



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4837

del 12-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

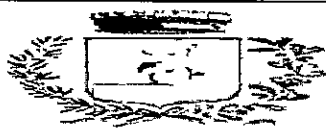
2018

Capitolo	10675	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.19.004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTO RUPAR							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Sicurezza	nr.	44 del 16-11-2018
numero 1575/2017 del 20-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da maggio a ottobre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		11.520,00	17.502,99
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.562,40	9.201,99
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		5.343,60	5.343,60
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		8.906,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.614,00	2.957,40
4o Livello	19	Servizi Informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione					
SIOPE		1030219004					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J39J16000610004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.343,60 dicensi CINQUEMILATRECENTOQUARANTATRE/60							
Per : Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da maggio a ottobre 2018.							

CREDITORE (Codice: 12830)				
CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER			VIA 95 ^a rgt.Fanteria 89	
Cod.Fis. 02734350750 / P.Iva 02734350750			73100 LECCE	
			(LE)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z8A1B04681 SALDO Fatt.n. 1000921 del 03/07/2018 Canoni RUPAR - per il periodo dal 1.05.2018 al 30.06.2018 - Z8A1B04681 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		1.781,20	1315
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.460,00 *Ritenuta Cig:Z8A1B04681 SALDO Fatt.n. 1001205 del 03/09/2018 Canoni RUPAR - per il periodo dal 1.07.2018 al 31.08.2018 - Z8A1B04681 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		321,20	1315
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.460,00 *Ritenuta Cig:Z8A1B04681 SALDO Fatt.n. 1001522 del 13/11/2018 Canoni RUPAR - per il periodo dal 1.09.2018 al 31.10.2018 - Z8A1B04681 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		321,20	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.460,00 *Ritenuta		321,20	
	Netto da Pagare:		4.380,00	4.380,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	963,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BNL AGENZIA LECCE (IT 50 W 01005 16002 000000280067) - CIN:W - ABI:01005 - CAB:16002 - C/C:000000280067			
	IBAN:IT50W0100516002000000280067			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4837 DEL 12/12/2018
REVERSALE N. 566

CODICE BILANCIO: 01.02-1.03.02.19.004

CAPITOLO 10675 ARTICOLO 0 BIL. CO 2018
IMPEGNO N. Imp. 432 LIQUIDAZIONE N. 1575 DEL 20/11/2018
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 5.346,60
CIG DETERM. Z8A1B04681 (10) CUP DET. 53P516000610004 (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del 13/11/2018
Determ. generale di liquidazione N. 432 /44 del 13/11/2018

SETTORE: Liq. Sic. IMPONIBILE € 4380,00
NUM.DET. 44 DEL 16/11/2018 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 5.346,60 N.LIQ. 1 RITENUTA € 963,60
44Liq. Sic.43420 (IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 5.343,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(12830)

**CLIO SPA INTERNET SERVICE
PROVIDER**

PARTIVA IVA (11): IT 02734350750

VIA 95^ rgt.Fanteria 89

CODICE FISCALE (16): 2734350750

LECCE LE

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO) _____

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL ____/____/____

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____/____/____ STAMPATA SI / NO _____

IMPORTO. FATT. 1781,20 IMPON. 1460,00 IVA 321,20

(Pon FATTURA) CIG FATT. Z8A1B04681 (10) CUP FATT. 53P516000610004 (15) 22%

SALDO FATTURA X / NO SALDO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATE SI / NO

SCISSIONE X / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO) 20/12/2018

EQUITALIA SI / X DEL ____/____/____ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 20/12/2018

TRACCIABILITA' X / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / 280064 (12) V

COMMISSIONI BANCARIE X / NO BANCA _____

DESCRIZIONE :

**Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione
spesa periodo da maggio a ottobre 2018.**

SIOPE: 1315 5^ LIVELLO

Fattura n. 1000921 del 03/07/2018 maggio giugno 2018 Prot. 19685/2018 V
Fattura n. 1001205 del 03/08/2018 luglio agosto 2018 Prot. 26216/2018
Fattura n. 1001206 del 03/08/2018 settembre 2018 Prot. 27197/2018



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 432

In data 20-11-2018

Atto Reg. Sett. N. 44

In data 16-11-2018

OGGETTO: Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da maggio a ottobre 2018.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Vista la determina dirigenziale n. 672 del 31/08/2016 con la quale è stata approvato l'acquisto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della seguente fornitura:

- Connessione STDO-2 Servizio di trasporto dati su portante ottica con BNA: 20 Mbps; BGA 20Mbps;
- Possibilità di attivare fino a 8 IP statici;
- Servizi di sicurezza perimetrale con le stesse caratteristiche dello SPUN 2;
- Servizio di posta elettronica ampliato a 5Giga.

La fornitura è stata affidata alla ditta Clio SpA con sede in Lecce al prezzo complessivo di € 33.525,60 IVA compresa, per il periodo di 36 (trentasei) mesi, da settembre 2016 ad agosto 2019;

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 maggio ad ottobre 2018.

Vista le fatture, presentata nelle forme di legge, dalla ditta sopra menzionata, n. 1000921 del 03/07/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 19685 del 04/07/2018, relativa al periodo da maggio a giugno 2018, dell'importo di € 1.781,20; n. 1001205 del 03/09/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 26214 del 04/09/2018, relativa al periodo da luglio ad agosto 2018, dell'importo di € 1.781,20; n. 1001522 del 13/11/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 33677 del 13/11/2018, relativa al periodo da settembre ad ottobre 2018, dell'importo di € 1.781,20.»

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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", 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 Cup: J39J16000610004 e codice CIG: Z8A1B04681;

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 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'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

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 € 5.343,60 compresa Iva 22%, alla ditta "Clio SpA" con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, P. Iva n. 02734350750, Cod. IBAN: IT50W0100516002000000280067, per l'acquisto dei servizi di connessione, sicurezza e di posta elettronica, in premessa meglio specificati, per il periodo da maggio ad ottobre 2018;

2) di liquidare e pagare le seguenti fatture:

- fattura n. 1000921 del 03/07/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 19685 del 04/07/2018, relativa al periodo da maggio a giugno 2018, dell'importo di € 1.781,20 di cui € 1.460,00 imponibile ed € 321,20 per iva;
- fattura n. 1001205 del 03/09/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 126214 del 04/09/2018, relativa al periodo da luglio ad agosto 2018, dell'importo di € 1.781,20 di cui € 1.460,00 imponibile ed € 321,20 per iva;
- fattura n. 1001522 del 13/11/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 33677 del 13/11/2018, relativa al periodo da settembre ad ottobre 2018, dell'importo di € 1.781,20 di cui € 1.460,00 imponibile ed € 321,20 per iva;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.343,60 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. 432 di € 10.687,20, impegnata sul cap. 10675, con codice 01.02-1.03.02.19.000, del Bilancio 2018.

IL Dirigente DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

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 € 5.343,60 (CIG. Z8A1B04681) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio di implementazione connettività rete infor n. 1575 del 20-11-2018 CIG Z8A1B04681	
Su Impegno N° del 07-06-2017 a Competenza approvato con Atto n. 672 D.D. Reg. Gen. N. del 31-08-2016 avente per oggetto Affidamento servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Acquisto su MEPA.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	
Capitolo	10675 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTO RUPAR
Causale	Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da maggio a ottobre 2018.
Importo	€, 5.346,60
Beneficiario	12830 CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER
Quietanza BONIFICO BNL AGENZIA LECCE (IT 50 W 01005 16002 000000280067) IBAN IT50W0100516002000000280067	

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 Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA