



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1620

del 08-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                     |            |                                               |    |                                                                    |                                                   |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                            | 10435      | Art.                                          | 20 | Codice bilancio                                                    | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.16.002) | Gest.          | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI                                                                                   |            |                                               |    |                                                                    |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                        |            |                                               |    | Provvedimento Determinazione Servizi Affari nr. 109 del 03-05-2018 |                                                   |                |            |
| numero 629/2018 del 03-05-2018                                                                                                                                      |            |                                               |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                                          |                                                   |                |            |
| Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici - Registro giornaliero di protocollo e Contratti informatici - Rinnovo - Liquidazione spesa         |            |                                               |    |                                                                    |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                           |            |                                               |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                                             |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                            | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione |    | PREVISIONE ASSESTATA                                               | 21.000,00                                         | 41.069,46      |            |
| Programma                                                                                                                                                           | 02         | Segreteria generale                           |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                               | 41,43                                             | 20.445,07      |            |
| Titolo                                                                                                                                                              | 1          | Spese correnti                                |    | PRESENTE IMPORTO                                                   | 34,50                                             | 34,50          |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                          | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |    | TOTALE PAGATO                                                      | 75,93                                             |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                          | 02         | Acquisto di servizi                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                             | 20.924,07                                         | 20.589,89      |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                          | 16         | Servizi amministrativi                        |    |                                                                    |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                          | 002        | Spese postali                                 |    |                                                                    |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                               | 1030216002 |                                               |    |                                                                    |                                                   |                |            |
| 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 34,50 di cui TRENTAQUATTRO/50 |            |                                               |    |                                                                    |                                                   |                |            |
| Per : Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici - Registro giornaliero di protocollo e Contratti informatici - Rinnovo - Liquidazione spesa   |            |                                               |    |                                                                    |                                                   |                |            |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |             |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 17115)                |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |             |          |
| Aruba S.p.A.                             |                                                                                                                                                                                                                                       |  | VIA SAN CLEMENTE 53         |             |          |
| Cod.Fis. 04552920482 / P.Iva 01573850516 |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 24036 PONTE SAN PIETRO (BG) |             |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                  |  | IMP. PARZIALE               | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | Cig:ZA522F1542 Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici - Registro giornaliero di protocollo e Contratti informatici - Rinnovo - Liquidazione spesa. Rimborso per costo bonifico                               |  | 4,00                        |             | 1322     |
| 2                                        | Cig:ZA522F1542 SALDO Fatt.n. A18PMS0000683 del 27/04/2018 SERVIZI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Durata Servizio dal 8/3/2018 al 8/3/2019 Rif. Ord.Cil. ORD70745166 del 10/04/2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25,00 *Ritenuta |  | 30,50                       |             | 1322     |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                      |  | 5,50                        |             |          |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                            |  | 29,00                       | 29,00       |          |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |  | TITOLARE                    | 5,50        |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO SU IBAN IT60U0311171336000000003030 - CIN:U - ABI:03111 - CAB:71336 - C/C:000000003030 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                        |  |                             |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1620 DEL 8/5/2018 CAP. 10635/20 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 629

IMPORTO € ---

CIG DET. 2A522F1542 (10) CUP DET. --- (15)

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

Determ. N. 516/84 del 28/03/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 751/109 del 04/05/2018

SETTORE --- IMPONIBILE € 35,00 + 4,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 5,50  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 30,50 + 4,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1678

CREDITORE: COD.N. ( 18425 ) ANUBA PESA  
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO )

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

( ) FATTURA N. A18 P4500000 683 DEL 27/04/2018

PROT. ENTRATA N. 12649 DEL 30/04/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 20,50 IMPON. 25,00 IVA ( ) 5,50

CIG FATT. 2A522F1542 (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 16/06/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 602/0 (L) / --- (5) / --- (5) / 51660 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI

DOCUMENTI INFORMATICI

SIOPE: 1332 5^ LIVELLO ---

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.2

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
 Progressivo di invio: 103831  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01573850516  
 Codice fiscale: 04552920482  
 Denominazione: Aruba S.p.A.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via San Clemente 53  
 CAP: 24036  
 Comune: Ponte San Pietro  
 Provincia: BG  
 Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BG  
 Numero di iscrizione: 434483  
 Capitale sociale: 4000000.00  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 05750505  
 Fax: 0575862000

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

### Dati della sede

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

Versione prodotta con il software SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2018-04-27 (27 Aprile 2018)  
 Numero documento: A18PMS0000683  
 Importo totale documento: 30.50

## Dati del contratto

Identificativo contratto: A18PMS0000683  
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA522F1542

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: FORN  
 Valore: CON  
 Descrizione bene/servizio: SERVIZI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Durata Servizio dal 8/3/2018 al 8/3/2019 Rif. Ord.Cii. ORD70745166 del 10/04/2018  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: Nr  
 Valore unitario: 25.00000000  
 Valore totale: 25.00000000  
 IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 25.00  
 Totale imposta: 5.50  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: ART. 17-TER DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: 2018-04-27 (27 Aprile 2018)  
 Data scadenza pagamento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)  
 Importo: 25.00  
 Codice IBAN: IT60U03111713360000000003030

Verifica codice e informazioni alla Sp. [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)





# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. **759**

In data **04-05-2018**

Atto Reg. Sett. N. **109**

In data **03-05-2018**

---

**OGGETTO:** Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici - Registro giornaliero di protocollo e Contratti informatici - Rinnovo - Liquidazione spesa

---

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI AFFARI GENERALI***

***ARCHIVIO-PROTOCOLLO***

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

«Con propria determinazione n. 516/84 del 28/3/2018 si è provveduto al rinnovo, per un anno e alle medesime condizioni, del servizio di conservazione sostitutiva del "Registro giornaliero di protocollo" e dei "Contratti informatici", già affidato alla Aruba PEC SpA, con sede in Arezzo, con determinazione n. 224/32 del 22/3/2016.

Il servizio di che trattasi prevede il pagamento anticipato di un importo ricorrente di € 25,00, escluso IVA, per ogni GB di spazio di archiviazione nella fascia da 1 a 9 GB (Doc-Fly Storage 1GB), a presentazione di regolare fattura.

La Ditta ha fatto pervenire la relativa fattura n. A18PMS0000683 del 27/4/2018 dell'importo di € 25,00, IVA 22% esclusa, acquisita al protocollo di questo Comune in data 30/4/2018 col n. 12649, per cui, acquisita la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in data 29 marzo 2016 e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line Prot. N.ro INAIL\_10570352 con scadenza 16/6/2018) e verificatane la regolarità, può procedersi alla sua liquidazione».

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 9/8/2017 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 D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009, n. 102, 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. 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. 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato altresì atto 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. 18/8/2000, n. 267;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: ZA522F1542;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", il quale 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";

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, che consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000 Euro;

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 6/6/2017, 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'1/9/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza, già affidata con decreto del 6/6/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, comprendente i Servizi Ragioneria, Personale e Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/8/2018;

#### **D E T E R M I N A**

1) per quanto esposto nella parte narrativa, di liquidare e pagare la somma di € 30,50, IVA 22% compresa, in favore della Aruba PEC SpA, con sede in Arezzo alla Via Sergio Ramelli, n. 8 (partita Iva 01879020517), a saldo della fattura n. A18PMS0000683 del 27/4/2018, relativa al rinnovo, per un anno e alle medesime condizioni, del servizio di conservazione sostitutiva del "Registro giornaliero di protocollo" e dei "Contratti informatici";

2) di autorizzare il Dirigente dei Servizi Finanziari a emettere mandato di pagamento dell'importo di € 30,50 a favore di Aruba PEC SpA mediante bonifico bancario su conto alla stessa intestato (IBAN IT39I0834571330000000051690);

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 34,50, comprensiva di IVA al 22% ed € 4,00 per commissione bonifico a carico dell'Ente, è stata impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, sul codice 01.02-1.03.02.16.002 (cap. 10435 - art. 20) del bilancio 2018 "Prestazioni di servizi per il funzionamento e mantenimento degli uffici Segreteria Generale ecc.";

4) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33.

**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 € 34,50 (CIG. ZA522F1542) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti n. 629 del 03-05-2018 CIG ZA522F1542                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| Su Impegno N° del 28-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 84 Determinazione Servizi Affari del 27-03-2018 avente per oggetto Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici - Registro giornaliero di protocollo e Contratti informatici - Rinnovo |                                                                                                                                                             |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| Capitolo 10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                   | Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici - Registro giornaliero di protocollo e Contratti informatici - Rinnovo - Liquidazione spesa |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                   | €. 34,50                                                                                                                                                    |
| Beneficiario 15925 ARUBA PEC SPA                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| Quietanza BONIFICO -B.C.C. di Anghiarie Stia Fil.Soci-Bibbiena(IT39I08345713300000000 IBAN IT39I0834571330000000051690                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |

Cerignola, lì 04-05-18

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 **08-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13646** del **07-05-18** 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 **04-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **04-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
VALENTINO MARIA CONCETTA

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-05-18** al **22-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-05-18**

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. 516

In data 28-03-2018

Atto Reg. Sett. N. 84

In data 27-03-2018

---

OGGETTO: Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici - Registro giornaliero di protocollo e Contratti informatici - Rinnovo

---

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI AFFARI GENERALI***

***ARCHIVIO-PROTOCOLLO***

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

«Con propria determinazione dirigenziale n. 224/31 del 22/3/2016 è stato affidato alla Arma TE SpA, con sede in 41120, il servizio di conservazione sostitutiva del "Registro giornaliero di protocollo" e dei "Contratti informatici", per la durata di un anno, nel rispetto delle "Condizioni di fornitura servizi DocFly - Conservazione digitale a norma dei documenti informatici", in atti, e alle condizioni riportate nella medesima determinazione.

Il servizio di che trattasi, scaduto lo scorso 8 marzo 2018, prevede il tacito rinnovo annuale, alle medesime condizioni, al costo di € 25,00, oltre IVA, per ogni GB di spazio di archiviazione nella fascia da 1 a 9 GB (Doc-Fly Storage 1GB, per cui si ritiene opportuno procedere al suo rinnovo».

Acquisita la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il Documento Unico di Regolarità Contributiva e verificatane la regolarità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 9/4/2017 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 D.L. 1/7/2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009, n. 102, 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. 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. 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato altresì atto 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. 18/8/2000, n. 267;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: ZA522F1542;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", il quale 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";

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, che consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000 Euro;

Visita 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 6/6/2017, prot. n. 101/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 Locali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 11/9/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza, già affidata con decreto del 6/6/2017, prot. n. 101/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, comprendente i Servizi Ragioneria, Personale e Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/8/2018;

#### D E T E R M I N A

1) per quanto esistente nella parte narrativa, di procedere al rinnovo per un anno del servizio di conservazione sostitutiva del "Registro giornaliero di protocollo" e dei "Contratti informatici", già affidato alla Aruba PEC SpA, con sede in Arrezzo, con determinazione n. 224/32 del 22/3/2016, nel rispetto delle "Condizioni di fornitura servizi DocFly - Conservazione digitale a norma dei documenti informatici", in atti, e alle medesime condizioni riportate nella suddetta determinazione;

2) di precisare che l'affidamento del servizio prevede l'assunzione da parte di Aruba PEC SpA del ruolo di "Responsabile del servizio di conservazione" e "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali";

3) di prevedere per lo scopo la spesa di C. 30,50, IVA inclusa, quale importo ricorrente per uno spazio di archiviazione corrispondente a 1 GB;

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

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4.1 al L.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 34,50, comprensiva di € 1,00 per sces- di bonifico a carico dell'Ente, sul codice 01.02-1.03. 02.16.002 (cap. 10435 - art. 20) del bilancio 2018 "Prestazioni di servizi per il funzionamento e mantenimento degli uffici Segreteria Generale ecc.";

6) di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto di autorizzazione al Dirigente dei Servizi Finanziari all'emissione di mandato di pagamento dell'importo di C. 30,50 a favore di Aruba PEC SpA tramite bonifico bancario - codice IBAN IT 39 1 08345 71330 000000051690, a presentazione di fattura;

7) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33.

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 € 30,50 (CIG. ZA522F1542) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                              |                                                                                                                                        |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti M. 323 del 28-03-2018 a Competenza CIG ZA522F1542        |                                                                                                                                        |    |       |
| Missione Programma 5° livello 01 02-1.03.02.16.002 Spese postali                                             |                                                                                                                                        |    |       |
| Capitolo 10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI |                                                                                                                                        |    |       |
| Causale                                                                                                      | Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici - Registro giornaliero di protocollo e Contratti informatici - Rinnovo |    |       |
| Importo                                                                                                      | 2018                                                                                                                                   | €. | 30,50 |

Cerignola lì 28-03-18

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 **09-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **10436** del **09-04-18** 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 **28-03-18**.

Dal Palazzo di Città, **28-03-18**

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 **09-04-18** al **23-04-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-04-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_10570352 | Data richiesta | 16/02/2018 | Scadenza validità | 16/06/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ARUBA PEC SPA                                    |
| Codice fiscale                | 01879020517                                      |
| Sede legale                   | VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO (BG) |

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.



**ARUBA PEC S.p.A.**

Via Sergio Ramelli, 8 - 52100 Arezzo  
tel. 0575 0500 - fax 0575 862020

www.  
**aruba.it**

**Comunicazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche  
ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010**

Il sottoscritto Braccagni Simone, C.F. BRCSMN68C19D403K, nato a Empoli (FI) il 19/03/1968 e residente in Via L. Lazzeri nr. 55 - Empoli (FI), in qualità di amministratore Unico della società Aruba PEC S.p.A. con sede legale in Via S. Ramelli nr. 8 Arezzo (AR), C.F. e P. Iva 01879020517,

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.

**COMUNICA**

Gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche:

**Estremi identificativi del Conto Corrente Bancario:**

Banca: Banca Credito Cooperativo di Anghiari e Sua Fil. (Soci: Bibbiena)

Intestazione: Aruba PEC S.p.A.

Codice IBAN: IT3910814571330000000051690

che la persona delegata ad operare sul predetto conto corrente è:

Sig. Braccagni Simone Nato a EMPOLI (FI) il 19/03/1968 Codice Fiscale BRCSMN68C19D403K operante in qualità di Amministratore Unico.

In fede

Aruba PEC S.p.A.  
Amministratore Unico  
Simone Braccagni



## Protocollo Generale [PEC]

---

**Da:** Assistenza Partner [info@arubapec.it]  
**Inviato:** martedì 29 marzo 2016 09:40  
**A:** protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it  
**Oggetto:** [1C7-1E8660B3-011A] POSTA CERTIFICATA: Doc-Fly Start Up - Doc-Fly Storage 1GB - Richiesta dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari  
**Allegati:** c.c dedicato\_nuovo.pdf

Gentile cliente,

in allegato quanto richiesto.

Distinti saluti.

=====  
<http://www.pec.it>  
<http://assistenza.arubapec.it>  
n ° centralino : 0575/0500  
n ° di fax: 0575 862.020  
=====

---

**Da:** "Protocollo Generale [PEC]" <[protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it)>  
**Inviato:** gio, 24 mar 2016 09:24:19 +0100  
**A:** [conservazione@ca.arubapec.it](mailto:conservazione@ca.arubapec.it)  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Doc-Fly Start Up - Doc-Fly Storage 1GB - Richiesta dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Messaggio di posta certificata

Il giorno 24/03/2016 alle ore 09:21:09 (+0100) il messaggio

"Doc-Fly Start Up - Doc-Fly Storage 1GB - Richiesta dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari" è stato inviato da  
"[protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it)"

indirizzato a:

[conservazione@ca.arubapec.it](mailto:conservazione@ca.arubapec.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: [201603240921090100.0695.peca1@pec.rupar.puglia.it](mailto:201603240921090100.0695.peca1@pec.rupar.puglia.it) Spett.le Aruba PEC SpA

Vogliate comunicare a questo Comune i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 del D.L. 136/2010, come da modello allegato.

Cordiali saluti.

Cerignola, 24 marzo 2016

Ufficio Protocollo

Comune di Cerignola