



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

898

del 06-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10435	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02.16 002)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 178	del. 04-03-2016
numero 153/2016		del 02-03-2016		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento ai servizi ANCITEL per l'anno 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		60.463,80	41.069,46
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		18.940,86	18.953,84
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.462,78	1.462,78
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		20.403,64	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		40.060,16	20.652,84
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 1.462,78 diconsi MILLEQUATTROCENTOSESSENTADUE/78							
Per : Impegno di spesa per rinnovo abbonamento ai servizi ANCITEL per l'anno 2016.							

CREDITORE (Codice: 108)				
ANCITEL SPA		VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO, 11		
P.Iva 01718201005		00178 ROMA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z681758CA3 SALDO Fatt.n. 5699 del 29/12/2017 NC EMESSA SU FT 5473/2016 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -1.199,00 *Ritenuta	-1.462,78		1306
2	CIG:ZA71881C4D SALDO Fatt.n. E-5090 del 04/07/2016 NOTA CREDITO EMESSA A STORNO DELLA FATTURA N. 2244 DEL 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -1.199,00 *Ritenuta	-263,78		1306
3	CIG:ZA71881C4D SALDO Fatt.n. 5700 del 29/12/2017 Determinazione Dirigenziale n. 178/26 del 4.03.2016 Settore AA.GG. Canone Servizi di Base ed Anci anno 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.199,00 *Ritenuta	-1.462,78		1306
4	CIG:ZA71881C4D SALDO Fatt.n. E-2244 del 20/01/2016 PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.199,00 *Ritenuta	263,78		1306
5	CIG:Z681758CA3 SALDO Fatt.n. E-5473 del 05/09/2016 Per l'abbonamento ai Servizi di Base per l'anno 2016 vi fatturiamo l'importo di Euro. Determina dirigenziale N. 963/65 del 22/12/2015 Impegno 851 Capitolo 12690 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.199,00 *Ritenuta	1.462,78		1306
	Netto da Pagare:	1.199,00	1.199,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	263,78	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UNICREDIT(IT 84 Z 02008 05160 000000588978) - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 05160 - C/C: 000000588978 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN: IT84Z0200805160000000588978			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Baquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 888 DEL 6/3/2018 CAP. _____ BIL. 2016 ANPP

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 153 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € 1.462.78

CIG DET. ZA 7181CUD (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 178/26 del 01/03/2016

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 886

CREDITORE: COD.N. (108) ANCITOL

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 07196850585 (16)

(1) FATTURA N. 5700 DEL 29/12/2017

PROT. ENTRATA N. 3869 DEL / / 2018 STAMPATA _ SI / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA (_) _____

CIG FATT. ZA 7181CUD (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 / / / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 84 (2) 72 (L) / (5) / (5) / 588078 (12) _ SI / _ NO _

DESCRIZIONE: ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITOL ANNO 2016

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



COMUNE DI CERIGNOLA

SEGUE MANDATO N. _____ DEL _____

CREDITORE: COD. N. (_____) ANETEL

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

(☒) FATTURA N. 5699 DEL 29/12/2014

PROT. ENTRATA N. 3868 DEL 02/02/2018 STAMPATA _ SI / _ NO _

IMPORTO € 1.462,78 IMPON. 1199,00 IVA (☐) 263,78

CIG FATT. ZA71881C4D (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 _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE : NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

(☐) FATTURA N. 55473 DEL 05/09/2016

PROT. ENTRATA N. 5699 DEL _ / _ / 2017 STAMPATA _ SI / _ NO _

IMPORTO € 1.462,78 IMPON. 1199,00 IVA (☐) 263,78

CIG FATT. ZA71881C4D (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 _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE : Art. 2016

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

ANCITEL SPA
VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO,11

00178 ROMA (RM)
P.Iva 01718201005 C.F. 07196850585
Codice 108

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F.

Fattura E-5473 del 05-09-2016

Protocollo 26021 del 19-09-16

Pag. 1 di 1

Ordine . del CIG Z681758CA3

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SERV ANCITEL . Per l'abbonamento ai Servizi di Base per l'anno 2016 vi fatturiamo l'importo di Euro. Determina dirigenziale N. 963/65 del 22/12/2015 Impegno	CN	1,000	1.199,000000		1.199,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.199,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	1.199,00	263,78	S	
						Imponibile 1.199,00
						Imposta 263,78
						Totale 1.462,78
						IVA Vs. carico art.17-ter -263,78
						Netto a pagare 1.199,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 05-11-2016
Banca UNICREDIT BANCA

IBAN
IT84Z0200805160000000588978

ANCITEL S.p.A.
Via dell'Arco di Travertino 11

00178 Roma (RM)
P.Iva 01718201005 C.F. 07196850585
Codice 108

Spett.le
Comune CERIGNOLA

PIAZZA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F.

Nota di credito 5699 del 29-12-2017

Protocollo 3868 del 02-02-18

Pag. 1 di 1

NC EMESSA SU FT 5473/2016 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
NOTA CREDITO			-1,000	1.199,000000		1.199,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.199,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.199,00	263,78 S

Imponibile	1.199,00
Imposta	263,78
Totale	1.462,78
IVA Vs.carico art.17-ter	-263,78
Netto a pagare	1.199,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
29-12-2017 Banca

IBAN

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07196850585
Progressivo di invio: 5699
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01718201005
Codice fiscale: 07196850585
Denominazione: ANCITEL S.p.A.
Codice EORI: IT01718201005
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via dell'Arco di Travertino 11
CAP: 00178
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: RM 600447
Capitale sociale: 1861844.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: Comune CERIGNOLA
Codice EORI: IT00362170714

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)
Numero documento: 5699
Importo totale documento: 1462.78
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: NC EMESSA SU FT 5473/2016 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: NOTA CREDITO
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2017-12-28 (28 Dicembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)
Valore unitario: 1199.000000
Valore totale: 1199.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 1199.00
Totale imposta: 263.78
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ANCITEL S.p.A.
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)
Importo: 1199.00

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

ANCITEL S.p.A.
Via dell'Arco di Travertino 11

00178 Roma (RM)
P.Iva 01718201005 C.F. 07196850585
Codice 108

Spett.le
Comune CERIGNOLA

PIAZZA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F.

Fattura 5700 del 29-12-2017

Protocollo 3869 del 02-02-18

Pag. 1 di 1

Determinazione Dirigenziale n. 178/26 del 4.03.2016 Settore AA.GG. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Canone Servizi di Base ed Anci Risponde CIG ZA71881C4D		1,000	1.199,000000		1.199,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.199,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.199,00	263,78 S

Imponibile	1.199,00
Imposta	263,78
Totale	1.462,78
IVA Vs. carico art. 17-ter	-263,78
Netto a pagare	1.199,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
28-02-2018

Banca

IBAN
IT84Z0200805160000000588978

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07196850585
 Progressivo di invio: 5700
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01718201005
 Codice fiscale: 07196850585
 Denominazione: ANCITEL S.p.A.
 Codice EORI: IT01718201005
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via dell'Arco di Travertino 11
 CAP: 00178
 Comune: Roma
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: RM 600447
 Capitale sociale: 1861844.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: Comune CERIGNOLA
 Codice EORI: IT00362170714

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA REPUBBLICA 2
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)
Numero documento: 5700
Importo totale documento: 1462.78
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: Determinazione Dirigenziale n. 178/26 del 4.03.2016 Settore AA.GG. VERSAMENTO IVA A VS
CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: CAP10435/20 153/2016
Data ordine di acquisto: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA71881C4D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Canone Servizi di Base ed Anci Risponde
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2017-12-28 (28 Dicembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)
Valore unitario: 1199.000000
Valore totale: 1199.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 1199.00
Totale imposta: 263.78
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ANCITEL S.p.A.
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Importo: 1199.00
Codice IBAN: IT84Z0200805160000000588978
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 05160
Codice BIC: UNCRITMMXXX

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



COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot.n. 4640

li, 08/02/18

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione fattura ed atti per relativa registrazione e liquidazione.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmettono gli uniti atti di seguito elencati relativi alla Determ.Dirigenz.di impegno n.178/2016 e riguardanti la **ANCITEL S.P.A.**

1) Fattura n. 5700 del 29.12.2017 Prot.n.3869/2018.

- Capitolo 10435/20 - codice 01.02-1.03.02.16.002 "Prestazioni di servizi funzionamento uffici - Segreteria generale" Impegno n.99/2016 Importo € 1.462,78 (compreso IVA)

- Cig: ZA71881C4D

2) Documento di regolarità contributiva (DURC). Scadenza 17.02.2018.

Si precisa, inoltre, che, la fattura di cui sopra è stata emessa in sostituzione della n. E-5473, per la quale è stata emessa la nota di credito n. 5699/2017. Entrambi i documenti summenzionati, si trasmettono in copia alla presente.

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG.

Dott.ssa Maria C. VALENTINO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.178/26

In data 04-03-16

OGGETTO: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento ai servizi ANCITEL per l'anno 2016.

Visto

ex art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-03-16

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

Claudione Dott.ssa Rosaria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'Esperto di Attività amministrative del Servizio AA.GG., Pellegrino rag. Mattea, riferisce che tra le iniziative promosse dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per sostenere il processo di ammodernamento e razionalizzazione organizzative dei Comuni, è stata costituita una struttura denominata ANCITEL.

Tale struttura eroga servizi informativi alla pubblica Amministrazione locale e consente lo scambio di esperienze tra Enti, fornendo, inoltre, opportunità formative consulenziali per l'introduzione delle tecnologie informatiche negli Enti locali.

Per diventare utenti dei servizi ANCITEL è necessario abbonarsi ai servizi informatici e telematici della predetta Società e il nostro Comune dal 1996 ha usufruito di questi servizi alle condizioni riportate nel modulo di abbonamento.

Al fine di alimentare sempre più il bagaglio tecnico-conoscitivo degli operatori locali e assicurare in tempo reale informazioni essenziali per le decisioni di governo dell'Amministrazione comunale, anche quest'anno è necessario avvalersi di questi servizi.

I contratti stipulati da ANCITEL con gli Enti locali si intendono contratti di somministrazione e, pertanto, con rinnovo automatico alla scadenza annuale, salvo disdetta da comunicare tre mesi prima della scadenza.

Occorre quindi provvedere all'approvazione della spesa per il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2016.»

Visto l'art. 23ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, in materia di acquisto beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

Visto il comma 11 dell'art. 125 delle L. 163/2006 relativa al "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture d'importo inferiore ad € 40.000;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione per l'anno 2016;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che, 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: **ZA71881C4D**;

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

Dato atto che:

- sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile del presente atto;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti i decreti sindacali prot. n. 16811 del 30/06/2015 e prot. n. 15928 del 19/06/2015, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali rispettivamente alla dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale, e alla Dott.ssa Antonella Di Tuccio, Dirigente Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per le ragioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente riportate, di rinnovare, per l'anno 2016, l'abbonamento del Comune ai servizi informatici e telematici ANCITEL realizzati e gestiti da ANCITEL S.p.A., con sede legale in Via dei Prefetti, n. 46 - Roma, alle condizioni di cui ai precedenti atti deliberativi;

2) di approvare, all'uopo la spesa di € 1.462,78, Iva 22% inclusa;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'all. n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.462,78, Iva 22% inclusa, codice 01.02 - 1.03.02.16.002 (cap. 10435/20) del bilancio 2016 "Prestazioni di servizi funzionamento ufficio Segreteria Generale" - impegno n. 99;

5) di autorizzare sin d'ora i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, in favore dell'ANCITEL S.p.A., con sede legale in Via dei Prefetti, n. 46 - Roma, a presentazione di fattura per € 1.462,78, codice IBAN IT 84Z0200805160000000588978 BANCA UNICREDIT;

6) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.178/26

In data 04-03-16

OGGETTO: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento ai servizi ANCITEL per l'anno 2016.

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 € 1.462,78 (CIG. ZA71881C4D) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10435/ 20	1.462,78	2016	153	02-03-2016	1010203

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 04-03-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Claudione Dott.ssa Rosaria

Copia conforme all'originale, **04-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6732** del **04-03-16** 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 **04-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **04-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-03-16** al **19-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07196850585**
Progressivo di invio: **5700**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01718201005**
Codice fiscale: **07196850585**
Denominazione: **ANCITEL S.p.A.**
Codice EORI: **IT01718201005**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via dell'Arco di Travertino 11**
CAP: **00178**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **RM 600447**
Capitale sociale: **1861844.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Denominazione: **Comune CERIGNOLA**
Codice EORI: **IT00362170714**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA REPUBBLICA 2**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-12-29** (29 Dicembre 2017)
Numero documento: **5700**
Importo totale documento: **1462.78**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **Determinazione Dirigenziale n. 178/26 del 4.03.2016 Settore AA.GG. VERSAMEN
CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **CAP10435/20 153/2016**
Data ordine di acquisto: **2017-12-29** (29 Dicembre 2017)
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA71881C4D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Canone Servizi di Base ed Anci Risponde**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-12-28** (28 Dicembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-12-29** (29 Dicembre 2017)
Valore unitario: **1199.000000**
Valore totale: **1199.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **1199.00**
Totale imposta: **263.78**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Beneficiario del pagamento: **ANCITEL S.p.A.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-12-29** (29 Dicembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2018-02-28** (28 Febbraio 2018)
Importo: **1199.00**
Codice IBAN: **IT84Z0200805160000000588978**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **05160**
Codice BIC: **UNCRITMMXXX**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8278545	Data richiesta	20/10/2017	Scadenza validità	17/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANCITEL S.P.A.
Codice fiscale	07196850585
Sede legale	VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11 ROMA RM 00178

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.

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07196850585**
Progressivo di invio: **5699**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01718201005**
Codice fiscale: **07196850585**
Denominazione: **ANCITEL S.p.A.**
Codice EORI: **IT01718201005**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via dell'Arco di Travertino 11**
CAP: **00178**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **RM 600447**
Capitale sociale: **1861844.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Denominazione: **Comune CERIGNOLA**
Codice EORI: **IT00362170714**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA REPUBBLICA 2**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-12-29** (29 Dicembre 2017)
Numero documento: **5699**
Importo totale documento: **1462.78**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **NC EMESSA SU FT 5473/2016 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 TER**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **NOTA CREDITO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-12-28** (28 Dicembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-12-29** (29 Dicembre 2017)
Valore unitario: **1199.000000**
Valore totale: **1199.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **1199.00**
Totale imposta: **263.78**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ANCITEL S.p.A.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-12-29** (29 Dicembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2017-12-29** (29 Dicembre 2017)
Importo: **1199.00**

FATTURA ERRONEAMENTE
ACCETTATA, PER LA QUALE
È ARRIVATA LA NOTA DI CREDITO
5699/2017.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07196850585
Progressivo di invio: 005L7
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01718201005
Codice fiscale: 07196850585
Denominazione: ANCITEL SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO
Numero civico: 11
CAP: 00178
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 10541/85
Capitale sociale: 1861844.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-05 (05 Settembre 2016)
Numero documento: E-5473
Importo totale documento: 1462.78
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .
Codice Identificativo Gara (CIG): Z681758CA3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: SERV ANCITEL
Descrizione bene/servizio: . Per l'abbonamento ai Servizi di Base per l'anno 2016 vi fatturiamo l'importo di Euro. Determina dirigenziale N. 963/65 del 22/12/2015 Impegno 851 Capitolo 12690
Quantità: 1.00
Unità di misura: CN
Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-01 (01 Gennaio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Valore unitario: 1199.00000000
Valore totale: 1199.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1199.00
Totale imposta: 263.78
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva da versare a cura cessionario o comm.te - art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-11-05 (05 Novembre 2016)
Importo: 1199.00
Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA
Codice IBAN: IT84Z0200805160000000588978
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 05160

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

Spett.le Comune

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010 recante "Piano Straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di antimafia".

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e più precisamente ai sensi del 7° comma del citato articolo, la Ditta **ANCITEL SPA** con sede legale in **Via dei Prefetti, 46 Roma** avente **P.I.01718201005** e **C.F.:07196850585** rappresentata da **Teti Giuseppe Carlo Paolo** nato a **Chieti** il **08/06/1964** C.F.: **TTEGPP64H08C632Q** comunica i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni poste in essere con il comune:

- Conto Corrente N. 588978 acceso presso UNICREDIT BANCA SPA agenzia 103 IBAN: ~~IT8420200805160000000588978~~
- Conto Corrente N. 397 acceso presso INTESA SAN PAOLO agenzia 25 IBAN: IT52D0306903204100000000397

Si comunica inoltre che le generalità delle persone che operano su di esso sono le seguenti:

- **Cognome TETI Nome GIUSEPPE CARLO PAOLO nato a CHIETI**
il 08/06/1964 residente a ROMA C.F.: TTEGPP64H08C632Q
- **Cognome MARINI Nome GIOVANNA nato a ROMA**
il 20/05/1961 residente a ROMA C.F.: MRNGNN61E60H501Q

Il Sottoscritto si impegna fin d'ora ad indicare gli estremi del conto dedicato in fattura.

Roma li 08/01/2013

Firma e timbro del legale rappresentante

Ancitel S.p.A.
L'Amministratore Delegato
G. Paolo Teti

ANCITEL S.p.A.

Amministrazione e Uffici:
Via dell'Arco di Trionfo, 11 • 00178 Roma
Telefono 06/762911 • Fax 06/7141250

Sede Legale:
Via dei Prefetti, 46 • 00186 Roma

ap. Soc. € 2.999.980,95 I.V. • C.I. 07196850585
P.I. 01718201005 • Reg. Trib. di Roma 10511/55 • C.C.I.A.A. 090147



www.ancitel.it • info@ancitel.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10586192	Data richiesta	17/02/2018	Scadenza validità	17/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANCITEL SPA
Codice fiscale	07196850585
Sede legale	VIA ARCO DI TRAVERTINO, 11 00178 ROMA (RM)

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

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

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

Spett.le COMUNE DI

CERIGNOLA

OGGETTO: "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI", LEGGE 136 DEL 13.08.2010

Il sottoscritto FRANCO MINUCCI, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ANCITEL S.p.A. con sede legale a ROMA (RM) 00178 Via DELL'ARCO DI TRAVERTINO n. 11 Codice Fiscale 07196850585 Partita IVA 01718201005, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo;

DICHIARA

- che gli estremi identificativi del "conto dedicato" per il pagamento nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

COORDINATE BANCARIE:	
denominazione istituto bancario INTESA SAN PAOLO	IBAN IT29M03069033251000000007825
denominazione istituto bancario UNICREDIT	IBAN IT8420200805160000000588978
denominazione istituto bancario CREDEM – Credito Emiliano	IBAN IT79J03032032040100000002481

- che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:
Cognome e nome: **FRANCO MINUCCI**
- che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i dedicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti, assumendosi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modificazioni;
- che la ditta invierà alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture;
- che la ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Roma, lì 14 marzo 2018,

Il Legale Rappresentante

Franco Minucci



ANCITEL S.p.A.

Sede Legale:

Via dell'Arco di Travertino, 11 • 00178 Roma
Tel. 06/762911 • Fax 06/7141250

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ANCI

Cap. Soc. 1.861.841,00 • C.F. 07196850585

RI. 01718201005 • Rep. Trib. di Roma 10541/85 • CCLAA 600417

Ufficio Operativo di Napoli

Via Vicinale Santa Maria del Pianto, 2
80143 Napoli
Tel. 081/0144960 • Fax 081/0144971

DOCUMENTO VALIDO FINO AL 16/05/2020

AR 9353360

IPZS - VIA OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
MARINO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 9353360

DI
MINUGGI
FRANCO

Cognome.....MINUGGI.....

Nome.....FRANCO.....

nato il.....23/12/1959.....

(alto n.....256.....15.....A.....)

S.....MARINO.....RM.....)

Cittadinanza.....ITALIANA.....

Residenza.....MARINO (RM).....

Via.....VIA GIOVANNI VERGA N.5.....

Stato civile.....

Professione.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

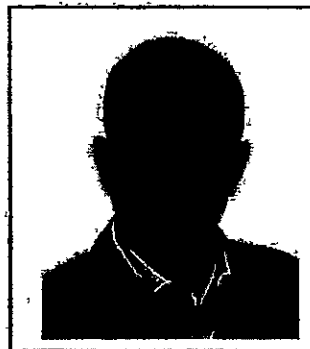
Statura.....1.75.....

Capelli.....NERI.....

Occhi.....AZZURRI.....

Segni particolari.....

=====



Firma del titolare

MARINO il 17/05/2010

Impronta del dito
indice sinistro



IL SINDACO
A. ZIONTONI
IL SINDACO
A. ZIONTONI
IL SINDACO
A. ZIONTONI