



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1740

del 14-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

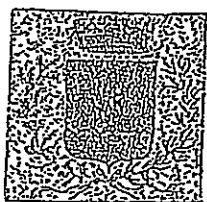
2019

Capitolo	19181	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03,02.15.999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Ambito Territoriale	nr.	89 del 28-05-2019
numero 726/2019 del 29-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 27/PA/19 del 21/05/2019 in favore della ditta OLISERVICE sas per l'acquisto di Toner per apparecchi multifunzione.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		335.218,54	411.553,16
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		125.513,63	190.313,25
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.085,80	1.085,80
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		126.599,43	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		208.619,11	220.154,11
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE		1030215999					
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				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 1.085,80 dicensi MILLEOTTANTACINQUE/80							
Per : FORNITURA TONER PER APPARECCHI MULTIFUNZIONE							

CREDITORE (Codice: 6356)					
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s. P.Iva 01924160714				VIA TRENTO,30 71042 CERIGNOLA	
				(FG)	
Riga		TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1		Cig:ZBC28096EE SALDO Fatt.n. 27/PA/19 del 21/05/2019 FORNITURA TONER PER APPARECCHI MULTIFUNZIONE		1.085,80	
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 890,00 *Ritenuta		195,80	
		Netto da Pagare:		890,00	890,00
		(per ritenute)			195,80
		-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
MODALITA' DI		bonifico su iban IT95E0306978383615318685476 - CIN:E - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:615318685476			
PAGAMENTO		IBAN:IT95E0306978383615318685476			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1740 CAP. 13181 BIL. 2013

IMPEGNO N. 387 LIQUIDAZIONE N. 726

IMPONIBILE € 880,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 135,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.085,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2234

CREDITORE: COD.N. (6356)

OLISERVIS DI ANGIOLINO P. E GIOIELLI D. 8 P. SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA/18

PROT. ENTRATA N. SM 324157 371

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1403

DESCRIZIONE:

Fornitura Toner per Agfa 2000 multifunzione

TOTALE FATTURA € 1.085,80

CIG: 28C28036EE

CUP:

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N.

del

400 UE

Determ. N. 188/89

del 28-05-2018

FATTURA ELETTRONICA

SDI 824157 341

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08567210961
 Progressivo di invio: IBsHT
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

6356
 1403

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01924160714
 Codice fiscale: 01924160714
 Denominazione: OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. E C.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO, 30
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 157130
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA-UFF.DI PIANO AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

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: IT08567210961
 Codice Fiscale: 08567210961
 Denominazione: DIGITHERA s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-05-21 (21 Maggio 2019)
Numero documento: 27/PA/19
Importo totale documento: 1085.80
Causale: DET.DIR.29 del 15/04/2019-COD.BIL.12.07-1.03.02.15.999- CAP.19181 IMP.387-AMBITO
TERRITORIALE CERIGNOLA-CONTE D.SSA DANIELA
Causale: CIG: ZBC28096EE Rif. ordine cliente n. 67/19 del 14/05/2019 TONER NERO OKI ES5461
COMP.

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
Identificativo ordine di acquisto: 67/19
Data ordine di acquisto: 2019-05-14 (14 Maggio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC28096EE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: ES5461/N
Descrizione bene/servizio: TONER NERO OKI ES5461 COMP.
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 150.00
Valore totale: 150.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: ES5461/C
Descrizione bene/servizio: TONER CIANO OKI ES5461 COMP.
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 150.00
Valore totale: 150.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: ES5461/M
Descrizione bene/servizio: TONER MAGENTA OKI ES5461 COMP.
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 150.00
Valore totale: 150.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: ES5461/G
Descrizione bene/servizio: TONER GIALLO OKI ES5461 COMP.
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ

Valore unitario: 150.00
Valore totale: 150.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: HP651A/N
Descrizione bene/servizio: TONER NERO HP LASERJET M775MFP COMP.
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 72.50
Valore totale: 72.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: HP651A/C
Descrizione bene/servizio: TONER CIANO HP LASERJET M775MFP COMP.
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 72.50
Valore totale: 72.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: HP651A/M
Descrizione bene/servizio: TONER MAGENTA HP LASERJET M775MFP COMP.
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 72.50
Valore totale: 72.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: HP651A/G
Descrizione bene/servizio: TONER GIALLO HP LASERJET M775MFP COMP.
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 72.50
Valore totale: 72.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 890.00
Totale imposta: 195.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-22 (22 Maggio 2019)
Importo: 1085.80
Codice IBAN: IT95E0306978383615318685476

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT01924160714001492_05212019115302.pdf
Formato: PDF

Versione prodotta con fogli di calcolo www.fatturapa.gov.it

OLISERVICE s.a.s.
di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Fornitura arredo per ufficio.

Il sottoscritto Angiolino Pasquale, nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 - 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010

Dichiara

- Che ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n.136 è dedicato il seguente conto corrente bancario:

Istituto di credito:	BANCO DI NAPOLI – AG. di CERIGNOLA
Agenzia:	CERIGNOLA
IBAN:	IT95 E030 6978 3836 1531 8685 476

- Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Angiolino Pasquale nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 - 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010
- Che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Cerignola, 26 marzo 2019

OLISERVICE s.a.s.
di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714

Cognome... ANGIOLINO
 Nome... PASQUALE
 nato il... 14-07-1959
 (atto n. 12 p. 2 S. A 1959)
 a... ROMA (RM)
 Cittadinanza... Italiana
 Residenza... CERIGNOLA (FG)
 Via... SESTRIERE 24
 Stato civile... CONIUGATO
 Professione... OMESSA: L. 127/97 ART. 2

Statura... 175
 Capelli... Grigi
 Occhi... Castani
 Segni particolari... NESSUNO

Firma del titolare...
 Impronta del dito indice sinistra

IL SINDACO

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

REPUBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale NGLPQL59L14H5010 Data di scadenza 27/09/2016
 Cognome ANGIOLINO
 Nome PASQUALE
 Luogo di nascita ROMA
 Provincia RM
 Data di nascita 14/07/1959

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Scadenza 14-07-2023
 Diritti 5-42

AT 1355227

IPZS spa - OFFICIA C.V. - ROMA

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 CERIGNOLA
 N° AT 1355227
 DI
 ANGIOLINO PASQUALE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15605000	Data richiesta	20/05/2019	Scadenza validità	17/09/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISERVICE S.A.S. DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.
Codice fiscale	01924160714
Sede legale	VIA TRENTO 30 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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 489

In data 29-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 89

In data 28-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 27/PA/19 del 21/05/2019 in favore della ditta OLISERVICE sas per l'acquisto di Toner per apparecchi multifunzione.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso che:
con determina dirigenziale del responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 29 del 15/04/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto di Toner per apparecchi multifunzione, con funzioni di copia, stampa e scanner (multifunzione OKI ES5461 e HP LASERJET M775MFP), approvando la spesa di Euro di € 1.085,80 compreso Iva al 22%, in favore della ditta OLISERVICE S.A.S. con sede in Cerignola alla Via Trento, 30 (P.IVA 01924160714) imputando la somma suddetta, sul bilancio 2019, codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.999 (cap. 19181) imp. n. 387;

Visti:

- La fattura n. 27/PA/19 del 21/05/2019, con prot. del 22/05/2019 e identificativo SDI 924157371, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta OLISERVICE S.A.S. con sede in Cerignola alla Via Trento, 30 (P.IVA 01924160714), ha richiesto il pagamento della somma di € 1.085,80 di cui € 890,00 per imponibile oltre ad € 195,80 per Iva al 22%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 20/05/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **ZBC28096EE**;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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;

Richiamati:

- l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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"
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di liquidare e pagare in favore della ditta OLISERVICE S.A.S. con sede in Cerignola alla Via Trento, 30 (P.IVA 01924160714), l'importo di € 1.085,80 di cui € 890,00 per imponibile oltre ad € 195,80 per Iva al 22%, quale pagamento per la fornitura a saldo della fattura n. 27/PA/19 del 21/05/2019, con prot. del 22/05/2019 e identificativo SDI 924157371, somma impegnata sul bilancio 2019 codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.999 (cap. 19181) imp. n. 387;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 195,80 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 1.085,80 (CIG. ZBC28096EE) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura n. 27/PA/19 del 21/05/2019 in n. 726 del 29-05-2019 CIG ZBC28096EE	
Su Impegno N° del 19-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 29 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 15-04-2019 avente per oggetto Impegno di Spesa per l'acquisto toner per stampanti/fotocopiatori in dotazione all'ufficio d piano.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 19181 Articolo Fondo Nazionale Politiche Sociali	
Causale	Liquidazione fattura n. 27/PA/19 del 21/05/2019 in favore della ditta OLISERVICE sas per l'acquisto di Toner per apparecchi multifunzione.
Importo	€. 1.085,80
Beneficiario 6356 OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.	
Quietanza bonifico su iban IT95E0306978383615318685476 IBAN IT95E0306978383615318685476	

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 Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA