



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

546

del 26-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	12390	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02 01-1.03 02.13 002)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Servizi Affari Generali		nr.	151 del 28-06-2018
numero 632/2018 del 02-07-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Integrazione D.D. n. 1112/2017 - impegno di spesa per fornitura in comodato d'uso fotocopiatore per gli uffici del Giudice di Pace. Periodo 1.07.2018 - 31.03.2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	02	Giustizia		PREVISIONE ASSESTATA		6.500,00	0,00
Programma	01	Uffici giudiziari		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		329,55	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		329,55	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		6.170,45	0,00
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE	1030213002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 329,55 dicensi TRECENTOVENTINOVE/55							
Per : Integrazione D.D. n. 1112/2017 - impegno di spesa per fornitura in comodato d'uso fotocopiatore per gli uffici del Giudice di Pace. Periodo 1.07.2018 - 31.03.2019.							

CREDITORE (Codice: 2388)				
OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.		VIA SAN FERDINANDO, 29		
P.Iva 01818690719		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig: Z8F242DE50 SALDO Fatt.n. 3 del 14/01/2019 Cod. CIG: Z8F242DE50 - Integ. Deter. n. 1076 del 02.07.2018 - Impegno n. 632/2018 - Bilancio 2018 - Ca. n. 12390 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 270,12 *Ritenuta		329,55	
	Netto da Pagare:		59,43	
	(per ritenute)		270,12	270,12
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	59,43
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN: IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601			
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 12

In data **25-01-2019**

OGGETTO: D.D. N. 1076/2018 - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 DELLE COPIE EFFETTUATE DAL FOTOCOPIATORE IN COMODATO D'UDO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 1076 del 02.07.2018, con la quale si è assunto l' impegno di spesa, in favore della Ditta OLISISTEMI s.a.s. di Cerignola relativo al comodato d'uso del fotocopiatore per gli uffici del Giudice di Pace.

Vista la fattura elettronica n. 3 del 14/01/2019, prot. n. 1428 del 18.01.2019, per l'importo di € 329,55 compreso Iva, riferita al saldo per canone e consumo di copie per il periodo ottobre/dicembre 2018;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che nei conteggi sono stati rispettati i patti e condizioni concordati.

Considerato che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alla disposizione in materia di scissione di pagamenti;

Acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) con scadenza validità il 09.03.2019;

Visto il PEG finanziario per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 2.03.2018;

Dato atto che sul presente atto di liquidazione 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;

Dato atto, altresì, che sul presente atto di liquidazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: *"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza"*;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13.8.2010 n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie" D.L.12.11.2010 n.187, convertito con modificazioni dalla legge n.217/2010 recante "misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente **CIG Z8F242DE50**;

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 Sindaco del 06/06/2017, prot.n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 3/09/2017, prot. n. 160/Gab., 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

1) in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1076/2018, di liquidare e pagare la somma di € 329,55 Iva compresa, per canone e consumo di copie per il periodo ottobre/dicembre 2018, come da fattura elettronica citata, in favore della ditta OLISISTEMI s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C., con accredito sul seguente IBAN: IT22Q0503478380000000006601.

2) di dare atto che, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 329,55 è stata già impegnata sul capitolo 12390 - codice 02.01-1.03.02.13.002 "prestazioni e servizi per mantenimento e funzionamento uffici giudiziari" impegno n. 632/2018, con imputazione sul medesimo bilancio;

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

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

DEL 18.04.2019

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **36434**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01818690719**
Denominazione: **OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via San Ferdinando**
Numero civico: **29**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **Via San Ferdinando,29**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **FG-151876**
Capitale sociale: **15493.71**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0885417737**
Fax: **0885418029**
E-mail: **info@olisistemi.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**

Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-01-14** (14 Gennaio 2019)

Numero documento: **3**

Importo totale documento: **329.55**

Causale: **Cod. CIG: Z8F242DE50 - Integ. Deter. n. 1076 del 02.07.2018 - Impegno n. 2018 - Ca. n. 12390**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Deter. n. 1076**

Data ordine di acquisto: **2018-07-02** (02 Luglio 2018)

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F242DE50**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Determina n. 1076**

Data contratto: **2018-07-02** (02 Luglio 2018)

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F242DE50**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Cod. CIG: Z8F242DE50 - Integ. Deter. n. 1076 del 02.07.2**

Quantità: **1.00000000**

Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Impegno n. 632/2018 - Bilancio 2018 - Ca. n. 12390
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Rif. Contratto Noleggio INFOTEC MP3010-S/N: M107390007
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: PERIODO DAL 01.01.19 AL 31.03.19
Quantità: 3.00000000
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 35.00000000
Valore totale: 105.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CONTEGGIO COPIE ESEGUITE
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: - COPIE N. 527.440 AL 30.09.2018 - COPIE N. 547.200 AL 31
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: DIFFERENZA COPIE N. 19.760 (-6.000 COPIE INCLUSE) = 1
Quantità: 13760.00000000
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 0.01200000
Valore totale: 165.12000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 270.12
Totale imposta: 59.43

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)

Importo: **270.12**

Istituto finanziario: **BANCO BPM S.p.A.**

Codice IBAN: **IT22Q050347838000000006601**

Codice ABI: **05034**

Codice CAB: **78380**

Codice BIC: **BAPPIT21G47**

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