



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1176

del 29-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	20964	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14.02-1.03.01.02.006)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI SPORTELLI UNICO AA. PP.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Affari Generali		nr.	77 del 15-03-2018
numero 416/2018 del 19-03-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa acquisto toner per multifunzioni Servizio SUAP Sviluppo Economico							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	4.000,00	6.013,00	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	2.013,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	614,88	614,88	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	614,88		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.385,12	3.385,12	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	006	Materiale Informatico					
SIOPE	1030102006						
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 614,88 diconsì SEICENTOQUATTORDICI/88							
Per : Liquidazione spesa acquisto toner per multifunzioni Servizio SUAP Sviluppo Economico							

CREDITORE (Codice: 2388)				
OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C. P.Iva 01818690719			VIA SAN FERDINANDO, 29 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: Z9F21FB30F SALDO Fatt.n. 38 del 08/03/2018 Rif. Vs Determina n. 227/43 del 09.02.18 - Cod. CIG: Z9F21FB30F FORNITURA MATERIALE INFORMATICO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 504,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	614,88 110,88 504,00	504,00 110,88	1210
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1176 DEL 29/3/18 CAP. 20064 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 110 LIQUIDAZIONE N. 416

IMPORTO €

CIG DET. Z9F21F3307 (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. 227/43 del 9/2/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 163/77 del 19/3/2018

SETTORE --- IMPONIBILE € 504,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 110,88

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 614,88

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1165

CREDITORE: COD.N. (2288) QUI S&H S.A.S.

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 38 DEL 8/3/2018

PROT. ENTRATA N. 7820 DEL 13/3/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 614,88 IMPON. 110,88 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 DURC SCADENZA 71/71/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / 6601 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: FORNITURA MATERIE PLASTICHE

IN FATTURA

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico
&am
Via San Ferdinando,29

71042 Cerignola (FG)
P.Iva 01818690719 C.F. 01818690719
Codice 2388

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F.

Fattura 38 del 08-03-2018

Protocollo 7820 del 13-03-18

Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Rif. Vs Determina n. 227/43 del 09.02.18 - Cod. CIG: Z9F21FB30F	NR	1,000				22
Rif. Capitolo n. 20964 - Impegno 110	NR	1,000				22
FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA	NR	1,000				22
CARTUCCIA NERA BROTHER COLOR DCP-L8400CDN	NR	2,000	54,000000		108,00	22
4.000 pag. al 5%						
CARTUCCIA MAGENTA BROTHER COLOR DCP-L8400CDN	NR	2,000	66,000000		132,00	22
1.500 pag. al 5%						
CARTUCCIA CIANO BROTHER COLOR DCP-L8400CDN	NR	2,000	66,000000		132,00	22
1.500 pag. al 5%						
CARTUCCIA GIALLO BROTHER COLOR DCP-L8400CDN	NR	2,000	66,000000		132,00	22
1.500 pag. al 5%						

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 504,00

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	504,00	110,88	S	
					Imponibile	504,00
					Imposta	110,88
					Totale	614,88
					Iva Vs.carico art.17-ter	-110,88
					Netto a pagare	504,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-04-2018 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT32H055847838000000006601

OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.

Via San Ferdinando 29 - 71042 Cerignola (FG) Tel.: 0885417737 - Fax: 0885418029

Web Site: www.olisistemi.com - Email PEC: info@olisistemi.com

Partita IVA e Codice Fiscale 01818690719

LUOGO DI DESTINAZIONE
SEGRETERIA AFFARI GENERALI - UFF.
P.zza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
IT - Italia

SPELT.LE
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

ATTENZIONE: DOCUMENTO NON FISCALE

AVVISO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000373	IT00362170714		0885/410280 244		38	08-03-18	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
B030-BONIFICO BANCARIO 30 gg DF FM			-- IT				

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura; trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nei pagamenti, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della ditta venditrice: è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
INST NBUTN326N	D.D.T. DSN 19 del 08-03-2018						
	Rif. Vs Determina n. 227/43 del 09.02.18 - Cod. CIG: Z9F21FB30F	NR	1,00				
	Rif. Capitolo n. 20964 - Impegno 110	NR	1,00				
	FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA	NR	1,00				22
	CARTUCCIA NERA BROTHER COLOR DCP-L8400CDN 4.000 pag. al 5%	NR	2,00	54,000		108,00	22
NBUTN321M	CARTUCCIA MAGENTA BROTHER COLOR DCP-L8400CDN 1.500 pag. al 5%	NR	2,00	66,000		132,00	22
NBUTN321C	CARTUCCIA CIANO BROTHER COLOR DCP-L8400CDN 1.500 pag. al 5%	NR	2,00	66,000		132,00	22
NBUTN321Y	CARTUCCIA GIALLO BROTHER COLOR DCP-L8400CDN 1.500 pag. al 5%	NR	2,00	66,000		132,00	22
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **							
**** ATTENZIONE ****							
Il presente documento non è da considerare fiscale. L'emissione della fattura, e relativi adempimenti fiscali, sono stati effettuati secondo quanto stabilito dal D.M. 55 del 03/04/2013 (Fattura Elettronica PA).							

SCISSIONE PAGAMENTI (art. 17-TER D.P.R. 633/72)

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
504,00			504,00		0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
22	504,00	110,88	[22] IVA 22%			
				ABBUONDO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
504,00	110,88		EUR 504,00	EUR 614,88		

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **227**

In data **09-02-2018**

Atto Reg. Sett. N. **43**

In data **07-02-2018**

OGGETTO: Acquisto toner per multifunzioni Servizio SUAP Sviluppo Economico

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SUAP

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Dovendo procedere all'acquisto di n. 2 kit di toner completi di tutti i colori, per multifunzione BROTHER COLOR DCP-L8400CDN, per le esigenze dell'Ufficio della sottoscritta Dirigente e per l'Ufficio Commercio, sono state interpellate n. 5 ditte del settore affinché presentassero preventivi di spesa entro il 10/01/2018.

Alla scadenza fissata, sono pervenuti quattro preventivi.

Trattasi nel dettaglio dei seguenti:

✓ protocollo generale n. 596 del 05/01/2018 - ditta Olisistemi S.a.s. con sede in Cerignola, alla via San Ferdinando n. 29 - P. IVA 01818690719:

Toner nero:	Codice TN321BK da 2.500 pagine	€ 49,50
	Codice TN326BK da 4.000 pagine	€ 54,00;
Toner magenta:	Codice TN321M da 1.500 pagine	€ 66,00
	Codice TN326M da 3.500 pagine	€ 111,00;
Toner ciano:	Codice TN321C da 1.500 pagine	€ 66,00
	Codice TN326C da 3.500 pagine	€ 111,00;
Toner giallo:	Codice TN321Y da 1.500 pagine	€ 66,00
	Codice TN326Y da 3.500 pagine	€ 111,00.

I prezzi non sono comprensivi di IVA. Come chiarito con PEC del 05/02/2018, il costo indicato si riferisce al singolo pezzo e i pezzi sono acquistabili singolarmente;

✓ protocollo generale n. 813 del 09/01/2018 - ditta S.E.C.A. srl con sede in Trani al C.so A. De Gasperi n. 36/B - P. IVA 05459640727:

- kit cartucce toner originale nera da 2.500 pag. e colore C/M/Y da 1.500 pag. cad. serie TN-321 - importo unitario € 255,80
- kit cartucce toner originale nera da 4.000 pag. e colore C/M/Y da 3.500 pag. cad. serie TN-326 - importo unitario € 393,50.

I prezzi non sono comprensivi di IVA;

✓ protocollo generale n. 885 del 10/01/2018 - ditta Oliservice Angiolino P. e Guglielmi O. & C. con sede in Cerignola alla via Trento n. 30 - P. IVA 01924160714:

- Toner nero alta capacità cad. € 70,00;
- Toner ciano alta capacità cad. € 145,00;
- Toner magenta alta capacità cad. € 145,00;
- Toner giallo alta capacità cad. € 145,00.

I prezzi non sono comprensivi di IVA;

✓ protocollo generale n. 1046 dell'11/01/2018 (pervenuto a mezzo PEC in data 09/01/2018) - ditta CRF SERVICE:

- Toner bassa capacità	TN-321BK	€ 52,90
	TN-321C	€ 69,00
	TN-321M	€ 69,00
	TN-321Y	€ 69,00;
- Toner alta capacità	TN-326BK	€ 56,00
	TN-326C	€ 118,00
	TN-326M	€ 118,00
	N-326Y	€ 118,00.

I prezzi non sono comprensivi di IVA;

Ritenuto di dover procedere all'acquisto di n. 2 toner neri codice TN326BK da 4.000 pagine (essendo più conveniente di quello con codice TN321BK, in quanto a fronte di una piccola differenza

di prezzo, il numero delle pagine è notevolmente superiore) e n. 2 toner magenta codice TN321M, n. 2 toner ciano codice TN321C e n. 2 toner gialli codice TN321Y, tutti da 1.500 pagine, per multifunzioni BROTHER COLOR DCP-L8400CDN, dalla ditta Olisistemi S.a.s. con sede in Cerignola, alla via San Ferdinando n. 29 - P. IVA 01818690719, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, al prezzo complessivo di € 614,88 (pari ad € 252,00 x 2, oltre IVA per € 110,88)»

Tutto ciò premesso,

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;

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: **Z9F21FB30F**;

Dato atto, altresì, 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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 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 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 quanto espresso in premessa e che qui s'intende integralmente riportato, di approvare la spesa complessiva di € 614,88, IVA compresa, per l'acquisto dalla Olisistemi S.a.s. con sede in Cerignola, alla via San Ferdinando n. 29 - P. IVA 01818690719, di n. 2 toner neri codice TN326BK da 4.000 pagine e n. 2 toner magenta codice TN321M, n. 2 toner ciano codice TN321C e n. 2 toner gialli codice TN321Y, tutti da 1.500 pagine, per multifunzioni BROTHER COLOR DCP-L8400CDN;

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 € 614,88, al capitolo 20964 "ACQUISTO BENI SPORTELLI UNICO AA. PP." codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.000, 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, ad avvenuta regolare esecuzione della prestazione e a presentazione di regolare fattura.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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 € 614,88 (CIG. Z9F21FB30F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Acquisto toner per multifunzioni Servizio SUAP Svil N. 110 del 09-02-2018 a Competenza CIG Z9F21FB30F			
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico			
Capitolo	20964	Articolo	ACQUISTO BENI SPORTELLLO UNICO AA. PP.
Causale	Acquisto toner per multifunzioni Servizio SUAP Sviluppo Economico		
Importo	2018	€.	614,88
Beneficiario	6356 OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.		

Cerignola, lì 09-02-18

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 **14-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5076** del **13-02-18** 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 **09-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **09-02-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-02-18** al **28-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-03-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 463

In data 19-03-2018

Atto Reg. Sett. N. 77

In data 15-03-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa acquisto toner per multifunzioni Servizio SUAP Sviluppo Economico

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SUAP

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente
determinazione

Con Determinazione Dirigenziale n. 227/43 del 09/02/2018, è stata approvata la spesa complessiva di € 614,88, IVA compresa, per l'acquisto dalla Olisistemi S.a.s. con sede in Cerignola, alla via San Ferdinando n. 29 - P. IVA 01818690719, di n. 2 toner neri codice TN326BK da 4.000 pagine e n. 2 toner magenta codice TN321M, n. 2 toner ciano codice TN321C e n. 2 toner gialli codice TN321Y, tutti da 1.500 pagine, per multifunzioni BROTHER COLOR DCP-L8400CDN.

All'uopo è stata impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018, la spesa di € 614,88, al capitolo 20964 "ACQUISTO BENI SPORTELLI UNICI AA. PP." codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.000, imputandola sul medesimo Bilancio 2018 - impegno 110.

Per mero errore materiale, nel "visto di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria" allegato alla citata Determinazione Dirigenziale, veniva indicato come "Beneficiario" la ditta "OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s." anziché la ditta Olisistemi S.a.s.

Pertanto, con il presente atto, si dispone che il Settore Servizi Gestionali e Finanziari rettifichi in contabilità l'indicazione del beneficiario, indicando correttamente la ditta Olisistemi S.a.s., effettiva affidataria della fornitura.

Tutto ciò premesso,

Accertato che la ditta Olisistemi S.a.s., affidataria della fornitura, ha eseguito la prestazione;

Vista la fattura n. 38 del 08/03/2018, di € 614,88 di cui € 110,88 per Iva al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 7820 del 13/03/2018;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, giusta Durc On Line avente scadenza 07/07/2018;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 614,88 in favore della ditta Olisistemi S.a.s. con sede in Cerignola, alla via San Ferdinando n. 29 - P. IVA 01818690719, affidataria della fornitura innanzi citata;

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, 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: **Z9F21FB30F**;

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;

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 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) di liquidare e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 614,88, Iva compresa, a saldo della fattura n. 38 del 08/03/2018, di € 614,88 di cui € 110,88 per Iva al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 7820 del 13/03/2018, per la fornitura dalla ditta Olisistemi S.a.s. con sede in Cerignola, alla via San Ferdinando n. 29 - P. IVA 01818690719, di n. 2 toner neri codice TN326BK da 4.000 pagine e n. 2 toner magenta codice TN321M, n. 2 toner ciano codice TN321C e n. 2 toner gialli codice TN321Y, tutti da 1.500 pagine, per multifunzioni BROTHER COLOR DCP-L8400CDN, già imputata sul Bilancio 2018, al capitolo 20964 "ACQUISTO BENI SPORTELLI UNICI AA. PP." codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.006 - impegno 110;

2) di disporre che il Settore Servizi Gestionali e Finanziari rettifichi in contabilità l'indicazione del beneficiario, indicando correttamente la ditta Olisistemi S.a.s., effettiva affidataria della fornitura;

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

4) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo complessivo di € 110,88 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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 € 614,88 (CIG. Z9F21FB30F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione spesa acquisto toner per multifunzioni n. 416 del 19-03-2018 CIG Z9F21FB30F	
Su Impegno N° del 09-02-2018 a Competenza approvato con Atto n. 43 Determinazione Servizi Affari del 07-02-2018 avente per oggetto Acquisto toner per multifunzioni Servizio SUAP Sviluppo Economico	
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo	20964 Articolo ACQUISTO BENI SPORTELLI UNICI AA. PP.
Causale	Liquidazione spesa acquisto toner per multifunzioni Servizio SUAP Sviluppo Economico
Importo	€ 614,88
Beneficiario	2388 OLISISTEMI S.A.S.DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.
Quietanza IBAN :IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA IBAN IT32H0558478380000000006601	

Cerignola, lì 19-03-18

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 **19-03-18**.

Dal Palazzo di Città, **19-03-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

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 MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI
Affari Generali Servizi Legali - SUAP Sviluppo Economico - C.U.C.

Servizio Sviluppo Economico

Prot. n. 8617

Cerignola, 20/03/2018

Al Dirigente
Settore Servizi Gestionali e Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fattura n. 38 del 08/03/2018 in favore della ditta OLISISTEMI S.A.S.

Si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta OLISISTEMI S.A.S. della fattura n. 38 del 08/03/2018, di € 614,88 di cui € 110,88 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 7820 del 13/03/2018.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- ✓ atti di riferimento: DD.DD. n. 227/43 del 09/02/2018 e n. 463/77 del 19/03/2018;
- ✓ capitolo 20964 impegno 110 - liquidazione n. 416;
- ✓ CIG: Z9F21FB30F.

Si trasmettono:

- fattura n. 38 del 08/03/2018
- DURC in corso di validità
- tracciabilità flussi finanziari corredata da copia carta d'identità (f/r) del sig. Bufo Domenico.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria C. Valentino

Allegato descritto

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 32180
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01818690719
Codice fiscale: 01818690719
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: SU (socio unico)
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-03-08** (08 Marzo 2018)
Numero documento: **38**
Importo totale documento: **614.88**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **19**
Data DDT: **2018-03-08** (08 Marzo 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **19**
Data DDT: **2018-03-08** (08 Marzo 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **19**
Data DDT: **2018-03-08** (08 Marzo 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **19**
Data DDT: **2018-03-08** (08 Marzo 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **19**
Data DDT: **2018-03-08** (08 Marzo 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **19**
Data DDT: **2018-03-08** (08 Marzo 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **19**
Data DDT: **2018-03-08** (08 Marzo 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. Vs Determina n. 227/43 del 09.02.18 - Cod. CIG: Z9F21FB30F**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. Capitolo n. 20964 - Impegno 110**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CARTUCCIA NERA BROTHER COLOR DCP-L8400CDN 4.000 pag. al 5%**
 Quantità: **2.000000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **54.00000000**
 Valore totale: **108.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **CARTUCCIA MAGENTA BROTHER COLOR DCP-L8400CDN 1.500 pag. al 5%**
 Quantità: **2.000000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **66.00000000**
 Valore totale: **132.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CARTUCCIA CIANO BROTHER COLOR DCP-L8400CDN 1.500 pag. al 5%**
 Quantità: **2.000000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **66.00000000**
 Valore totale: **132.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **CARTUCCIA GIALLO BROTHER COLOR DCP-L8400CDN 1.500 pag. al 5%**
 Quantità: **2.000000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **66.00000000**
 Valore totale: **132.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **504.00**
 Totale imposta: **110.88**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
 Importo: **504.00**
 Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
 Codice IBAN: **IT32H055847838000000006601**
 Codice ABI: **05584**
 Codice CAB: **78380**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PDF immagine**
 Formato: **PDF**

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_10865491	Data richiesta	09/03/2018	Scadenza validità	07/07/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISISTEMI SAS DI DESANTIS & BUFO
Codice fiscale	01818690719
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO, 29 71042 CERIGNOLA (FG)

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.

Spett.le
Comune di Cerignola

2388

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- ☐ in proprio
- ☒ in qualità di RAPP. LEGALB. della ditta OLISISTEMI S. r. l.

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 32 11 05534 182180 00000000000000000000

presso BANCA POPOLARE DI MILANO - AG. CERIGNOLA

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. DOMENICO BUFO nato a CERIGNOLA il 20/04/64
residente in CERIGNOLA alla via TERMINILLO n. 05
codice fiscale BFUDNCGHD30C51MX

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola 23/02/2018

OLISISTEMI S. r. l.
uno dei soci/comandatari

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Scadenza : 30-04-2028
Diritti : 10,58



AY 5727076



ISSUATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO

REPUBBLICA ITALIANA



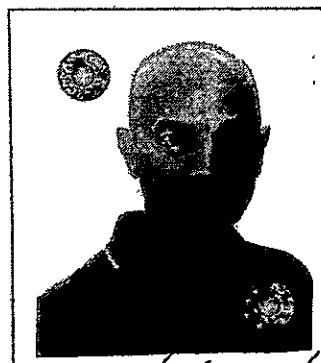
COMUNE DI
CERIGNOLA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AY 5727076

DI
BUFO DOMENICO

Cognome **BUFO**
Nome **DOMENICO**
nato il **30-04-1964**
(alto n. **529** p. **1** s. **A 1964**)
a **CERIGNOLA (FG)**
a **Italiana**
Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
Residenza **VIALE TERMINILLO 5**
Via **CONIUGATO**
Stato civile **OMESSA IL 12/7/97 ART. 2**
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **179**
Capelli **Brizzolati**
Occhi **Castani**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare **CERIGNOLA** **25-08-2017**

Impronta del dito
indice sinistro

Ordine del Sindaco
Ufficiale d'Anagrafe
SINIS + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

