



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2622

del 20-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

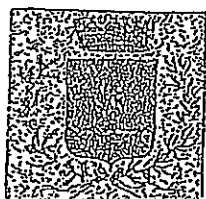
Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01.06.001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Affari Generali		nr.	78 del 15-03-2018
numero 507/2017 del 12-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. 1726/156 del 20/12/2017 - Liquidazione fattura Oliservice Sas per fornitura arredi occorrenti al Servizio SUAP.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		36.207,80	49.258,64
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.671,80	18.386,44
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		1.207,80	1.207,80
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		3.879,60	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		32.328,20	29.664,40
4o Livello	06	Macchine per ufficio					
5o Livello	001	Macchine per ufficio					
SIOPE	2020106001						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) 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 1.207,80 dicensi MILLEDUECENTOSETTE/80							
Per : D.D. 1726/156 del 20/12/2017 - Liquidazione fattura Oliservice Sas per fornitura arredi occorrenti al Servizio SUAP.							

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.		VIA TRENTO,30		
P.Iva 01924160714		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZD02169601 SALDO Fatt.n. 5/PA/18 del 21/02/2018 DET.DIR.n.1726 del 22/12/17-CAP.30541 IMP.1177 del 22/12/17 COD.BIL.01.05-2.02.01.06.001-SERV.AFF.GENERALI D.ssa VALENTINO MARIA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 990,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	1.207,80 217,80 990,00	 990,00	1306
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	217,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI AG. DI CERIGNOLA(IT50 C 01010 78382 6153 1868 5476 - CIN:C - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:615318685476 IBAN:IT50C0101078382615318685476 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

DEL 20/07/2018

MANDATO N. 2622 CAP. 30591 BIL. CO.

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 807

IMPONIBILE € 990,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 217,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1207,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2632

CREDITORE: COD.N. (6356) OLISERVICE

PAGAMENTO FATTURA N. 5/PO DEL 21/02/2018

PROT. ENTRATA N. 6125 DEL 22/02/2018

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 988

DESCRIZIONE: FORNITURA ARRETI SERVIZIO SUAP- LIQUIDAZIONE

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 2D02169601 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1726/156 del 22/12/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Affari Generali

Prot. n. 18614

Cerignola, 22.06.2018

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo di pagamento ditta "Oliservice s.a.s. di Angiolino P. e Guglielmi O & C.".

Facendo seguito alla D.D. n. 78/596 del 15.03.2018 si chiede di dar corso al pagamento della fattura n. 5/PA/18 del 21.02.2018 acquisita al prot. n. 6125 del 22.02.2018, della ditta Oliservice la spesa di € 1.207,80, di cui € 217,80 per IVA al 22%, per la fornitura di arredi occorrenti al Servizio SUAP, a favore della ditta affidataria "Oliservice SAS di Angiolino P. e Guglielmi O. & C." con sede legale in Cerignola alla via Trento, 30, p.i. 01924160714.

Si allega, ad ogni buon conto, duc
Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 50X6D
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01924160714
 Codice fiscale: 01924160714
 Denominazione: OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. E C.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO, 30
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

988
 6356

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 157130
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
 Codice Fiscale: IT01394200362
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-02-21** (21 Febbraio 2018)
Numero documento: **5/PA/18**
Importo totale documento: **1207.80**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **DET.DIR.n.1726 del 22/12/17-CAP.30541 IMP.1177 del 22/12/17 COD.BIL.01.05-2.02.01.06.001-SERV.AFF.GENERALI D.ssa VALENTINO MARIA**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3, 4, 5**
Identificativo ordine di acquisto: **16/18**
Data ordine di acquisto: **2018-02-07** (07 Febbraio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD02169601**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **DE102/NO**
Descrizione bene/servizio: **SCRIVANIA STRUTTURA LEGNO cm.160x80x72 h DERBY NOCE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **79.00**
Valore totale: **79.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **DE115/NO**
Descrizione bene/servizio: **ALLUNGO DATILO CON CASSETTIERA 100x60x72 DERBY NOCE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **123.00**
Valore totale: **123.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **DE188/AL/NO**
Descrizione bene/servizio: **CONTENITORE MEDIO ALTO STRUTTURA GRIGIO METALLIZZATO, CON 2 ANTE LEGNO, CON SERRATURA, cm.90x45x157 h DERBY NOCE**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **210.00**
Valore totale: **420.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **DE175/NO**
Descrizione bene/servizio: **TOP cm.180x47x2,5 sp. DERBY NOCE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **20.00**
Valore totale: **20.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **DE728/NO**
Descrizione bene/servizio: **TAVOLO RIUNIONI OVALE, cm.210x125x72 h DERBY NOCE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **348.00**
Valore totale: **348.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **990.00**
Totale imposta: **217.80** ✓
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti) ✓

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-02-22** (22 Febbraio 2018)
Importo: **1207.80**
Codice IBAN: **IT50C0101078382615318685476**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT01924160714001492_02212018062027.pdf**
Formato: **PDF**

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

OLISERVICE s.a.s.

di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714

6356

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

OGGETTO: Fornitura armadi porta abiti.

Il sottoscritto Angiolino Pasquale, nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 - 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010, in relazione alla fornitura di armadi porta abiti, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art.76 D.P.R. n.445/2000

Dichiara

- Che ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n.136 è dedicato il seguente conto corrente bancario:

Numero conto corrente: 6153 1868 5476

Istituto di credito: BANCA INTESA - AG. di CERIGNOLA

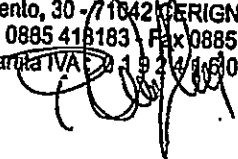
Agenzia: CERIGNOLA

IBAN: IT 50 C 01010 78382 6153 1868 5476

- Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Angiolino Pasquale nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 - 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010
- Che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Cerignola, 20 luglio 2016

OLISERVICE s.a.s.
di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714



Cognome... ANGIOLINO
 Nome... PASQUALE
 nato il... 14-07-1959
 (alto m. 12 p. 2 s. A 1959)
 a... ROMA (RM)
 a... Italiana
 Cittadinanza... CERIGNOLA (FG)
 Residenza...
 Via... SESTRIERE 24
 Stato civile... CONIUGATO
 Professione... OMESSA: L. 127/97 ART. 2
 CONNOTATI E COLT. MASSEGGI SALIENTI
 Statura... 175
 Capelli... Grigi
 Occhi...
 Segni particolari... NESSUNO

Firma del titolare...
 CERTIFICAZIONE... 14-07-2013
 Impronta del dito...
 IL SINDACO...


AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

REPUBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA
 Codice Fiscale NGLPQL59L14H5010 Data di scadenza 27/09/2016
 Cognome ANGIOLINO
 Nome PASQUALE Sesso M
 Luogo di nascita ROMA
 Provincia RM
 Data di nascita 14/07/1959

ASSECO EUROPEO DI ASSICURAZIONE SANITA' ITALIA
 ANGIOLINO
 PASQUALE 14/07/1959
 NGLPQL59L14H5010 SSN-MIN SALUTE - 500001
 80380001600058171922 27/09/2016

Scadenza 14-07-2023
 Diritti 5,42

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

AT 1355227

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 CERIGNOLA
 CARTA D'IDENTITA'
 ANGIOLINO PASQUALE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10773928	Data richiesta	21/05/2018	Scadenza validità	18/09/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISERVICE S.A.S. DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.
Codice fiscale	01924160714
Sede legale	VIA TRENTO 30 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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 596

In data **12-04-2018**

Atto Reg. Sett. N. 78

In data **15-03-2018**

OGGETTO: D.D. 1726/156 del 20/12/2017 - Liquidazione fattura Oliservice Sas per fornitura arredi occorrenti al Servizio SUAP.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SUAP

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

«Con Determinazione Dirigenziale n. 1726/156 del 20/12/2017, è stata approvata la spesa di € 990,00, oltre Iva al 22%, per la fornitura di arredi presso il Servizio SUAP, affidando la stessa alla ditta "Oliservice SAS di Angiolino P. e Guglielmi O. & C." con sede legale in Cerignola alla via Trento, 30, p.i. 01924160714;

A detta Ditta è stata richiesta, come da preventivo agli atti, la fornitura di n. 1 scrivania direzionale in legno color noce cm.250x110x72h, n. 1 allungo laterale c/cassettiera portante cm. 100x60x72h, n. 1 libreria 4 ante noce c/serratura cm. 180x45x158h;

Successivamente, per una specifica esigenza logistica, è stato richiesto ed approvato dalla medesima ditta, di sostituire la scrivania direzionale in legno color noce cm.250x110x72h con una di cm. 160x80x72h e con un tavolo riunioni ovale di cm. 210x125x72h color noce, fermo restando il rispetto della spesa già impegnata di € 990,00 oltre IVA 22%;

Tutto ciò premesso,

Accertato che la ditta Oliservice S.a.s., affidataria della fornitura, ha eseguito la prestazione come sopra specificata;

Vista la fattura n. TD01 N. 5/PA/18 del 21/02/2018 di € 1.207,80, di cui € 217,80 per IVA al 22%, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 6125 del 22.02.2018;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, giusta Durc On Line avente scadenza 18/05/2018;

Ritenuto di dover liquidare la spesa complessiva di € 1.207,80, IVA compresa, in favore della ditta "Oliservice SAS di Angiolino P. e Guglielmi O. & C." con sede legale in Cerignola alla via Trento, 30, p.i. 01924160714, fornitore degli arredi innanzi citati;

Vista la delibera G.C. n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del Piano Economico di Gestione finanziario anni 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: ZD02169601;

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 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 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 e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 1.207,80, di cui € 217,80 per IVA al 22%, a saldo della fattura TD01 N. 5/PA/18 del 21/02/2018, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 6125_ del 22.02.2018, per la fornitura di arredi occorrenti al Servizio SUAP, a favore della ditta affidataria "Oliservice SAS di Angiolino P. e Guglielmi O. & C." con sede legale in Cerignola alla via Trento, 30, p.i. 01924160714;

2) che la spesa pari ad € 1.207,80 è già imputata sul Bilancio 2017, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, al capitolo 30541, codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001 - "ACQUISTO BENI PATRIMONIALI" (macchine per ufficio), impegno n. 1177;

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

4) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo complessivo di € 217,88 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

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 € 1.207,80 (CIG. ZD02169601) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

D.D. 1726/156 del 20/12/2017 - Liquidazione fattura n. 507 del 12-04-2018 CIG ZD02169601	
Su Impegno N° del 22-12-2017 a Competenza approvato con Atto n. 156 Determinazione Servizi Affari del 20-12-2017 avente per oggetto Fornitura arredi presso Servizio Suap - 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	D.D. 1726/156 del 20/12/2017 - Liquidazione fattura Oliservice Sas per fornitura arredi occorrenti al Servizio SUAP.
Importo	€ 1.207,80
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 12-04-18

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 **17-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11274** del **16-04-18** 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 **12-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **12-04-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-04-18** al **01-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1726**

In data **22-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **156**

In data **20-12-2017**

OGGETTO: Fornitura arredi presso Servizio Suap - impegno di spesa

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

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

««Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di arredi presso il servizio SUAP, in sostituzione di quelle presenti oramai vetuste e non più funzionali alle esigenze del servizio.

Visto che a tal uopo è stata interpellata la ditta "Oliservice SAS di Angiolino P. e Guglielmi O. & C." con sede legale in Cerignola alla via Trento, 30, p.i. 01924160714.

Che la ditta in questione ha fornito un preventivo di spesa pari ad € 990,00 oltre Iva per la fornitura di:

- n. 1 scrivania direzionale in legno color noce cm.250x110x72h;
- n. 1 allungo laterale c/cassettiera portante cm. 100x60x72h;
- n. 1 libreria 4 ante noce c/serratura cm. 180x45x158h.

Ritenuto il preventivo di spesa presentato congruo ed idoneo a soddisfare l'esigenza evidenziata.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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: **ZD02169601**;

Considerato che, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 1.000,00, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, e s.m.i. ai sensi del quale: " (...)Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.(...)";

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 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";

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 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) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di approvare la spesa di € 990,00 iva esclusa per la fornitura di materiali di arredo da destinare al servizio Suap, affidandone la relativa fornitura alla ditta di Angiolino P. e Guglielmi O. & C." con sede legale in Cerignola alla via Trento, 30, p.i. 01924160714;
- 2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.207,80 sul capitolo 30541, codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001, imputandola sul Bilancio 2017;
- 3) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";
- 4) di provvedere con proprio atto alla successiva liquidazione della citata somma in funzione della verifica della prestazione resa e a presentazione di fattura a norma di legge, corredata della necessaria documentazione contabile (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e verifica regolarità contributiva).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.207,80 (CIG. ZD02169601) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Fornitura arredi presso Servizio Suap - impegno di N. 1177 del 22-12-2017 a Competenza CIG ZD02169601		
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio		
Capitolo	30541 Articolo	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)
Causale	Fornitura arredi presso Servizio Suap - impegno di spesa	
Importo	2017	€. 1.207,80
Beneficiario	6356 OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.	

. Cerignola, lì 22-12-17

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 **23-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37460** del **22-12-17** 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 **22-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **22-12-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-12-17** al **06-01-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-01-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA