



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2624

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.	RESIDUI/2017
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Determinazione Servizi Sicurezza	nr.	95 del 28-05-2018
numero 736/2017 del 31-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Acquisto attrezzature informatiche per uffici diversi. 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		15.714,64	19.594,24
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		3.913,76	3.913,76
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		19.628,40	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		14,64	25.750,64
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 3.913,76 diconsì TREMILANOVECENTOTREDICI/76							
Per : Acquisto attrezzature informatiche per uffici diversi. Liquidazione della spesa.							

CREDITORE (Codice: 2388)				
OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C. P.Iva 01818690719			VIA SAN FERDINANDO, 29 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	EX SIOPE
1	Cig: ZA6217C956 SALDO Fatt. n. 21 del 08/02/2018 Rif. Vs Determina n. 1755 del 27.12.17 - Capitolo n. 30541. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.208,00 *Ritenuta	3.913,76		2506
	Netto da Pagare:	705,76		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	3.208,00	3.208,00	
		TITOLARE	705,76	
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN : IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601			
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2624 DEL _____ CAP. 30541 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 1194 LIQUIDAZIONE N. 736

IMPORTO € 3.913,76

CIG DET. ZA6217C956 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1755/152 del 27.12.2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 902/95 del 31.05.2018

SETTORE sicurezza IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2636

CREDITORE: COD. N. (2388) ALISISTEMI SRL
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 21 DEL 08/02/2018

PROT. ENTRATA N. 5111 DEL 14/02/18 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 3.913,76 IMPON. 3.281,00 IVA () 705,76

CIG FATT. ZA6217C956 (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 32 (2) / 4 (L) / (5) / (5) / 006601 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Acquisito attrezzature informatiche per ufficio

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI SICUREZZA

Servizio Sistemi informativi

prot. 620

Cerignola, 06/06/2018

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. 902/95 del 31/05/2018, di cui si allega copia, si chiede di provvedere al pagamento, in favore della ditta **Olisistemi srl**, della seguente fattura:

- fattura n. 21 del 08/02/2018, di € 3.913,76 di cui € 3.208,00 come imponibile ed € 705,76 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 5111 del 14/02/2018, CIG: ZA6217C956.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dott. Francesco DELVINO

FATTURA ELETTRONICA

prot. n 5111 del 14/02/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 31926
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-02-08** (08 Febbraio 2018)
Numero documento: **21**
Importo totale documento: **3913.76**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Determina n. 1755**
Data ordine di acquisto: **2017-12-27** (27 Dicembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA6217C956**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **2**
Data DDT: **2018-01-22** (22 Gennaio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **2**
Data DDT: **2018-01-22** (22 Gennaio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **2**
Data DDT: **2018-01-22** (22 Gennaio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **2**
Data DDT: **2018-01-22** (22 Gennaio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **2**
Data DDT: **2018-01-22** (22 Gennaio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

Numero DDT: **5**
Data DDT: **2018-01-26** (26 Gennaio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

Numero DDT: **5**
Data DDT: **2018-01-26** (26 Gennaio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

Numero DDT: **10**
Data DDT: **2018-02-08** (08 Febbraio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Numero DDT: **10**
Data DDT: **2018-02-08** (08 Febbraio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. Vs Determina n. 1755 del 27.12.17 - Capitolo n. 30541**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. Vs Ordine Mepa n. 4082017 del 29.12.17 - Cod. CIG: ZA6217C956**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Rif. Vs Ordine Mepa n. 4082017 del 29.12.2017 - Cod. CIG: ZA6217C956
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER MONOCROMATICO A3 256I
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 1500.00000000
 Valore totale: 1500.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: TONER TECNO CERTIFICATO PER TRIUMPH ADLER 256I (613011015)
 Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ACCESS POINT WIRELESS ESTERNO MICROTIK RBWAP2ND
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 350.00000000
 Valore totale: 350.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: SCANNER FUJITSU IMAGE SCANNER SP-1120 USB 300dpi ottico
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 379.00000000
 Valore totale: 379.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Rif. Vs Ordine Mepa n. 4082017 del 29.12.2017 - Cod. CIG: ZA6217C956
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: GRUPPO CONTINUITA' EAST POWER 1000 VA ONLINE DC TOWER
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 300.00000000
 Valore totale: 300.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: PC YASHI EXPRESSION MT H110 - I3/SSD/WINPRO/OFFICE - KIT-PC3
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 679.00000000
 Valore totale: 679.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: DISPLAY YASHI SHINE 23 LED PIVOT ADJ VGA HDMI MM (Compreso nella fornitura pc)
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3208.00**
Totale imposta: **705.76**
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: **3208.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
Codice IBAN: **IT32H055847838000000006601**
Codice ABI: **05584**
Codice CAB: **78380**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **902**

In data **31-05-2018**

Atto Reg. Sett. N. **95**

In data **28-05-2018**

OGGETTO: Acquisto attrezzature informatiche per uffici diversi. Liquidazione della spesa.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

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

«Vista la propria determinazione n. 1755/152 del 27/12/2017 con la quale si impegnava la somma di € 3.913,76 IVA compresa (giusto impegno n. 1194 del 2017), per l'acquisto di attrezzature hardware per gli Uffici comunali;

Vista la fattura elettronica n. 21 del 08/02/2018 per l'importo di € 3.928,40, compreso Iva, acquisita al protocollo al n. 5111 del 14/02/2018, 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.»

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che 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. ZA6217C956;

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 € 3.913,76, come da fattura n. 21 del 08/02/2018, acquisita al protocollo al n. 5111 del 14/02/2018, 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 al cap. 30541, codice di Bilancio 2017 - 01.05-2.02.01.06.001,- impegno n. 1194 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%, pari ad € 705,76, 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

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 € 3.913,76 (CIG. ZA6217C956) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Acquisto attrezzature informatiche per uffici diver n. 736 del 31-05-2018 CIG ZA6217C956	
Su Impegno N° del 27-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 152 Determinazione Servizi Sicurezza del 22-12-2017 avente per oggetto Acquisto attrezzature informatiche per uffici diversi. 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 attrezzature informatiche per uffici diversi. Liquidazione della spesa.
Importo	€ 3.913,76
Beneficiario 2388 OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.	
Quietanza IBAN :IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA IBAN IT32H0558478380000000006601	

Cerignola, lì 31-05-18

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 **02-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16512** del **01-06-18** 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 **31-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **31-05-18**

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 **02-06-18** al **16-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-06-18**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11359043	Data richiesta	10/07/2018	Scadenza validità	07/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISISTEMI SAS DI DESANTIS M. E BUFO D. & C.
Codice fiscale	01818690719
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO DI PUGLIA 29 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.

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13/08/2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

o in proprio
o in qualità di RAPP. LEGALE della ditta OLISYSTEMI S.r.l.

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 32 11 055131 323180 000000000000

presso BANCA POPOLARE DI MILANO - AG. CERRIGNOLA

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. DOMENICO BUFO nato a CERRIGNOLA il 30/01/61
residente in CERRIGNOLA alla via TERMINILLO n. 65
codice fiscale BFDDNC61D30C511X

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 21/02/2018

OLISYSTEMI S.r.l.
(uno dei soci o amministratori)

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Scadenza 30-04-2028
Diritti 10-58

AY 5727076

SPESSE DI BOLLO

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
CERIGNOLA

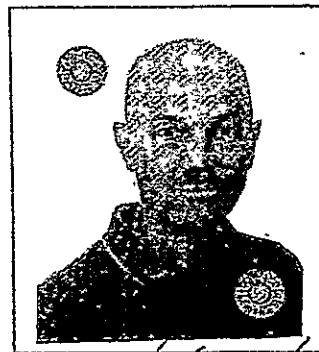
CARTA D'IDENTITÀ

N° AY 5727076

DI

BUFO DOMENICO

Cognome **BUFO**
Nome **DOMENICO**
nato il **30-04-1964**
(alto n. **529** P. **1** S. **A 1964**)
a **CERIGNOLA (FG)**
a **Italiana**
Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
Residenza **VIALE TERMINILLO 5**
Via **CUNIGATO**
Stato civile **CASSA L. 127/97 ART. 2**
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **179**
Capelli **Brizzolati**
Occhi **Castani**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare **Dom. Bufo**
CERIGNOLA li **25-08-2017**

Impronta del dito
Indice sinistro

Ordine del Sindaco
Ufficiale di P.S.



OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.

Via San Ferdinando 29 - 71042 Cerignola (FG) Tel.: 0885417737 - Fax: 0885418029

Web Site: www.olisistemi.com - Email PEC: info@olisistemi.com

Partita IVA e Codice Fiscale 01818690719

LUOGO DI DESTINAZIONE

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

P.ZZA DELLA REPUBBLICA

71042 Cerignola (FG)

IT - Italia

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

ATTENZIONE: DOCUMENTO NON FISCALE

AVVISO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000373	IT00362170714		0885/410280 244		21	08-02-18	1/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
B030-BONIFICO BANCARIO 30 gg DF FM			-- IT				

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura; trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nei pagamenti, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della ditta venditrice; è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
612500256	Rif. Vs Determina n. 1755 del 27.12.17 - Capitolo n. 30541						
	Rif. Vs Ordine Mepa n. 4082017 del 29.12.17 - Cod. CIG: ZA6217C956						
	D.D.T. DSN 2 del 22-01-2018						
	Rif. Vs Ordine Mepa n. 4082017 del 29.12.2017 - Cod. CIG: ZA6217C956	NR	1,00				
TAU475	MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER MONOCROMATICO A3 256I	NR	1,00	1.500,000		1.500,00	22
	S/N Multifunzione: B1D6Z11455						
	S/N Cassetto: N197219093						
	IL KIT MULTIFUNZIONE COMPRENDE DUE TONER TAU475						
RBWAP2ND 5663065	TONER TECNO CERTIFICATO PER TRIUMPH ADLER 256I (613011015)	NR	2,00				22
	ACCESS POINT WIRELESS ESTERNO MICROTİK RBWAP2ND	NR	1,00	350,000		350,00	22
	SCANNER FUJITSU IMAGE SCANNER SP-1120 USB 300dpi ottico	PZ	1,00	379,000		379,00	22
	S/N: AHCJ012074						
EA 901 III PRO	D.D.T. DSN 5 del 26-01-2018						
	Rif. Vs Ordine Mepa n. 4082017 del 29.12.2017 - Cod. CIG: ZA6217C956						
	GRUPPO CONTINUITA' EAST POWER 1000 VA ONLINE DC TOWER	PZ	1,00	300,000		300,00	22
	S/N: 9001171070642						
YXYX2229	D.D.T. DSN 10 del 08-02-2018						
	PC YASHI EXPRESSION MT H110 - I3/SSD/WINPRO/OFFICE - KIT-PC3	NR	1,00	679,000		679,00	22
	S/N: 2018/50000286						
	DISPLAY YASHI SHINE 23 LED PIVOT ADJ VGA HDMI MM (Compreso nella fornitura pc)	PZ	1,00				22
YZ2304	S/N: YZ23041020160019						
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **							

SCISSIONE PAGAMENTI (art. 17-TER D.P.R. 633/72)

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
3.208,00					0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601

OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.

Via San Ferdinando 29 - 71042 Cerignola (FG) Tel.: 0885417737 - Fax: 0885418029

Web Site: www.olisistemi.com - Email PEC: info@olisistemi.com

Partita IVA e Codice Fiscale 01818690719

LUOGO DI DESTINAZIONE
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
P.ZZA DELLA REPUBBLICA
71042 Cerignola (FG)
IT - Italia

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

**PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)**

ATTENZIONE: DOCUMENTO NON FISCALE
AVVISO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000373	IT00362170714		0885/410280 244		21	08-02-18	2/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
B030-BONIFICO BANCARIO 30 gg DF FM			-- IT				

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura: trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della ditta venditrice: è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
	**** ATTENZIONE **** Il presente documento non è da considerare fiscale. L'emissione della fattura, e relativi adempimenti fiscali, sono stati effettuati secondo quanto stabilito dal D.M. 55 del 03/04/2013 (Fattura Elettronica PA).						

SCISSIONE PAGAMENTI (art. 17-TER D.P.R. 633/72)

TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
3.208,00			3.208,00		0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
22	3.208,00	705,76	[22] IVA 22%			
				ABBUONO	OMAGGIO	
	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
	3.208,00	705,76		EUR 3.208,00	EUR 3.913,76	

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO
IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601