



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3563

del 16-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

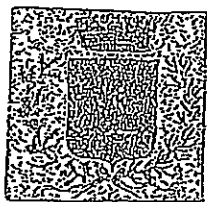
2018

Capitolo	20952	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14.02-1.03,01.02,001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER SVILUPPO PRODUTTIVO E OCCUPAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	33 del 02-10-2018
numero 1262/2018 del 03-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Acquisto toner ufficio Dirigente Settore Servizi AA.GG. e ufficio Commercio - Liquidazione spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	400,00	646,48	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	373,32	373,32	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	373,32		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	26,68	273,16	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati					
SIOPE	1030102001						
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 373,32 dicensi TRECENTOSETTANTATRE/32							
Per : Acquisto toner ufficio Dirigente Settore Servizi AA.GG. e ufficio Commercio - Liquidazione spesa							

CREDITORE (Codice: 2388)				
OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.			VIA SAN FERDINANDO,29	
P.Iva 01818690719			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: Z7224CE43A SALDO Fatt.n. 120 del 17/09/2018 Rif. Vs Determina n. 1268 del 12.09.18 - Cod. CIG: Z7224CE43A - Rif. Capitolo n. 20952 - Codice 14.02-1.03.01.02.001 - Impegno n. 807 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 306,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	373,32 67,32 306,00	 306,00 67,32	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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3563 CAP. 20952 BIL. Co

IMPEGNO N. 807 LIQUIDAZIONE N. 1262

IMPONIBILE € 306,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 67,32
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 373,32
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3993

CREDITORE: COD. N. (2388) ALISISTEMI S.r.l.

PAGAMENTO FATTURA N. 120 del 17/09/2018

PROT. ENTRATA N. 28620 del 26/09/2018

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1

DESCRIZIONE: fornitura materiale cancellerie

TOTALE FATTURA € 373,32

CIG: 87224CE43A CUP: _____

SIOPE: 1210

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Auto 420
Determ. N. 243/33 del 03/10/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 35669
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

4428
9388

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-09-17 (17 Settembre 2018)
Numero documento: 120
Importo totale documento: 373.32
Causale: Rif. Vs Determina n. 1268 del 12.09.18 - Cod. CIG: Z7224CE43A - Rif. Capitolo n. 20952 -
Codice 14.02-1.03.01.02.001 - Impegno n. 807

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Determina n. 1268
Data ordine di acquisto: 2018-09-12 (12 Settembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7224CE43A

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 63
Data DDT: 2018-09-17 (17 Settembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 63
Data DDT: 2018-09-17 (17 Settembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Numero DDT: 63
Data DDT: 2018-09-17 (17 Settembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Numero DDT: 63
Data DDT: 2018-09-17 (17 Settembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Numero DDT: 63
Data DDT: 2018-09-17 (17 Settembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

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

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CARTUCCIA NERA BROTHER COLOR DCP-L8400CDN 4.000 pag. al 5%
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 54.00000000
Valore totale: 108.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CARTUCCIA MAGENTA BROTHER COLOR DCP-L8400CDN 1.500 pag. al 5%
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 66.00000000
Valore totale: 66.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CARTUCCIA CIANO BROTHER COLOR DCP-L8400CDN 1.500 pag. al 5%**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **Numero**
 Valore unitario: **66.00000000**
 Valore totale: **66.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **CARTUCCIA GIALLO BROTHER COLOR DCP-L8400CDN 1.500 pag. al 5%**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **Numero**
 Valore unitario: **66.00000000**
 Valore totale: **66.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **306.00**
 Totale imposta: **67.32**
 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: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
 Importo: **306.00**
 Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
 Codice IBAN: **IT32H0558478380000000006601**
 Codice ABI: **05584**
 Codice CAB: **78380**

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

Spett.le
Comune di Cerignola

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 RAPPRES. LEGALE della ditta OLISISTEMI S.A.S.

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 12 12 14 12151814 17131810 101010101010161614

presso BANCA POPOLARE DI MILANO

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

Sig. DOMENICO RUFO nato a CERIGNOLA il 30/04/64
residente in CERIGNOLA alla via E. TERMINILLO n. 5
codice fiscale BFDDNC64D30C514X.

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

Distinti saluti.

Cerignola, _____

OLISISTEMI S.A.S.
di DESANTIS & PEO D. & C.
Sede: via San Ferdinando, 29
71042 CERIGNOLA (FG)
R IVA: 01818590719 - REA 151876

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Scadenza 30-04-2028
Diritti 10,58

AY 5727076

IPZS SA - C.C. NO. 1000

REPUBBLICA ITALIANA

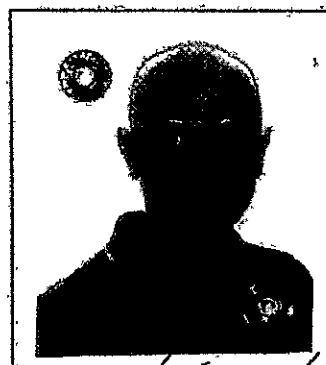
COMUNE DI
CERIGNOLA

CARTA D'IDENTITÀ

N. AY 5727076

DI
BUFO DOMENICO

Cognome **BUFO**
Nome **DOMENICO**
nato il **30-04-1964**
(atto n. **529** P. **1** A **1964**)
CERIGNOLA (FG)
a **Italiana**
Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
Residenza **VIALE TERMINILLO 5**
Via **CONIUGATO**
Stato civile **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **179**
Capelli **Brizzolati**
Occhi **Castani**
Segni particolari **NESSUNO**



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

Impronta del dito
indico sinistro

Ordinatore **UFFICIALE**



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11359043	Data richiesta	10/07/2018	Scadenza validità	07/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISISTEMI SAS DI DESANTIS M. E BUFO D. & C.
Codice fiscale	01818690719
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO DI PUGLIA 29 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 243

In data 03-10-2018

Atto Reg. Sett. N. 33

In data 02-10-2018

OGGETTO: Acquisto toner ufficio Dirigente Settore Servizi AA.GG. e ufficio Commercio - Liquidazione spesa

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SUAP

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

Con Determinazione Dirigenziale n. 1268/172 del 12/09/2018 si approvava la spesa complessiva di € 373,32, IVA compresa, per l'acquisto di n. 2 toner neri Codice TN326BK da 4.000 pagine, n. 1 toner magenta Codice TN321M da 1.500 pagine, n. 1 toner ciano Codice TN321C da 1.500 pagine e n. 1 toner giallo Codice TN321Y da 1.500 pagine, tutti per multifunzione BROTHER COLOR DCP-L8400CDN, affidandone la fornitura alla ditta Olisistemi S.a.s., con sede in Cerignola alla via San Ferdinando n. 29 - P. IVA 01818690719.

Con il medesimo atto, veniva 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 € 373,32 al capitolo 20952 "ACQUISTO BENI PER SVILUPPO PRODUTTIVO E OCCUPAZIONE" - codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.001, imputandola sul medesimo Bilancio 2018 - impegno 807.

Tutto ciò premesso,

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

Vista la fattura n. 120 del 17/09/2018, di € 373,32 di cui € 67,32 per Iva al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 28620 del 26/09/2018;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 373,32 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;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, giusta Durc On Line avente scadenza 07/11/2018;

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: Z7224CE43A;

Dato atto, altresì, che sul presente atto è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

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

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

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 373,32, Iva compresa, a saldo della fattura n. 120 del 17/09/2018, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 28620 del 26/09/2018, per l'acquisto di n. 2 toner neri Codice TN326BK da 4.000 pagine, n. 1 toner magenta Codice TN321M da 1.500 pagine, n. 1 toner ciano Codice TN321C da 1.500 pagine e n. 1 toner giallo Codice TN321Y da 1.500 pagine, tutti per multifunzione BROTHER COLOR DCP-L8400CDN, emessa dalla ditta Olisistemi S.a.s., con sede in Cerignola alla via San Ferdinando n. 29 - P. IVA 01818690719, già impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018, al capitolo 20952 "ACQUISTO BENI PER SVILUPPO PRODUTTIVO E OCCUPAZIONE" - codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.001, con imputazione sul medesimo Bilancio 2018 - impegno 807;

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

3) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo complessivo di € 67,32 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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 373,32 (CIG. Z7224CE43A) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Acquisto toner ufficio Dirigente Settore Servizi AA n. 1262 del 03-10-2018 CIG Z7224CE43A	
Su Impegno N° del 12-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 172 Determinazione Servizi Affari del 10-09-2018 avente per oggetto Acquisto toner ufficio Dirigente Settore Servizi AA.GG. e ufficio Commercio - Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo	20952 Articolo ACQUISTO BENI PER SVILUPPO PRODUTTIVO E OCCUPAZIONE
Causale	Acquisto toner ufficio Dirigente Settore Servizi AA.GG. e ufficio Commercio - Liquidazione spesa
Importo	€. 373,32
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	

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 Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA