



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3105

del 19-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

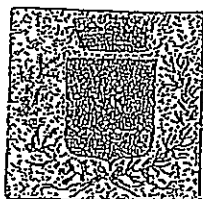
Capitolo	10435	Art.	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 08 Titolo 1 (01.08-1.03.02.19.001)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Sicurezza nr. 14 del 09-02-2018			
numero 312/2017 del 21-02-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dall'Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l.. Liquidazione spesa terzo e quarto trimestre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	33.720,70	88.720,70	
Programma	08	Statistica e sistemi informativi		PRECEDENTI PAGAMENTI	10.079,98	10.959,98	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.919,98	9.919,98	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	19.999,96		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.720,74	67.840,74	
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione					
SIOPE	1030219005						
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 9.919,98 dicensi NOVEMILANOVECENTODICIANNOVE/98							
Per : Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dallo Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l.. Liquidazione spesa terzo e quarto trimestre 2017.							

CREDITORE (Codice: 657)				
HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO			C.DA COLLE DELLE API	
P.Iva 00715500708			86100 CAMPOBASSO (CB)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:ZA91F487F3 SALDO Fatt.n. 1029/1/1 del 31/10/2017 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2017 III RATA DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017 Capitolo 10435/30 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8.131,13 *Ritenuta Netto da Pagare:		9.919,98	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		1.788,85	
			8.131,13	8.131,13
			TITOLARE	1.788,85
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 - CIN:D - ABI:02008 - CAB:03805 - C/C:000030032650 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3105 CAP. 6035/30BIL. 15 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 312

IMPONIBILE € 8131,13
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1788,85
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 9919,98
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3630

CREDITORE: COD. N. (657) HALEY SOD ES

PAGAMENTO FATTURA N. 1029 del 31/10/2017

PROT. ENTRATA N. 32539 del 6/11/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 958

DESCRIZIONE: Assist. spur controllo manutenzione auto 17
3^e rate - liquidazione

TOTALE FATTURA € 9919,98

CIG: ZA91F487F3

CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. 823/19 del 14/7/2017

Determ. N. _____ del _____

Prot. n. 32539 del 6/11/17

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00715500708
Progressivo di invio: 02658
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00715500708
Codice fiscale: 00715500708
Denominazione: HALLEY SUD-EST S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

958
657**Dati della sede**

Indirizzo: C/da Colle delle Api snc
CAP: 86100
Comune: CAMPOBASSO
Provincia: CB
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sd: www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)
Numero documento: 1029/1/1
Importo totale documento: 9919.98
Causale: ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2017 III RATA
DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017 Capitolo 10435/30

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 53

Codice Identificativo Gara (CIG): ZA91F487F3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **001**

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2017 III RATA**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **n**

Valore unitario: **8131.130000**

Valore totale: **8131.13**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **10435/30**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **8131.13**

Totale imposta: **1788.85**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)

Importo: **8131.13**

Codice IBAN: **IT90D0200803805000030032650**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura1029/1/1**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Stampa fattura**

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



657

Halley Sud-Est S.r.l.

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.IVA 00715500708
C.C.I.A.A. CB n. 75813 - Trib. CB 1956

Sede Legale ed Amministrativa

C/da Colle delle Api snc - 86100 Campobasso
Telefono: 0874.69341
Fax: 0874.628761

SOCIETA' SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA HALLEY INFORMATICA SRL - REA: MC-87594

HALLEY SUD-EST S.R.L.
CONTRADA COLLE DELLE API
86100 CAMPOBASSO (CB)

P.Iva 00715500708 C.Fiscale 00715500708

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714 C.F.

Cod. 77

Fattura	1029/1/1	del 31-10-17	Convenzione /53/0000	Pag. 1 di 1
---------	----------	--------------	----------------------	-------------

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconti	Importo	Cod. I.V.A.
ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2017 III RATA DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017 Capitolo 10435/30 CIG ZA91F487F3 Iva a cura del cessionario o committente ai sensi dell'Art.17-ter del DPR 633/1972	n	1,00	8.131,13		8.131,13	332

Altri importi

	Imponibile merce	8.131,13
	Imponibile altri	

Riepilogo Iva					
Codice	Descrizione	%	Imponibile	Iva	
332	IVA 22% Split payme	22	8.131,13	1.788,85	
					Imponibile 8.131,13
					Imposta 1.788,85
					Totale Fattura 9.919,98
					IVA Vs.carico art.17-ter -1.788,85
					Acconto versato
					Netto a pagare 8.131,13

Pagamento 30GG DF

Scad 30-11-17
8.131,13

Banca d'appoggio UNICREDIT SPA IBAN IT90D0200803805000030032650

Si fu' pagu.

657

HALLEY SUD-EST

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA
COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Oggetto: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010.

Il sottoscritto MARINELLI VIRGINIO
nato a PETRELLA TIFERNINA il 07/02/1953 C.F. MRNVGN53B07G512G
in qualità di (indicare il titolo abilitante) LEGALE RAPPRESENTANTE
della Ditta/Società HALLEY SUD-EST S.R.L.
con sede in CAMPOBASSO – CONTRADA COLLE DELLE API SN
C.F./P.IVA 00715500708

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010,

comunica

☐ l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal _____, presso la Banca _____ / Poste Italiane spa _____

oppure

☒ l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 2004, presso la Banca UNICREDIT S.P.A./ Poste Italiane spa _____

i seguenti dati identificativi del conto corrente:

I	T	9	0	D	0	2	0	0	8	0	3	8	0	5	0	0	0	0	3	0	0	3	2	6	5	0
Sigla Internaz.	Numeri di controllo			CIN	ABI				CAB				N. CONTO CORRENTE													

ISTITUTO BANCARIO: BANCA UNICREDIT S.P.A.
FILIALE DI : CAMPOBASSO – VIA MAZZINI 8/A
INTESTATARIO: HALLEY SUD-EST SRL
CODICE FISCALE: 00715500708

CITTA' DI CERIGNOLA
ARRIVO
14 GIU. 2011
PROT. N° 15248

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. MARINELLI VIRGINIO nato a PETRELLA TIFERNINA il 07/02/1953
residente in CAMPOBASSO via CONTRADA CESE n. 82/E
codice fiscale MRNVGN53B07G512G, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

precisa che la presente comunicazione si riferisce:

a tutti gli appalti/commesse pubbliche poste in essere con Codesta Amministrazione
all'appalto/commissa: _____

sottoscrittore si impegna a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi
guardanti la presente dichiarazione.

AMPOBASSO, 10/03/2011

luogo e data

FIRMA E TIMBRO DITTA

MAILEY SUD-EST S.R.L.
Società a partecipazione paritetica
C.F. 02010000900 - P. IVA 0075506702

B. Allegare fotocopia carta d'identità se la firma non viene posta in presenza del dipendente del
mune.

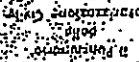
INFORMATIVA

informa che i dati personali forniti dal dichiarante verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore. I dati
richiesti sono necessari per l'emissione del mandato di pagamento in favore dell'interessato, qualora
non fossero comunicati, la procedura di pagamento non potrà aver luogo.

I dati raccolti saranno trattati dal Servizio Finanziario comunale con strumenti manuali, informatici
e telematici in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. La loro diffusione ad altri Enti
pubblici o privati è ammessa solo se prevista da norme di legge o regolamento o se risulta
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

100

С. 112

[illegible]

Учредитель: «Экономика»

174174 4, 21, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 1199, 1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1299, 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, 1399, 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1463, 1465, 1467, 1469, 1471, 1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 1497, 1499, 1501, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515, 1517, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1529, 1531, 1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1543, 1545, 1547, 1549, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559, 1561,

[illegible]

WATERTE N, CH2110557C 113157W
WALDIE, 4110 AL, 26/02/2068
WATERTE N, CH2110557C 113157W

[illegible]

DATE: 11/11/2011
TIME: 11:11
PAGE: 1

1. *Adiantum*
 2. *Asplenium*
 3. *Polypodium*
 4. *Marattia*
 5. *Isotriaena*
 6. *Adiantum*
 7. *Asplenium*
 8. *Polypodium*
 9. *Marattia*
 10. *Isotriaena*

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12213954	Data richiesta	27/06/2018	Scadenza validità	25/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HALLEY SUD-EST SRL
Codice fiscale	00715500708
Sede legale	CONTRADA COLLE DELLE API, SNC 86100 CAMPOBASSO (CB)

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

26/2

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Servizio Attività Informatiche

3605

Prot. n. 6250

Cerignola, 23/02/2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fatture in favore della ditta Halley sud-est srl.

In attuazione della determina dirigenziale n. 294/14 del 09/02/2018, di cui si allega copia, si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta **Halley sud-est srl** delle seguenti fatture:

- n. 1029/1/1 del 31/10/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 32539 del 06/11/2017, relativa al periodo da luglio a settembre 2017, dell'importo di € 8.131,13 imponibile ed € 1.788,85 di iva, per complessivi € 9.919,98;
- n. 1142/12/1 del 27/12/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 37646 del 27/12/2017, relativa al periodo da ottobre a dicembre 2017, dell'importo di € 8.131,13 imponibile ed € 1.788,85 di iva, per complessivi € 9.919,98;

CIG: ZA91F487F3.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Francesco DELVINO



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 294

In data 21-02-2018

Atto Reg. Sett. N. 14

In data 09-02-2018

OGGETTO: Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dall'Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l.. Liquidazione spesa terzo e quarto trimestre 2017.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Vista la determina dirigenziale n. 823 del 14/07/2017 con la quale è stata approvato l'acquisto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di assistenza software, hardware, sistemistica, telefonica e teleassistenza, nonché gli aggiornamenti delle procedure del sistema informativo in uso presso l'Ente.

Il servizio è stato affidato alla ditta "Halley Sud-est s.r.l.", con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, s.n., p.i. 00715500708, al prezzo complessivo di € 39.679,95 Iva compresa, per il periodo di 12 (dodici) mesi, da gennaio a dicembre 2017;

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 luglio a dicembre 2017.

Vista la determina dirigenziale n. 959 del 10/08/2017 con la quale è stata liquidata e pagata la fattura, n. 706/1/1 del 31/07/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 22792 del 03/08/2017, relativa al periodo da gennaio a marzo 2017, dell'importo di € 9.919,98.

Vista la determina dirigenziale n. 1248 del 17/10/2017 con la quale è stata liquidata e pagata la fattura, n. 842/1/1 del 26/09/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 28319 del 28/09/2017, relativa al periodo da aprile a giugno 2017, dell'importo di € 9.919,98.

Viste le fatture, presentate nelle forme di legge, dalla ditta sopra menzionata n. 1029/1/1 del 31/10/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 32539 del 06/11/2017, relativa al periodo da luglio a settembre 2017, dell'importo di € 9.919,98 e la n. fattura n. 1142/12/1 del 27/12/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 37646 del 27/12/2017, relativa al periodo da ottobre a dicembre 2017, dell'importo di € 9.919,98.»

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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: ZA91F487F3;

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 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

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 € 19.839,96 compresa Iva 22%, alla ditta "Halley Sud-est s.r.l.", con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, s.n., p.i. 00715500708, Cod. IBAN: IT90D0200803805000030032650, per l'acquisto del servizio di assistenza software, hardware, sistemistica, telefonica e teleassistenza, nonché gli aggiornamenti delle procedure del sistema informativo in uso presso l'Ente, per il periodo luglio - dicembre 2017;

2) di liquidare e pagare le fatture:

- n. 1029/1/1 del 31/10/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 32539 del 06/11/2017, relativa al periodo da luglio a settembre 2017, dell'importo di € 8.131,13 imponibile ed € 1.788,85 di iva, per complessivi € 9.919,98;
- n. 1142/12/1 del 27/12/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 37646 del 27/12/2017, relativa al periodo da ottobre a dicembre 2017, dell'importo di € 8.131,13 imponibile ed € 1.788,85 di iva, per complessivi € 9.919,98;

3) di dare atto che la spesa di € 19.839,96 compresa Iva 22%, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, è parte dell'impegno n. 560 di € 39.679,95, cap. 10435/30, con codice 01.08-1.03.02.19.000, del Bilancio 2017;

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%, pari ad € 3.577,70, 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
--

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 € 19.839,96 (CIG. ZA91F487F3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di assistenza hardware, software e sistemi n. 312 del 21-02-2018 CIG ZA91F487F3	
Su Impegno N° del 14-07-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 823 D.D. Reg. Gen. N. del 14-07-2017 avente per oggetto Servizi di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dall'Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l.. Impegno di spesa.	
Missione Programma 5° livello 01.08-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 10435 Articolo 30 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA	
Causale	Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dall'Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l.. Liquidazione spesa terzo e quarto trimestre 2017.
Importo	€. 19.839,96
Beneficiario 657 HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO	
Quietanza UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 IBAN IT90D0200803805000030032650	

Cerignola, lì 21-02-18

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 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **21-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **21-02-18**

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 al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

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

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002379678

Identificativo Pagamento: DET.626 DEL 201

Importo: 18362,26 €

Codice Fiscale: 00715500708

Data Inserimento: 18/09/2018 - 16:27

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA