



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3850

del 22-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

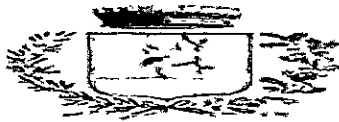
2019

Capitolo	10435	Art.	21	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.11.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Sicurezza		nr.	73 del 05-11-2019
numero 1549/2019		del 05-11-2019		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria.							
Liquidazione periodo luglio - settembre 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		40.000,00	46.015,39
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		5.359,38	7.669,56
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.500,00	1.500,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		6.859,38	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		33.140,62	36.845,83
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
SIOPE	1030211999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.500,00 diconsi MILLECINQUECENTO/00							
Per : Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione periodo luglio - settembre 2019.							

CREDITORE (Codice: 17184)				
FLORENS SOTWARE SAS DI GIOVANNI BIAFORA		VIA A OMEDEO 44/B		
P.Iva 05306340729		00000 BARI		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:ZDC26FF589 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 43_19 del 19/09/2019 SUPPORTO PROFESSIONALE PER GLI UFFICI: PROTOCOLLO, SEGRETERIA E RAGIONERIA. MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019		1.500,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.229,51 *Ritenuta		270,49	
	Netto da Pagare:		1.229,51	1.229,51
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	270,49
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban IT46R0542404011000001008712 - CIN:R - ABI:05424 - CAB:04011 - C/C:000001008712			
	IBAN:IT46R0542404011000001008712			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3850 DEL 22/11/2019

REVERSALE N. 4889

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL ____/____/____

CODICE BILANCIO: 01.02-1.03.02.11.999

CAPITOLO 10435 ARTICOLO 21

IMPEGNO N. Imp. 201 LIQUIDAZIONE N. 1549 DEL 05/11/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 1.500,00

CIG DETERM. ZDC26FF589 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Determ. generale di liquidazione N. _____

1043 /73

del 05/11/2019

SETTORE: Liq. Sic.

NUM.DET. 73 DEL 05/11/2019

DETER.IMPORTO € 4.880,00 N.TOTALE LIQ. 3

73 Liq. Sic. 43774 N.LIQUIDAZ.ATTO 3

IMPONIBILE €

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA €

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE €

(IMPONIBILE + RITENUTA)

€ 1.500,00

CREDITORE: Codice N.

(17184)

**FLORENS SOFTWARE SAS DI
GIOVANNI BIAFORA**

PARTIVA IVA (11): IT 05306340729

CODICE FISCALE (16):

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

VIA A OMEDEO 44/B

BARI BA

() FATTURA N. 4319 DEL 19/11/2019

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____/____/____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 4.880,00 IMPON. € 4.880,00 IVA € -

FATTURA UNICA _ SI _ NO _

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ ACCONTO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL ____/____/____ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 2003/2019 (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 46(2)/1(L)/05424(5)/0404 (5) / 008712 (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per
gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione periodo luglio - settembre
2019.

SIOPE: 13 5^ LIVELLO _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 43
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 7R6FKY

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05306340729
Codice fiscale: 05306340729
Denominazione: Florens Software sas
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Omodeo 44/8 int.B
CAP: 70125
Comune: Bari
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: infotiscali@florenss.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - SETTORE SERVIZI SICUREZZA

Dati della sede

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-09-19 (19 Settembre 2019)
Numero documento: FATTPA 43_19
Importo totale documento: 4880.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Mepa n.4764969
Data ordine di acquisto: 2019-02-04 (04 Febbraio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDC26FF589

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SUPP_PROF
Descrizione bene/servizio: SUPPORTO PROFESSIONALE PER GLI UFFICI: PROTOCOLLO,
SEGRETERIA E RAGIONERIA. MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4000.00
Valore totale: 4000.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4000.00
Totale imposta: 880.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-11-19 (19 Novembre 2019)
Importo: 4000.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI BARI
Codice IBAN: IT46R0542404011000001008712
Codice pagamento: BB60GDF

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19250455	Data richiesta	21/11/2019	Scadenza validità	20/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FLORENS SOFTWARE SAS DI GIOVANNI BIAFORA & C.
Codice fiscale	05306340729
Sede legale	VIA ADOLFO OMODEO, 44 70125 BARI (BA)

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1043

In data 05-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 73

In data 05-11-2019

OGGETTO: Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione periodo luglio - settembre 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Vista la determina dirigenziale n. 133/7 del 25/02/2019 con la quale è stata approvato l'acquisto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria, tramite ODA.

Il servizio è stato affidato alla ditta "Florens Software sas" di Giovanni Biafora, con sede in Bari in via A. Omodeo, 44/B, p.i. 05306340729, al prezzo complessivo di € 19.520,00 Iva compresa, per il periodo di 12 (dodici) mesi, da gennaio a dicembre 2019;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite per il periodo da gennaio a marzo 2019.

Viste la fattura presentata nelle forme di legge, dalla ditta sopra menzionata:

- n. FATTPA 43_19 del 19/09/2019 ed acquisita al sistema SDI n. 1623992396 del 19/09/2019, dell'importo di € 4.880,00, relativa al periodo da luglio a settembre 2019.»

Verificata la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista della deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021;

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

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

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG:ZDC26FF589;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Commissario prefettizio del 15/10/2019, prot. n.22753, con il quale si conferiscono al dott. Francesco Delvino, le funzioni dirigenziali dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;

Visto il decreto del Commissario prefettizio del 15/10/2019, prot. n. 22748, con il quale si conferiscono al dott. Buquicchio Giovanni le funzioni dirigenziali del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.880,00 compresa Iva 22%, alla ditta " Florens Software sas" di Giovanni Biafora, con sede in Bari in via A. Omodeo, 44/B, p.i. 05306340729, per l'acquisto del servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria, per il periodo luglio - settembre 2019;

2) di liquidare e pagare le fatture:

- n. FATTPA 43_19 del 19/09/2019 ed acquisita al sistema SDI n. 1623992396 del 19/09/2019, dell'importo di € 4.880,00, relativa al periodo da luglio a settembre 2019;

3) di dare atto che la spesa di € 4.880,00 compresa Iva 22%, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, è stata impegnata nel Bil. 2019,

- € 3.000,00 sul cap. 10881 con cod. 08.01-1.03.02.13.999, imp. n. 203 del 25/02/2019;
- € 1.500,00 sul cap. 10435/21 con cod. 01.02-1.03.02.11.999, imp. n. 201 del 25/02/2019;
- € 380,00 sul cap. 11160 con cod. 01.07-1.03.02.13.999, imp. n. 200 del 25/02/2019, in quota parte dell'impegno complessivo di € 1.000,00;

4) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

5) di disporre il pagamento dell'IVA al 22%, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

6) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 4.880,00 (CIG. ZDC26FF589) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio di supporto professionale software in uso n. 1548 del 05-11-2019 CIG ZDC26FF589	
Su Impegno N° del 25-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 7 Determinazione Servizi Sicurezza del 18-02-2019 avente per oggetto Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Impegno di spesa anno 2019.	
Missione Programma 5° livello 08.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	
Capitolo 10881 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	
Causale	Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione periodo luglio - settembre 2019.
Importo	€ 3.000,00
Beneficiario 17184 FLORENS SOFTWARE SAS DI GIOVANNI BIAFORA	
Quietanza BANCO DI NAPOOLI IBAN IT34Q0101080960100000002356 IBAN IT34Q0101080960100000002356	
Servizio di supporto professionale software in uso n. 1549 del 05-11-2019 CIG ZDC26FF589	
Su Impegno N° del 25-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 7 Determinazione Servizi Sicurezza del 18-02-2019 avente per oggetto Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Impegno di spesa anno 2019.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
Capitolo 10435 Articolo 21 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE	
Causale	Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione periodo luglio - settembre 2019.
Importo	€ 1.500,00
Beneficiario 17184 FLORENS SOFTWARE SAS DI GIOVANNI BIAFORA	
Quietanza BANCO DI NAPOOLI IBAN IT34Q0101080960100000002356 IBAN IT34Q0101080960100000002356	
Servizio di supporto professionale software in uso n. 1550 del 05-11-2019 CIG ZDC26FF589	
Su Impegno N° del 25-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 7 Determinazione Servizi Sicurezza del 18-02-2019 avente per oggetto Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Impegno di spesa anno 2019.	
Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	
Capitolo 11160 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	
Causale	Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione periodo luglio - settembre 2019.
Importo	€ 380,00
Beneficiario 17184 FLORENS SOFTWARE SAS DI GIOVANNI BIAFORA	
Quietanza BANCO DI NAPOOLI IBAN IT34Q0101080960100000002356 IBAN IT34Q0101080960100000002356	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,



IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA