



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

505

del 02-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

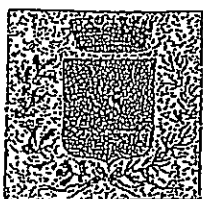
2018

Capitolo	18565	Art	10	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 07 Titolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Gest.	RESIDUI/2017																																																																								
PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI																																																																															
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr. 9 del. 08-01-2018																																																																											
numero 43/2017 del 11-01-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																																											
Liquidazione fattura elettronica n. 102/S del 01/12/2017 in favore della ditta ditta CLE srl per rinnovo servizio di connessione piattaforma RESETTAMI-COM.																																																																															
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																																															
<table border="1"><thead><tr><th>Missione</th><th>Programma</th><th>Titolo</th><th>2o Livello</th><th>3o Livello</th><th>4o Livello</th><th>5o Livello</th><th>SIOPE</th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>07</td><td>Diritto sociali, politiche sociali e famiglia</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1 Spese correnti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>03 Acquisto di beni e servizi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>02 Acquisto di servizi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>99 Altri servizi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>999 Altri servizi diversi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1030299999</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								Missione	Programma	Titolo	2o Livello	3o Livello	4o Livello	5o Livello	SIOPE	12	07	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia								Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								1 Spese correnti								03 Acquisto di beni e servizi								02 Acquisto di servizi								99 Altri servizi								999 Altri servizi diversi n.a.c.								1030299999					
Missione	Programma	Titolo	2o Livello	3o Livello	4o Livello	5o Livello	SIOPE																																																																								
12	07	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia																																																																													
		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali																																																																													
		1 Spese correnti																																																																													
		03 Acquisto di beni e servizi																																																																													
		02 Acquisto di servizi																																																																													
		99 Altri servizi																																																																													
		999 Altri servizi diversi n.a.c.																																																																													
		1030299999																																																																													
SITUAZIONE FINANZIARIA																																																																															
<table border="1"><thead><tr><th>PREVISIONE ASSESTATA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>27.583,52</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.449,36</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTALE PAGATO</td><td>1.449,36</td><td></td></tr><tr><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>26.134,16</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>								PREVISIONE ASSESTATA	CAPITOLO	CASSA	27.583,52		0,00	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	PRESENTE IMPORTO	1.449,36	0,00	TOTALE PAGATO	1.449,36		DISPONIBILITA' RESIDUA	26.134,16	0,00																																																						
PREVISIONE ASSESTATA	CAPITOLO	CASSA																																																																													
27.583,52		0,00																																																																													
PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																																																													
PRESENTE IMPORTO	1.449,36	0,00																																																																													
TOTALE PAGATO	1.449,36																																																																														
DISPONIBILITA' RESIDUA	26.134,16	0,00																																																																													
DESTINAZIONE FONDI																																																																															
Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA																																																																															
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																																															
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.449,36 dicensi MILLEQUATTROCENTOQUARANTANOVE/36																																																																															
Per: SERVIZIO DI CONNESSIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA RESETTAMI COM PERIODO DAL 03/02/2018 AL 02/02/2019																																																																															

CREDITORE (Codice: 13780)				
COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.		VIA G. AMENDOLA 187/A		
P.Iva 03695510721		70136 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG: ZFA1FFCC0 SALDO Fatt.n. 102/S del 01/12/2017 SERVIZIO DI CONNESSIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA RESETTAMI COM PERIODO DAL 03/02/2018 AL 02/02/2019	1.449,36		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.188,00 *Ritenuta	261,36		
	Netto da Pagare:	1.188,00	1.188,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	261,36	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 01010 - CAB: 04045 - C/C: 000010268288			
	IBAN: IT55L0101004045000010268288			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 505 CAP. 18565/10 BIL. 217 PR. PP.

IMPEGNO N. 866 LIQUIDAZIONE N. 43

IMPONIBILE € 1.188,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 261,36
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.449,36
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 428

CREDITORE: COD. N. (13780)

COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 102/5

PROT. ENTRATA N. 36882

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 146

DESCRIZIONE :

SERVIZIO DI CONNESSIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE RETE DI C.A. PERIODO
DAL 03/02/2018 AL 02/02/2019

TOTALE FATTURA € 1.449,36

CIG: ZFA1FF0000

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 28/8

del 11-01-2018



Città di Cerignola

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N.

16/3

Cerignola,

16/01/2018

Al Dirigente Risorse Finanziarie

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 28/09 del 11/01/2018 la ditta CLE srl con sede a Bari ha trasmesso, relativamente al servizio per il rinnovo della connessione di utilizzo della piattaforma Resettami-COM la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 1.449,36

- Fattura elettronica n. 102/S del 01/12/2017 con prot. n. 36882 del 18/12/2017 per un importo pari ad Euro 1.449,36 - CIG. ZFA1FFCCC0

Cap. 18565/10 – Liquidazione n. 43

Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente

Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 3/884
Del 18/12/12
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03695510721
 Progressivo di invio: 0000000442
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0805559730
 E-mail del trasmittente: INFO@CLEBARI.COM

OK

13780
1h6

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03695510721
 Codice fiscale: 03695510721
 Denominazione: CLE SRL
 Albo professionale di appartenenza: C.C.I.A.A.
 Provincia di competenza dell'Albo: BA
 Numero iscrizione all'Albo: 03695510721
 Data iscrizione all'Albo: 1996-02-19 (19 Febbraio 1996)
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA G. AMENDOLA
 Numero civico: 187/A
 CAP: 70126
 Comune: BARI
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: VIA G. AMENDOLA
 Numero civico: 187/A
 CAP: 70126
 Comune: BARI
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
 Numero di iscrizione: 271482
 Capitale sociale: 79300.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0805559730
 Fax: 0805504003
 E-mail: INFO@CLEBARI.COM

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

Versione prodotta con foglio di stile 5: [se_v_fattura.pov.it](#)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-12-01 (01 Dicembre 2017)
 Numero documento: 102/S
 Importo totale documento: 1449.36

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1266/115
 Data ordine di acquisto: 2017-10-20 (20 Ottobre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA1FFCCC0

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI CONNESSIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA RESETTAMI COM PERIODO DAL 03/02/2018 AL 02/02/2019 IMPEGNO CONTABILE N 866 CAPITOLO 18565/10 CONTRATTO DI LICENZA USO DEL 03/02/2016
 Quantità: 1.0000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 1188.0000000
 Valore totale: 1188.0000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 1188.00
 Totale imposta: 261.36
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: CLE SRL
 Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2017-12-01 (01 Dicembre 2017)
 Termini di pagamento (in giorni): 30
 Data scadenza pagamento: 2018-01-01 (01 Gennaio 2018)
 Importo: 1188.00
 Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI SPA
 Codice IBAN: IT55L0101004045000010268288
 Codice ABI: 01010
 Codice CAB: 04045
 Sconto per pagamento anticipato: 0.00
 Penale per ritardato pagamento: 0.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **CI_LEGALE_RAPPRESENTANTE.PDF**
Formato: **PDF**

Nome dell'allegato: **DURC.PDF**
Formato: **PDF**

Nome dell'allegato: **TRACC FLUSSI.PDF**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Srd www.diturapa.gov.it



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

La sottoscritta **MARIAROSARIA SCHERILLO**, nata a **NAPOLI** il **16/11/1962**, in qualità di **AMMINISTRATORE UNICO e LEGALE RAPPRESENTANTE** della società **C.L.E. SRL** con sede in **BARI** a **Via G. AMENDOLA n. 187/A** (C.F. / P. IVA **03695510721**) in merito all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati, non in via esclusiva, al pagamento delle ns. fatture relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono i seguenti:

BANCA: UNICREDIT SPA
FILIALE DI BARI VIA AMENDOLA n. 187/A
CODICE IBAN: IT 26 N 02008 04031 000003101163

BANCA: BANCO DI NAPOLI SPA
FILIALE DI BARI CORSO ITALIA n. 145
CODICE IBAN: IT 55 L 01010 04045 000010268288

BANCA: BANCO BPM
FILIALE DI BARI VIA NICCOLO' PUTIGNANI n. 80
CODICE IBAN: IT 84 Z 05584 04000 000030004071

che il soggetto che, per l'impresa, è delegato ad operare sul conto corrente è:

la Sig.ra **MARIAROSARIA SCHERILLO**, nata a **NAPOLI** il **16/11/1962** e residente in **BARI** a **Via A. DE VITI DE MARCO n. 09** (C.F. **SCH MRS 62S56 F839K**)

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", con la firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità per cui la dichiarazione è presentata.

Bari, 30.09.2017

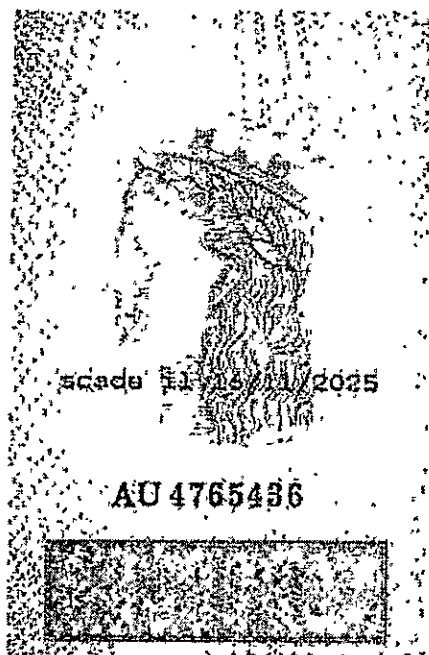
IL DICHIARANTE

C.L.E. Srl
Legal Executive Officer
Mariarosaria Scherillo

Allegati: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità

Cognome **SCHERILLO**
 Nome **MARIABOSABIA**
 nato il **16/11/1962**
 (alla n. **2478** **I** **A**)
 a **NAPOLI**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BARI**
 Via **VIA ANTONIO DE VILLI-DE MARCO 9**
 Stato civile
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **M. 1,68**
 Capelli **bianchi**
 Occhi **verdi**
 Segni particolari
 DIRITTI EURO **5,42**


 Firma del titolare *[Signature]*
BARI **11/02/2015**
 Il presente documento
 è stato emesso dal
ESCUOTORE AMMINISTRATIVO
[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
BARI
CARTA D'IDENTITA'
N° AU 4765436
SCHERILLO
MARIABOSABIA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9309114	Data richiesta	30/10/2017	Scadenza validità	27/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SRL
Codice fiscale	03695510721
Sede legale	VIA GIOVANNI AMENDOLA 187/A 70126 BARI (BA)

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 CINE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Fav Det

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione

CIG	ZFA1FFCCC0
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.188,00
Oggetto	Attivazione piattaforma Resettami.com
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 28

In data **11-01-2018**

Atto Reg. Sett. N. 9

In data **08-01-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 102/S del 01/12/2017 in favore della ditta ditta CLE srl per rinnovo servizio di connessione piattaforma RESETTAMI-COM.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 1266/115 del 20/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato rinnovato l'incarico affidato alla ditta CLE srl con sede a Bari per il servizio di connessione, assistenza e manutenzione software "RESETTAMI- COM " per l'annualità 2018, per un importo di € 1.449,36 compreso Iva impegnando la somma al capitolo 18565/10 con cod. bilancio 12.07-1.03.02.99.999 impegno n. 866 dell'esercizio 2017.

Visti:

- la fattura n. 102/S del 01/12/2017 e con prot. 36882 del 18/12/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta CLE - Computer Levante Engineering srl - con sede a Bari in Via G. Amendola, 187/A - 70126 - P. Iva n. 03695510721 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.449,36 di cui € 1.188,00 per imponibile oltre ad € 261,36 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio de quo
- il DURC emesso in data 30/10/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZFA1FFCC0;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. 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

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

- 1) di liquidare e pagare a favore ditta CLE - Computer Levante Engineering srl - con sede a Bari in Via G. Amendola, 187/A - 70126 - P. Iva n. 03695510721, l'importo complessivo di € 1.449,36 di cui € 1.188,00 per imponibile oltre ad € 261,36 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 102/S del 01/12/2017 e con prot. 36882 del 18/12/2017 somma impegnata al capitolo 18565/10 con cod. bilancio 12.07-1.03.02.99.999 impegno n. 866 dell'esercizio 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% nell'importo di € 261,36 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. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 1.449,36 (CIG. ZFA1FFCCC0) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica n. 102/S del 01/12 n. 43 del 11-01-2018 CIG ZFA1FFCCC0	
Su Impegno N° del 16-10-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1266 D.D. Reg. Gen. N. del 20-10-2017 avente per oggetto Piattaforma Resettami-COM, per la gestione dei servizi sociali comunali. Rinnovo affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa ultima annualità.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 18565 Articolo 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 102/S del 01/12/2017 in favore della ditta ditta CLE srl per rinnovo servizio di connessione piattaforma RESETTAMI-COM.
Importo	€ 1.449,36
Beneficiario 13780 COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.	
Quietanza BONIFICO IBAN IT55L0101004045000010268288	

Cerignola, li 11-01-18

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 **13-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **1155** del **12-01-18** 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 **11-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **11-01-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **13-01-18** al **27-01-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-01-18**

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