



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1353

del 15-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

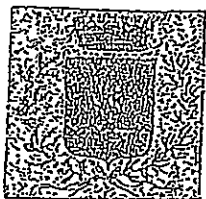
2019

Capitolo	19177	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1.03.02.15.008)	Gest.	RESIDUI/2018																																																				
Buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per disabili e anziani non autosufficienti																																																											
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 67 del 29-04-2019																																																							
numero 618/2018 del 10-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																							
Liquidazione fattura elettronica n. 18/PA/19 a favore della ditta Oliservice S.a.s. per l'acquisto di attrezzature informatiche a valore sulla misura del Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con d																																																											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																											
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>1.195.684,90</td><td>2.059.591,95</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02</td><td>Interventi per la disabilità</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>44.304,92</td><td>44.304,92</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.693,99</td><td>1.693,99</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>45.998,91</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>1.149.685,99</td><td>2.013.593,04</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>15</td><td>Contratti di servizio pubblico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>008</td><td>Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030215008</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	1.195.684,90	2.059.591,95	Programma	02	Interventi per la disabilità	PRECEDENTI PAGAMENTI	44.304,92	44.304,92	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.693,99	1.693,99	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	45.998,91		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.149.685,99	2.013.593,04	4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico				5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale				SIOPE		1030215008			
SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	1.195.684,90	2.059.591,95																																																						
Programma	02	Interventi per la disabilità	PRECEDENTI PAGAMENTI	44.304,92	44.304,92																																																						
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.693,99	1.693,99																																																						
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	45.998,91																																																							
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.149.685,99	2.013.593,04																																																						
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico																																																									
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale																																																									
SIOPE		1030215008																																																									
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero		C.U.P. J11G18000130007																																																				
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.693,99 di cui MILLESEICENTONOVANTATRE/99																																																											
Per : FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE																																																											

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.			VIA TRENTO,30	
P.Iva 01924160714			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z1B27B8875 SALDO Fatt.n. 18/PA/19 del 08/04/2019 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.693,99		1203
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.388,52 *Ritenuta	305,47		
	Netto da Pagare:	1.388,52	1.388,52	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	305,47	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI AG. DI CERIGNOLA(IT50 C 01010 78382 6153 1868 5476 - CIN:C - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:615318685476			
	IBAN:IT50C0101078382615318685476			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1353 CAP. 1977 BIL. 2018^{22 PP.}

IMPEGNO N. 1116/1 LIQUIDAZIONE N. 618

IMPONIBILE € 1.388,52
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 305,47
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.683,99
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1835

CREDITORE: COD.N. (6356)

OLSERVIES DI ANGIUNO P. E GUGLIEMI O. F. C. S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA/18

PROT. ENTRATA N. SD 751363 136

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1041

DESCRIZIONE:

FATTURA ATTREZZATURE INFORMATICHE

TOTALE FATTURA € 1.683,99

CIG: 21B27B8875

CUP: 514618000130007

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N.

del

ATO UE-

Determ. N. 114/67

del 15-05-2018

FATTURA ELETTRONICA

SDI 7513 68136

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08567210961
Progressivo di invio: I9KIW
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

6356
AbhA**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 FPA 2

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-04-08 (08 Aprile 2019)
Numero documento: 18/PA/19
Importo totale documento: 1693.99
Causale: ORDINE ME.PA. n.4870068 DEL 28/03/2019-RIF. UFFICIO DI PIANO AMBITO
TERRITORIALE-D.SSA DANIELA CONTE
Causale: CUP: J11G18000130007 CIG: Z1B27B8875 Rif. documento di trasporto n. 19/19 del
08/04/2019

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
Identificativo contratto: 000
Codice Unitario Progetto (CUP): J11G18000130007
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1B27B8875

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 19/19
Data DDT: 2019-04-08 (08 Aprile 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: V222UAK-BA06
Descrizione bene/servizio: BUNDLE P.C. ALL IN ONE PCOLIAIO22 COMPOSTO DA: PERSONAL
COMPUTER ASUS AIO I3-8130U/4GB/500GB/HDGRAPH/21.5FHD/WIN10H S/N: J8PTCJ00C888341
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1388.52
Valore totale: 1388.52
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: V222UAK-BA06
Descrizione bene/servizio: PERSONAL COMPUTER ASUS AIO I3-
8130U/4GB/500GB/HDGRAPH/21.5FHD/WIN10H S/N: J8PTCJ00C909344
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1388.52
Totale imposta: 305.47
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-04-09 (09 Aprile 2019)
Importo: 1388.52
Codice IBAN: IT95E0306978383615318685476

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT01924160714001492_04192019051242.pdf
Formato: PDF

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13837818	Data richiesta	18/01/2019	Scadenza validità	18/05/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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)
 a... Italiana
 Cittadinanza... CERIGNOLA (FG)
 Residenza... SESTRIERE 24
 Via...
 Stato civile... CONIUGATO
 Professione... OMESSA: L. 127/97 ART. 2

Statura... 1,75
 Capelli... Grigi
 Occhi... Castani
 Segni particolari... NESSUNO

Firma del titolare...
 Impronta del dito indice sinistra...
 IL SINDACO...
 CIRCOLO...
 1959

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

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI...
 CERIGNOLA
 N° AT 1355227
 DI...
 ANGIOLINO PASQUALE

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 414

In data **10-05-2019**

Atto Reg. Sett. N. 67

In data **29-04-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 18/PA/19 a favore della ditta Oliservice S.a.s. per l'acquisto di attrezzature informatiche a valere sulla misura dei Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità.(CUP: J11G18000130007)

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

DIRIGENTI COMUNALI

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

«Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 25/03/2019 si è provveduto a quanto necessario per l'acquisto di attrezzature informatiche dedicate alla gestione delle attività previste dalla misura dei "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" (CUP: J11G18000130007), approvando la spesa di € 1.694,00 IVA compresa, in favore della ditta OLISERVICE S.A.S. con sede in Cerignola alla Via Trento, 30 (P.IVA 01924160714) impegnando la somma come di seguito indicato sul bilancio 2018:
 - € 1.694,00 al cap. 19177 impegno n. 1116 sub 1 codice di bilancio n. 12.02-1.03.02.15.008 del bilancio 2018;

Visti:

- La fattura n. 18/PA/19 del 08/04/2019, con prot. del 24/04/2019 e identificativo SDI 751369136, 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 € 1.694,00 di cui € 1.388,52 per imponibile oltre ad € 305,47 per Iva al 22%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 18/01/2019, 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: Z1B27B8875, mentre il CUP: J11G18000130007

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:

- a. 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nominava la dott.ssa Daniela Conte, Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- d. 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 € 1.694,00 di cui € 1.388,52 per imponibile oltre ad € 305,47 per Iva al 22%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 18/PA/19 del 08/04/2019, con prot. del 24/04/2019 e identificativo SDI 751369136, somma impegnata come di seguito indicato sul bilancio 2018:

➤ € 1.694,00 al cap. 19177 impegno n. 1116 sub 1 codice di bilancio n. 12.02-1.03.02.15.008 del bilancio 2018;

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 € 305,47 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

5 11

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 € 1.694,00 (CIG. Z1B27B8875) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 18/PA/19 a favo n. 618 del 10-05-2019 CIG Z1B27B8875	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 27-03-2019 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 23 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 25-03-2019 avente per oggetto Misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" - Acquisto attrezzature Informatiche.	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo	19177 Articolo Buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per disabili e anziani non autosufficienti
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 18/PA/19 a favore della ditta Oliservice S.a.s. per l'acquisto di attrezzature informatiche a valere sulla misura dei Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con d
Importo	€ 1.694,00
Beneficiario	6356 OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.
Quietanza	BONIFICO BANCO DI NAPOLI AG. DI CERIGNOLA(IT50 C 01010 78382 6153 1868 547 IBAN IT50C0101078382615318685476

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