esercizio: 2024 Tipo operazione: INSERIMENTO  
Codice Bilancio: 05021  
Descrizione codifica di bilancio:  
Gestione: COMPETENZA  
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: Determina nr. 51 del  
22-10-2024

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **250,00**

| Beneficiario  | Causale   | Importo  |
|---|---|--|
| <b>CENCIARELLI MAURA</b><br>Piazza Monte Torrone n. 5<br>- ROMA - RM - IT<br>Cf / Pi: CNCMRA66M55H501Q /<br>03986500589   | CIGB23302425E Documento Nr. :59<br>del 17-10-2024 liquidazione<br>dellevento Giornata della Tv,<br>delDoppiaggio e dellEditoria per i<br>ragazzi degli anni 70 adoggi, -<br>Impegno contabile:<br>1034.007/2024CIG:B23302425EDeterminazione<br>677/2024 | Importo lordo: € 250,00<br>Ritenute/Trattenute: € 40,98<br>Importo netto: € 209,02 |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: DOCUMENTO A REGOLARIZZAZIONE DI<br>PROVVISORI/SOSPESI<br>Destinazione: LIBERA<br>Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA<br>Destinatario Spese: ESENTE<br>Causale Esenzione: Spesa Esente<br>Codice cg: 1030299999 - importo: € 250,00 |   |  |
| Tipo Debito: <b>COMMERCIALE</b>   |   |  |
| Codice CIG: <b>B23302425E</b>   |   |  |
| Codice Ipa: <b>FFFRO5</b>   |   |  |
| Tipo Documento: <b>ELETTRONICO</b> - Lotto SDI: <b>13205000558</b>  |   |  |
| Numero Fattura: <b>59</b> - Importo: € 250,00 - Data Scadenza: <b>20/11/2024</b> - Motivo Scadenza:<br><b>CORRETTA_SCAD_FATTURA</b> - Natura Spesa: <b>CORRENTE</b>   |   |  |
| Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: € 250,00 - Cod.<br>UE: <b>8</b> - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>   |   |  |
| Cod. Cofog: <b>082</b> - Importo Cofog: € 250,00  |   |  |
| Tipo pagamento: <b>SEPA CREDIT TRANSFER</b><br>Iban: IT85F0301503200000002549133  |   |  |
| Reversali associate: 8701   |   |  |

**Totale Mandato:**

**€ 250,00**

Firmato da - il  
LUCIANI CRISTINA - 23/10/2024 13:24



## Descrizione Ricevuta

|  |                                  |                               |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ricevuta Applicativa di del</b><br>23/10/2024<br><b>ora</b><br>20:34:30 | <b>Codice Tesoreria</b><br>03069 | <b>Codice Ente</b><br>9980970 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

## Codice Funzione

## Identificativo

|  |   |
|--|---|
|  | Numero: 0000005061 - Progressivo: 0000001<br>Importo: 250,00<br>Esercizio: 2024 |
|--|---|

## Esito

## Descrizione

|  |        |
|--|--------|
|  | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:  
MESSINA CARLO

## COMUNE DI FONTE NUOVA



Mandato di pagamento n. 04775 del 09/10/2024  
Esercizio: 2024 Tipo operazione: INSERIMENTO  
Codice Bilancio: 05021  
Descrizione codifica di bilancio:  
Gestione: COMPETENZA  
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: Determina nr. 43 del  
30-09-2024

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **100,00**

| Beneficiario   | Causale   | Importo         |
|--|---|-----------------|
| <b>MARTEDDU AGNESE</b><br>Via Ottorino Lazzarini/5<br>00100 - ROMA - RM - IT<br>Cf / Pi: MRTGNS98C70H501Z /<br>10896731006   | CIGB23324FC5B Documento Nr. :72<br>del 26-09-2024 Determina 677 del<br>21_6_24 CIG: B23324FC5B<br>IMPEGNO CONTABILE: 1034.011<br>2024 | <b>€ 100,00</b> |
| Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: DOCUMENTO A REGOLARIZZAZIONE DI<br>PROVVISORI/SOSPESI<br>Destinazione: LIBERA<br>Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA<br>Destinatario Spese: ESENTE<br>Causale Esenzione: Spesa Esente<br>Codice cg: 1030299999 - importo: <b>€ 100,00</b> |   |                 |
| Tipo Debito: <b>COMMERCIALE</b>  |   |                 |
| Codice CIG: <b>B23324FC5B</b>  |   |                 |
| Codice Ipa: <b>FFFRO5</b>  |   |                 |
| Tipo Documento: <b>ELETTRONICO</b> - Lotto SDI: <b>13024439254</b>   |   |                 |
| Numero Fattura: <b>72</b> - Importo: <b>€ 100,00</b> - Data Scadenza: <b>26/10/2024</b> - Motivo Scadenza:<br><b>CORRETTA_SCAD_FATTURA</b> - Natura Spesa: <b>CORRENTE</b>   |   |                 |
| Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: <b>€ 100,00</b> - Cod.<br>UE: <b>8</b> - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>   |   |                 |
| Cod. Cofog: <b>082</b> - Importo Cofog: <b>€ 100,00</b>  |   |                 |
| Tipo pagamento: <b>SEPA CREDIT TRANSFER</b><br>Iban: IT9210503403239000000001998   |   |                 |

**Totale Mandato: € 100,00**

Firmato da - il  
LUCIANI CRISTINA - 15/10/2024 13:06

## Descrizione Ricevuta

|  |                                  |                               |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ricevuta Applicativa di del</b><br>15/10/2024<br><b>ora</b><br>20:34:21 | <b>Codice Tesoreria</b><br>03069 | <b>Codice Ente</b><br>9980970 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|

## Codice Funzione

## Identificativo

|  |   |
|--|---|
|  | Numero: 0000004775 - Progressivo: 0000001<br>Importo: 100,00<br>Esercizio: 2024 |
|--|---|

## Esito

## Descrizione

|  |        |
|--|--------|
|  | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO