



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

600

del 05-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01 06 001)	Gest.	RESIDUI/2018
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari	nr.	12	del 04-02-2019
numero 160/2018 del 05-02-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 3/PA/19 del 14.01.2019 ditta Oliservice s.a.s. per fornitura arredi							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	24.726,50	0,00	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.036,98	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	1.915,40	0,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	5.952,38		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.774,12	0,00	
4o Livello	06	Macchine per ufficio					
5o Livello	001	Macchine per ufficio					
SIOPE	2020106001						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI) SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi					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 1.915,40 dicensi MILLENOVECENTOQUINDICI/40							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 3/PA/19 del 14.01.2019 ditta Oliservice s.a.s. per fornitura arredi							

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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZA825D7981 SALDO Fatt.n. 3/PA/19 del 14/01/2019 TRATTATIVA N.747307 - ACQUISTO LIBRERIA - SERVIZI FINANZIARI Dott. GIOVANNI BUQUICCHIO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.570,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	1.915,40 345,40 1.570,00	 1.570,00	0000
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		345,40
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. 600 DEL 05.03.19 CAP. 30541 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. 1168 LIQUIDAZIONE N. 160
IMPORTO € 1.915,40
CIG DET. 7A87S-87981 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 118/12 del 04.02.2019
SETTORE FINANZIARIO IMPONIBILE € 1.570,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 345,40
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1.915,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 853
CREDITORE: COD. N. (6356) OLISERVICE di Angelino P.
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
() FATTURA N. 3/PA/19 DEL 14/01/2019
PROT. ENTRATA N. 1255 DEL 17/01/2019 STAMPATA SI / NO
IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO
SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)
EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA ____/____/____ (A)
TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT 50(2)E(L)01010(5) (5) / 85476 (12) SI / NO
DESCRIZIONE: forniture arretrate

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C. S.a.s.

Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG) - Tel. e Fax: 0885/418183 - 426116

e-mail: info@oliservicesas.it - http://www.oliservicesas.it - P. I.V.A. 01924160714

IBAN: IT 50 C 01010 78382 6153 1868 5476

RICOH
SAMSUNG

ELECTRONICS


underwood

 Luogo di destinazione
IDEM

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

Fattura				Numero documento		Data documento		Codice IPA		Pagina		
				3/PA/19		14/01/2019		UF3YSF		1 di 1		
Condizioni di pagamento				Partita I.V.A.				Codice fiscale				
BONIFICO BANCARIO				00362170714				00362170714				
Banca d'appoggio				Telefono				Telefax				
INTESA SAN PAOLO SPA AG. CERIGNOLA				0885/410249-81-91								
Codice articolo		Descrizione		Un. Mis.	Quantità	Prezzo unitario		Sconti		Importo	IVA	
DE191C/AL/NO DE690C/DX/AL/ DE176/NO DE257/NO 40VGI26/C399		CIG: ZA825D7981										
		Rif. documento di trasporto n. 5/19 del 14/01/2019								0,00		
		Rif. ordine cliente n. 95/18 del 13/12/2018								0,00		
		CONTENITORE ALTO CON 2 ANTE LEGNO cm.90x45x196 h DERBY NOCE		PZ	2	370,00				0,00	740,00	23
		CONTENITORE ALTO CON 1 ANTA LEGNO DX cm.45x45x196 h DERBY NOCE		PZ	1	290,00				0,00	290,00	23
		TOP cm.225 DERBY NOCE		PZ	1	65,00				0,00	65,00	23
		COPPIA FIANCHI FINITURA cm.196 h DERBY NOCE		PZ	1	95,00				0,00	95,00	23
POLTRONA DATTOLO SU RUOTE, SCHIENALE ALTO, STRUTTURA CROMATA, SUPPORTO LOMBARE, ELEV. A GAS, mod.OVERTIME 2100/B, BASE ALLUMINIO LUCIDO, SYNCHRON, RIV. C399 NERO, BRACCIOLI FISSI		PZ	1	380,00				0,00	380,00	23		

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardo pagamento verranno applicati gli interessi di mora non inferiori ai tassi bancari correnti. In caso di controversia la parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della Venditrice.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

FATTURA ELETTRONICA

FPA 2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08567210961
Progressivo di invio: I2LjZ
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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

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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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/PA/19
Importo totale documento: 1915.40
Causale: TRATTATIVA N.747307 - ACQUISTO LIBRERIA - SERVIZI FINANZIARI Dott. GIOVANNI BUQUICCHIO
Causale: CIG: ZA825D7981 Rif. documento di trasporto n. 5/19 del 14/01/2019 Rif. ordine cliente n. 95/18 del 13/12/2018

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5
Identificativo ordine di acquisto: 95/18
Data ordine di acquisto: 2018-12-13 (13 Dicembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA825D7981

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 5/19
Data DDT: 2019-01-14 (14 Gennaio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: DE191C/AL/NO
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE ALTO CON 2 ANTE LEGNO cm.90x45x196 h DERBY NOCE
Quantità: 2.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 370.00
Valore totale: 740.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: DE690C/DX/AL/
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE ALTO CON 1 ANTA LEGNO DX cm.45x45x196 h DERBY NOCE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 290.00
Valore totale: 290.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: DE176/NO
Descrizione bene/servizio: TOP cm.225 DERBY NOCE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 65.00
Valore totale: 65.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: DE257/NO
Descrizione bene/servizio: COPPIA FIANCHI FINITURA cm.196 h DERBY NOCE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 95.00
Valore totale: 95.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: 4OVGI26/C399
Descrizione bene/servizio: POLTRONA DATTILO SU RUOTE, SCHIENALE ALTO, STRUTTURA CROMATA, SUPPORTO LOMBARE, ELEV. A GAS, mod.OVERTIME 2100/B, BASE ALLUMINIO LUCIDO, SYNCHRON, RIV. C399 NERO, BRACCIOLI FISSI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 380.00
Valore totale: 380.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1570.00
Totale imposta: 345.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-01-15 (15 Gennaio 2019)
Importo: 1915.40
Codice IBAN: IT50C0101078382615318685476

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT01924160714001492_01142019092217.pdf
Formato: PDF

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

**Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
71042 CERIGNOLA (FG)**

OGGETTO: DICHIARAZIONE DATI AZIENDA.

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, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art.76 D.P.R. n.445/2000

Dichiara

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

**IBAN:
Istituto di credito:
Agenzia:**

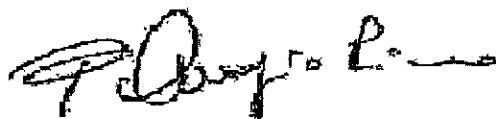
**IT95 E030 6978 3836 1531 8685 476
BANCO DI NAPOLI
CERIGNOLA VIA ROMA, 56**

- 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.

Comunica inoltre i seguenti dati:

- **Che il numero di matricola INPS della ditta OLISERVICE S.a.s. è:
3103226016**
- **Che il numero di matricola INAIL della ditta OLISERVICE S.a.s. è:
4337624/13**

Cerignola, 11 dicembre '18



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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. **1610**

In data **03-12-2018**

Atto Reg. Sett. N. **223**

In data **30-11-2018**

OGGETTO: Approvazione spesa per fornitura arredi.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Si manifesta l'esigenza di dotare l'ufficio del Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari di un mobile libreria per la conservazione di pratiche e documenti, e di una poltrona operativa.

All'uopo, è stata avviata sul ME.PA. trattativa privata n.701534 con la ditta Oliservice s.a.s., fornitrice del Comune ed accreditata al ME.PA., con sede legale in Cerignola alla via Trento n. 30, P.IVA 01924160714, per la fornitura di n. 1 mobile libreria 5 ante legno con serratura colore noce cm 225x45x196h con ripiani e n. 1 poltrona operativa Overtime su ruote con supporto lombare, elevazione a gas e sistema di regolazione.

La ditta Oliservice s.a.s. ha risposto alla trattativa richiedendo per la fornitura come descritta l'importo di € 1.570,00 IVA esclusa e trasporto, montaggio, installazione e collaudo a carico della ditta.

Si ritiene detto affidamento rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare ed anche in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, si procede all'approvazione e all'assunzione dell'impegno di spesa per la somma complessiva di € 1.915,40 IVA compresa, per l'acquisto dei seguenti beni:

- n. 1 mobile libreria 5 ante legno con serratura colore noce cm 225x45x196h con ripiani al costo di € 1.190,00, IVA esclusa;
- n. 1 poltrona operativa Overtime su ruote con supporto lombare, elevazione a gas e sistema di regolazione, al costo di € 380,00 IVA esclusa;

affidandone la fornitura (giusta trattativa privata ME.PA. n.701534) alla Ditta Oliservice s.a.s., con sede in Cerignola alla via Trento n. 30, P.IVA 01924160714.

Tutto ciò premesso,

Vista la delibera G.C. n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 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 dispone l'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;

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 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: **ZA825D7981**

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 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si attribuisce al dott. Giovanni Buquicchio, la funzione di "Dirigente" presso il Settore Servizi Gestionali e Finanziari di questo Comune, sino al 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) per quanto espresso in premessa e che qui s'intende integralmente riportato, di approvare la spesa complessiva di € 1.915,40 IVA compresa, per l'acquisto dei seguenti beni:

- n. 1 mobile libreria 5 ante legno con serratura colore noce cm 225x45x196h al costo di € 1.451,80 IVA compresa;
- n. 1 poltrona operativa Overtime su ruote con supporto lombare, elevazione a gas e sistema di regolazione, al costo di € 463,60 IVA compresa;

affidandone la fornitura alla Ditta Oliservice s.a.s. (giusta trattativa privata ME.PA. n.701534), con sede in Cerignola alla via Trento n. 30, P.IVA 01924160714;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018, la spesa di € 1.915,40 al capitolo 30541 "ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)" - codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001, imputandola sul medesimo Bilancio 2018;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

5) di provvedere con successivo atto alla liquidazione a favore della ditta fornitrice.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.915,40 (CIG. ZA825D7981) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Approvazione spesa per fornitura arredi. N. 1168 del 03-12-2018 a Competenza CIG ZA825D7981			
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio			
Capitolo	30541	Articolo	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)
Causale	Approvazione spesa per fornitura arredi.		
Importo	2018	€.	1.915,40
Beneficiario	6356	OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.	

Cerignola, lì 03-12-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **22-12-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38689** del **21-12-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **03-12-18**.

Dal Palazzo di Città, **03-12-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **22-12-18** al **05-01-19**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-01-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo**

OLISERVICE

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Giovanni Buquicchio

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZA825D7981
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.570,00
Oggetto	Acquisto libreria e poltrona operativa

Oliservice

CELEBRATING
25 YEARS
Oliservice

Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.

Via Trento, 30

CERIGNOLA (FG) - Tel. e Fax 0885/418183-426116

C.C.I.A.A. di FG n.157130 del 06/04/92

http: www.oliservicesas.it e-mail: info@oliservicesas.it

P. IVA 01924160714



4/10

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' ISO 9001:2008
Certificazione n.211388 del 16/02/2004

Prev. QUA/94/2018

Cerignola, 12 novembre '18

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza Della Repubblica

338-243355h

C.a. Dir. Uff. Ragioneria

OGGETTO: PREVENTIVO.

In seguito alla vs. richiesta verbale, abbiamo il piacere di sottoporre alla Vs. cortese attenzione il preventivo di spesa relativo alla fornitura di arredi :

ARREDI

N.1 Mobile libreria 5 ante legno con serratura colore noce o Grigio luce cm. 225x45x196h con ripiani

€ 1215,00 / 1100,00

N.1 Poltrona operativa Overtime su ruote con supporto lombare, elevazione a gas e sistema di regolazione di spinta dello schienale

€ 380,00

Totale preventivo € 1595,00

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- I prezzi si intendono IVA 22% esclusa
- Trasporto, montaggio, installazione e collaudo a ns. carico
- Validità presente offerta: 30 giorni
- Modalità di pagamento: da concordare
- Tempi di consegna: entro 15 giorni lavorativi

RingraziandoVi anticipatamente per la preferenza accordataci, restiamo in attesa di vs. ambiti ordini e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

RIESAME OFFERTA	☒
RIESAME ORDINE	☐
POSITIVO	☒
NEGATIVO	☐
DATA 12/11/18 FIRMA	

OLISERVICE SAS

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

13 NOV. 2018

PROT. N. 33468

T.B.
701536

FAX E FOTOCOPIATRICI



RICOH

CENTRALINI TELEFONICI

SAMSUNG

ARREDAMENTI PER L'UFFICIO



REGISTRATORI DI CASSA

underwood

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: oliservice [oliservice@pec.it]
Inviato: lunedì 12 novembre 2018 10:11
A: protocollo comune Cerignola
Oggetto: Preventivo spesa (ref. Dr. Buquicchio Giovanni)
Allegati: 94-18 COMUNE.pdf

Buongiorno,
come da vostra richiesta in allegato preventivo di spesa per acquisto libreria.
Saluti.

OLISERVICE SAS
VIA TRENTO, 30
71042 CERIGNOLA
P.IVA 01924160714