



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1916

del 05-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                |   |                           |                                                   |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 30541                                                                  | Art.                                           | 0 | Codice bilancio           | Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01.06.001) | Gest.      | RESIDUI/2017   |
| ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)                                                                                                                              |                                                                        |                                                |   |                           |                                                   |            |                |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                |   | Provvedimento             | Determinazione Servizi Sicurezza                  | nr. 57     | del 03-04-2018 |
| numero 467/2017 del 04-04-2018                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                |   | Immed. Eseguita/Esecutiva |                                                   |            |                |
| Acquisto sistema antivirus per la rete informatica comunale anno 2018. Liquidazione della spesa.                                                                               |                                                                        |                                                |   |                           |                                                   |            |                |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO   | CASSA          |
| Missione                                                                                                                                                                       | 01                                                                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |   | PREVISIONE ASSESTATA      |                                                   | 19.643,04  | 49.258,64      |
| Programma                                                                                                                                                                      | 05                                                                     | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                   | 13.884,64  | 16.556,44      |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 2                                                                      | Spese in conto capitale                        |   | PRESENTE IMPORTO          |                                                   | 1.830,00   | 1.830,00       |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 02                                                                     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | TOTALE PAGATO             |                                                   | 15.714,64  |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 01                                                                     | Beni materiali                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                                                   | 3.928,40   | 30.872,20      |
| 4o Livello                                                                                                                                                                     | 06                                                                     | Macchine per ufficio                           |   |                           |                                                   |            |                |
| 5o Livello                                                                                                                                                                     | 001                                                                    | Macchine per ufficio                           |   |                           |                                                   |            |                |
| SIOPE                                                                                                                                                                          | 2020106001                                                             |                                                |   |                           |                                                   |            |                |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                             | Vincolata (Vincolo n. 7)<br>ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI) |                                                |   |                           |                                                   | 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 1.830,00 diconsi MILLEOTTOCENTOTRENTA/00 |                                                                        |                                                |   |                           |                                                   |            |                |
| Per : Acquisto sistema antivirus per la rete informatica comunale anno 2018. Liquidazione della spesa. PAGAMENTO FATTURA                                                       |                                                                        |                                                |   |                           |                                                   |            |                |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |               |                                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 2388)                                                |                                                                                                                                                                                                      |               |                                                |          |
| OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.<br>P.Iva 01818690719 |                                                                                                                                                                                                      |               | VIA SAN FERDINANDO, 29<br>71042 CERIGNOLA (FG) |          |
| Riga                                                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                 | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL.                                    | Ex SIOPE |
| 1                                                                       | Cig: Z41217C991 SALDO Fatt.n. 29 del 20/02/2018 Rif. Vs Determina n. 1756 del 27.12.17 - Cod. CIG Z41217C991. SISTEMA ANTIVIRUS ANNO 2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.500,00 *Ritenuta | 1.830,00      |                                                | 1329     |
|                                                                         | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                     | 330,00        |                                                |          |
|                                                                         | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                           | 1.500,00      | 1.500,00                                       |          |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | TITOLARE      | 330,00                                         |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                  | IBAN : IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601<br>Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche                      |               |                                                |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Butticchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1016 DEL 5/6/18 CAP. 30501 BIL. 2017

IMPEGNO N. 1195 LIQUIDAZIONE N. 467

IMPORTO €

CIG 241217CPE1 (10) CUP \_\_\_\_\_ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 1756/153 del 27/12/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 547/57 del 03/04/2018

IMPONIBILE € 1500,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 330,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1830,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2088

CREDITORE: COD.N. (2388) OLIVIERI SNC  
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE 01818690749 (16)

( ) FATTURA N. 29 DEL 20/02/2018

PROT. ENTRATA N. 5430 DEL 21/02/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 1830,00 IMPON. \_\_\_\_\_ IVA ( ) 330,00

CIG 241217CPE1 (10) CUP \_\_\_\_\_ (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 07/07/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: ATTIVITA' ANNO 2018

SIOPE: 1329 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA (FG)

**Oggetto:** modello di comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato da compilare – art.3 L.13/8/2010 legge 136/2010 da parte del fornitore

Il sottoscritto Mario Desantis nato a Cerignola (FG) il 07/10/1963 residente a Cerignola (FG) P.zza Madre Teresa di Calcutta n.57, cap 71042 CF: DSN MRA 63R07 C514D in qualità di legale rappresentante della ditta: OLISISTEMI S.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C, con sede legale in via San Ferdinando N. 29 - 71042 CERIGNOLA (FG) C.F. 01818690719 - P.IVA 01818690719

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 comma 7 legge 136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici e sanzione penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000

#### Comunica

In ottemperanza alle disposizioni della L. 13/8/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari:

1. che gli estremi identificati del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti di forniture di beni e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione indicata in indirizzo sono i seguenti:

#### Codice IBAN

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 3 | 2 | H | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Banca: Banca Popolare di Milano – Agenzia di Cerignola (FG)

2. che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- ✓ Desantis Mario nato a Cerignola il 07/10/1963 residente Cerignola (FG) Via Adamello, 2 71042 C.F.: DSN MRA 63R07 C514D
- ✓ Bufo Domenico nato a Cerignola il 15/04/1964 residente Cerignola (FG) Viale Terminillo, 5 71042 C.F.: BFU DNC 64D30 C514X

3. che l'operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il Conto corrente dedicato sopraindicato comprese le transazioni verso i propri subcontraenti

4. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali "dedicati" ovvero di variazioni del C/C dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg., nonché nello stesso termine le generalità e il CF della persona delegata ad operare.

allega: dichiarazione copia documento identità del dichiarante autorizzazione trattamento dati (D.Lgs 196/2003)

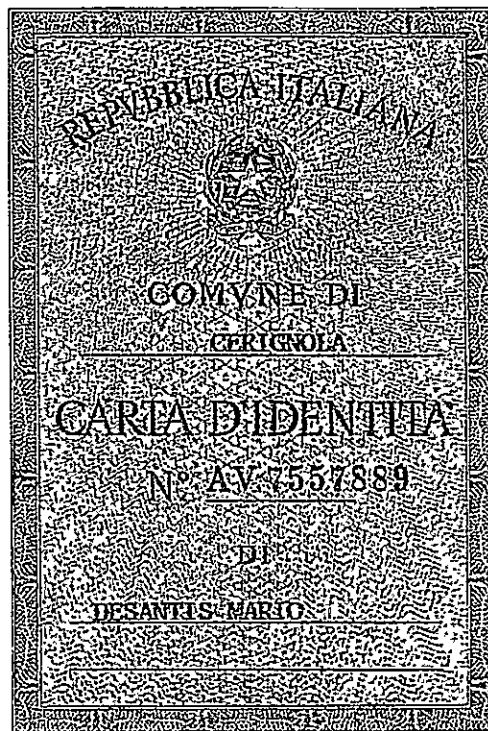
Cerignola: 10/05/2017

**OLISISTEMI S.a.s.**  
di **DESANTIS M. e BUFO D. & C.**  
Sede: Via San Ferdinando, 29  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.IVA: 01818690719 - REA 151876

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (esente da autenticazione di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'Azienda in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

Cognome **DESANTIS**  
 Nome **MARIO**  
 nato il **07-10-1963**  
 (atto n. **277** del **1** A **1963**)  
 a **CERIGNOLA (FG)**  
 a **Italiana**  
 Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**  
 Residenza **PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA 37 I.9**  
 Via **CONIUGATO**  
 Stato civile **MESSA L. 127/97 ART. 2**  
 Professione  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **170**  
 Capelli **Grigi**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari **NESSUNO**

  
 Firma del titolare *Mario Desantis*  
**CERIGNOLA** **11-1-2015**  
 Impronta del dito  
 Indico sinistro  
 a Ordine del Sindaco  
 L'Ufficiale di Anagrafe  
**BRUNO ELENA**  

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_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.



# CITTÀ DI CERIGNOLA

*Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico*

*Servizio Attività Informatiche*

Prot. n. 13329

Cerignola, 04/05/2018

Al Dirigente  
Servizi Gestionali e finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio  
SEDE

**Oggetto: pagamento fattura in favore della ditta OLISISTEMI srl.**

In attuazione della determina dirigenziale n. 547/57 del 04/04/2018, di cui si allega copia, si chiede di provvedere al pagamento, in favore della ditta **Olisistemi srl**, della seguente fattura:

- fattura n. 29 del 20/02/2018, di € 1.830,00 di cui € 330,00 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 5930 del 21/02/2018, CIG: Z41217C991.

Cordiali saluti

Il Dirigente  
Dott. Francesco DELVINO

**FATTURA ELETTRONICA**

prot. n. 5930 del 21/02/2018

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: 32028  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2018-02-20** (20 Febbraio 2018)  
 Numero documento: **29**  
 Importo totale documento: **1830.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Determina n. 1756**  
 Data ordine di acquisto: **2017-12-27** (27 Dicembre 2017)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z41217C991**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. Vs Determina n. 1756 del 27.12.17 - Cod. CIG Z41217C991**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Capitolo n. 30541**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **G DATA ANTIVIRUS BUSINESS GOV 1 anno Gennaio/Dicembre x 125 clients e server**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **1500.00000000**  
 Valore totale: **1500.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **1500.00**  
 Totale imposta: **330.00**  
 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: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)  
 Importo: **1500.00**  
 Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**  
 Codice IBAN: **IT32H055847838000000006601**  
 Codice ABI: **05584**  
 Codice CAB: **78380**





# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

---

Atto Reg. Gen. N. **1756**

In data **27-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **153**

In data **22-12-2017**

---

**OGGETTO:** Acquisto sistema antivirus per la rete informatica comunale anno 2018. Impegno di spesa.

---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI SICUREZZA***

***SISTEMI INFORMATIVI***

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

«Come ogni anno si rende assolutamente necessario procedere ad acquistare la licenza relativa ad un programma antivirus in modo da evitare danni all'Ente che sta già subendo attacchi da potenti virus circolanti nella rete, con grave pericolo per documenti e hardware.

A tal proposito, per l'anno 2018, è stato richiesto un preventivo a tre ditte specializzate del settore che forniscano un software antivirus per la protezione del server e di circa 120 (centoventi) client, in dotazione di questo Ente, per la durata di un anno.

Effettuate le opportune valutazioni del caso, anche a seguito di indagine specifica, l'Ufficio Informatica di questo Comune, ha comunicato che per provvedere all'acquisto è prevedibile una spesa di circa € 1.500,00 oltre IVA.

Considerato la necessità di garantire il corretto funzionamento delle procedure, oltre a velocizzare il disbrigo di tutte le attività amministrative ed operative previste;

Si ritiene, quindi, di impegnare la somma necessaria per la fornitura di € 1.500,00, al codice 01.05-2.02.01.06.001 (cap. 30541 del bilancio 2017.»

Vista la delibera G.C. n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Economico di Gestione per il triennio 2017/2019;

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: **Z41217C991**

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;

Considerato:

- il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza e la Direzione a tempo pieno ed indeterminato dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
- d. il decreto del Sindaco del 01/09/2017, 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 procedere all'acquisto della licenza software antivirus per l'importo di € 1.830,00 comprensivo di Iva come dovuta, per n. 120 client/server con aggiornamento motore e firme assistenza telefonica ed mail, per un anno;

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

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, la spesa di € 1.830,00 comprensiva di Iva come dovuta, al codice di Bilancio 2017 - 01.05-2.02.01.06.001 (cap. 30541);

4) di provvedere, con separato atto, alla liquidazione per la spesa a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal dirigente del settore.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Delvino Dott. Francesco*

- 2 -

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € 1.830,00 (CIG. Z41217C991) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                       |                                                                                          |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Acquisto sistema antivirus per la rete informatica N. 1195 del 27-12-2017 a Competenza CIG Z41217C991 |                                                                                          |                                                   |
| Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio                               |                                                                                          |                                                   |
| Capitolo                                                                                              | 30541 Articolo                                                                           | ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio) |
| Causale                                                                                               | Acquisto sistema antivirus per la rete informatica comunale anno 2018. Impegno di spesa. |                                                   |
| Importo                                                                                               | 2017                                                                                     | €. 1.830,00                                       |

Cerignola, lì 27-12-17

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 **31-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37982** del **30-12-17** 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 **27-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **27-12-17**

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

---

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-17** al **14-01-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-01-18**

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



**CITTÀ DI CERIGNOLA**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
*(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)*

---

Atto Reg. Gen. N. **547**

In data **04-04-2018**

Atto Reg. Sett. N. **57**

In data **03-04-2018**

---

**OGGETTO:** Acquisto sistema antivirus per la rete informatica comunale anno 2018. Liquidazione della spesa.

---

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI SICUREZZA***

***SPORT E POLITICHE GIOVANILI***

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

«Vista la propria determinazione n. 1756/153 del 27/12/2017 con la quale si impegnava la somma di € 1830,00 IVA compresa (giusto impegno n. 1195 del 2017), per l'acquisto della licenza software antivirus;

Vista la fattura elettronica n. 29 del 20/02/2018 per l'importo di € 1.830,00, compreso Iva, riferita alla citata fornitura, presentata dalla ditta Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C., p.iva 01818690719;

Verificata la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il 2018;

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

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

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

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

CIG: n. **Z41217C991**;

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 e la Direzione a tempo pieno ed indeterminato dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;

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

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

- 1) di liquidare la somma totale di € 1.830,00, come da fattura n. 29 del 20/02/2018, in favore della Ditta Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C. di Cerignola, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti, imputando la spesa sul al codice di Bilancio 2017 - 01.05-2.02.01.06.001 (cap. 30541), - impegno n. 1195 del 27/12/2017.
- 2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
- 3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Delvino Dott. Francesco*



|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € (CIG. Z41217C991) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquisto sistema antivirus per la rete informatica n. 467 del 04-04-2018 CIG Z41217C991                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| Su Impegno N° del 27-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 153 Determinazione Servizi Sicurezza del 22-12-2017 avente per oggetto Acquisto sistema antivirus per la rete informatica comunale anno 2018. Impegno di spesa. |                                                                                                             |
| Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                          | 30541 Articolo ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)                                            |
| Causale                                                                                                                                                                                                                           | Acquisto sistema antivirus per la rete informatica comunale anno 2018. Liquidazione della spesa.            |
| Importo                                                                                                                                                                                                                           | € 1.830,00                                                                                                  |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                      | 6356 OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.                                                  |
| Quietanza                                                                                                                                                                                                                         | BONIFICO BANCO DI NAPOLI AG. DI CERIGNOLA(IT50 C 01010 78382 6153 1868 547 IBAN IT50C0101078382615318685476 |

Cerignola, lì 04-04-18

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 **04-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **04-04-18**

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

---

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

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 Dott.ssa Maria C.*