



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1568

del 04-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12728	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.03.02.09.005)	Gest.	RESIDUI/2017
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Determinazione Servizi Sicurezza	nr.	123 del 28-11-2017
numero 1239/2017 del 04-12-2017				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione ditta Verbatel srl giusta fattura n. 322/E.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	85.143,98	67.660,80	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	51.645,00	51.645,00	
Titolo	1	Spese correnti					
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	12.000,00	12.000,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi					
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni		TOTALE PAGATO	63.645,00		
5o Livello	005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature					
SIOPE	1030209005			DISPONIBILITA' RESIDUA	21.498,98	4.015,80	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 12.000,00 diconsì DODICIMILA/00							
Per : Liquidazione ditta Verbatel srl giusta fattura n. 322/E.							

CREDITORE (Codice: 15544)				
VERBATEL Srl		VIA B. QUARANTA, 52		
Cod.Fis. 11889490154 / P.Iva 11889490154		20139 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZC41FEC13C SALDO Fatt.n. 322/E del 30/10/2017 Canone Servizio di Manutenzione dei programmi software Verbatel su personal computer. Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017	0,04		1329
2	Cig:ZC41FEC13C ACCONTO Fatt.n. 322/E del 30/10/2017 Canone Servizio di Manutenzione dei programmi software Verbatel su personal computer. Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017	11.999,96		1329
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9.836,03 *Ritenuta	2.163,93		
	Netto da Pagare:	9.836,07	9.836,07	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.163,93	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO C/O CREDITO VALTELLINESE (IT 57 L 05216 01633 000000001732) - CIN:L - ABI:05216 - CAB:01633 - C/C:000000001732 IBAN:IT57L0521601633000000001732 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1568 DEL 4/5/18 CAP. 12728 BIL. _____

IMPEGNO N. 768 LIQUIDAZIONE N. 1239
CIG 7641FEC13C (10) CUP _____ (15)

IMPONIBILE € 9836,03
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 2.163,83
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 12000,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1641

CREDITORE: COD.N. (15544) VERBA S.R.L.
QUIETANZANTE SI / NO

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 11889490154 (16)

FATTURA N. 322/5 DEL 30/10/2017 PROT.N. _____ / _____

PROT. ENTRATA N. 32140/2017 PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € 12000,00 IMPON. 9836,03 IVA() 2163,83

SCISSIONE SI / NO ESENTE SI / NO DURC SCADENZA 20/02/2018

TRACCIABILITA SI / NO ESENTE SI / NO ACCONTO FATTURA SI / NO

IBAN: IT 57(2)/L(L)/05216 (5) / _____ (5) / 1732 (12) SI / NO

CIG 7641FEC13C (10) CUP _____ (15)

DESCRIZIONE: ASSISTENZA E MANUTENZIONI

SISTEMA DI GESTIONE SCELTA OPERATIVA P.M.

TOTALE FATTURA € _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1100/69 del 22/09/2017

(Liquidazione) Determ. N. 1557/123 del 04/11/2017

Prot. n. **2192** /2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 05.12.2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

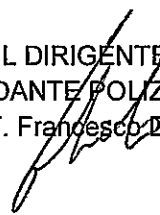
Vista la determina dirigenziale di liquidazione n. 1557/123 del 28.11.2017, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 12.000,00 a favore della ditta Verbatel Srl .

Distinti saluti.

Si allegano:

- ✓ Fattura n. 322/E del 30.10.2017.
- ✓ Determina di liquidazione del 1557/123 del 28.11.2017.

IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 1GHCN
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11889490154
Codice fiscale: 11889490154
Denominazione: VERBATEL SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BERNARDO QUARANTA
Numero civico: 52
CAP: 20139
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1505677
Capitale sociale: 50000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0257301702
Fax: 0256815318
E-mail: info@verbatel.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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-10-30** (30 Ottobre 2017)
Numero documento: **322/E**
Importo totale documento: **12000.00**
Causale: **Canone Servizio di Manutenzione dei programmi software Verbatel su personal computer.**
Periodo **01/01/2017 - 31/12/2017**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET. N. 69 / 1100**
Data ordine di acquisto: **2017-09-22** (22 Settembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC41FEC13C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Canone Servizio di Manutenzione dei programmi software Verbatel su personal computer. Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **9836.03**
Valore totale: **9836.03**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **9836.03**
Totale imposta: **2163.93**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **9836.03**
Istituto finanziario: **CREDITO VALTELLINESE**
Codice IBAN: **IT57L0521601633000000001732**

VERBATEL SRL
VIA BERNARDO QUARANTA,52

20139 MILANO (MI)
P.Iva 11889490154 C.F. 11889490154
Codice 15544

Spett.le
Comune di Cerignola

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 322/E del 30-10-2017

Protocollo 32170 del 31-10-17

Pag. 1 di 1

Canone Servizio di Manutenzione dei programmi software Verbatel su personal computer. Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017

Ordine DET. N. 69 / 1100 del 22-09-2017

CIG ZC41FEC13C

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Canone Servizio di Manutenzione dei programmi software Verbatel su personal computer. Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017		1,000	9.836,030000		9.836,03	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

9.836,03

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	9.836,03	2.163,93	S

Imponibile	9.836,03
Imposta	2.163,93
Totale	12.000,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-2.163,93
Netto a pagare	9.836,03

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
CREDITO VALTELLINESE

IBAN
IT57L0521601633000000001732



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1100/69

In data 22-09-17

OGGETTO: Impegno di spesa per assistenza annuale software ed hardware a favore di Verbatel srl.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-09-17

Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

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

«Premesso

- che con determinazione n. 41/815 del 23/11/2015 la ditta Verbatel s.r.l. via B.Quaranta, 52 - 20139 Milano ha effettuato la fornitura di hardware e software per la riattivazione della Centrale Operativa:
- a. 20 radio portatili;
- b. n. 5 radio veicolari;
- c. n. 2 Server;
- d. software specialistici di gestione in particolare: Turni - Gestinc - Segn@la - Callweb;
- e. Brogliaccio Elettronico, Cartografico, Gestione Radio.
- f. Lan Servizi Comunali;
- g. Registratore telefonico;
- h. Ponte Radio - Rete Radio Dmr;

Valutato

- che la rete informatica del settore Polizia Municipale è sotto dominio protetto e che l'amministratore unico delle macchine in uso è Verbatel s.r.l. via B.Quaranta, 52 - 20139 Milano;
- che a seguito dell'acquisto di nuovi pc l'amministratore della rete deve integrare nuove licenze ed effettuare interventi di manutenzione su tutte le macchine del settore Polizia Municipale;
- che tale intervento prevede, altresì, un'adeguata formazione agli operatori che dovranno apprendere il funzionamento dei nuovi applicativi installati e degli aggiornamenti periodici;
- che è necessario l'intervento dell'amministratore della rete al verificarsi di un problema sul sistema di comunicazione radio digitale o sui relativi pc/server e applicativi in uso al settore Polizia Municipale;

Considerato

- che per sopperire alle esigenze sopramenzionate è stato richiesto all'amministratore della rete, Verbatel s.r.l. via B.Quaranta, 52 - 20139 Milano, un preventivo per assistenza triennale corrispondente ad un importo annuo di € 12.800,00 + iva;
- che è stato richiesto ed ottenuto all'amministratore della rete, nonostante la scontistica già praticata, un ulteriore ribasso che consentisse la spesa annua di € 12.000,00 iva inclusa;

Ritenuto opportuno

procedere all'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione del sistema di gestione della Sala Operativa, sistema radio digitale dmr e sistema informatizzato con periodo di riferimento "10/2017-10/2018" che prevede una spesa annuale di € 9.836,03 + iva come per legge;

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 legge

13/08/2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. ZC41FEC13C;

- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;

Visti:

- Il D. lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

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. vista 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 01/08/2017, prot. n. 154/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici, con scadenza 30/09/2017;

- d. il decreto del Sindaco del 05/09/2017, prot. n. 166/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in congedo ordinario dall'11/09/2017 al 22/09/2017;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 12.000,00 Iva inclusa, a favore della ditta Verbatel s.r.l. via B.Quaranta, 52 - 20139 Milano, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, imputandola così come segue:
 - Bilancio 2017, codice 03.01.-1.03.02.09.005, (cap.12728/0) "Acquisti per il mantenimento e funzionamento uffici Polizia Municipale";
- 3) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, in funzione della verifica dell'effettivo servizio svolto e a presentazione di fatture a norma di legge, corredate dalla necessaria documentazione contabile, (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC) e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D.Lgs. n.33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente - sotto sezione "Bandi e Gare;
- 5) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Centrale Operativa.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)
Piazza della Repubblica N. 1
71042 – Cerignola
Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 1100/69

In data 22-09-17

OGGETTO: Impegno di spesa per assistenza annuale software ed hardware a favore di Verbatel srl.

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 € 12.000,00 (CIG. ZC41FEC13C) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
12.000,00	03.01-1.03.02.09.005	12728/	2017	768	19-09-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

Cerignola, lì 22-09-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **22-09-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27782** del **22-09-17** 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 **22-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **22-09-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-09-17** al **07-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-10-17**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1557**

In data **04-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **123**

In data **28-11-2017**

OGGETTO: Liquidazione ditta Verbatel srl giusta fattura n. 322/E.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

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

«Premesso
che con determina dirigenziale n. 1100/69 del 22/09/2017 venivano
impegnati € 12.000,00 iva inclusa, a favore della ditta Verbatel
s.r.l. con sede in via B.Quarant 52 - 20139 Milano, per servizio
di assistenza e manutenzione del sistema di gestione della Sala
Operativa, sistema radio digitale dmr e sistema informatizzato,
giusto impegno 768/2017;

Constatato
che le suddette somme, per complessivi IVA inclusa, trovano
imputazione come segue:

- Bilancio 2017, codice 03.01-1.03.02.09.005, (cap.12728/0)
"Acquisti per il mantenimento e funzionamento uffici Polizia
Municipale";

Evidenziato
che la ditta Verbatel s.r.l., via B.Quaranta, 52 - 20139 Milano ha
emesso la seguente fattura:

- n. 322/E del 30/10/2017, di € 12.000,00 IVA compresa.»

Verificata
la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi
finanziari;

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
triennio 2017-2019;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai
sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis
del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine
ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136
recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010
n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010
recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente
attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n.
ZC41FEC13C;

Considerato

che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alle
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si
procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore
degli importi imponibili delle fatture, mentre la somma relativa
all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini
fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

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. Vista 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 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
- d) il decreto del Sindaco del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore della ditta ditta Verbatel s.r.l. con sede in via B.Quaranta 52 - 20139 Milano, le seguenti somme:

➤ n. 322/E, del 30/10/2017, di € 12.000,00 IVA compresa.»

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1° gennaio 2015;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando/Gestione Amministrativa.

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 € 12.000,00 (CIG. ZC41FEC13C) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione ditta Verbatel srl giusta fattura n. 3 n. 1239 del 04-12-2017 CIG ZC41FEC13C	
Su Impegno N° del 19-09-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1100 D.D. Reg. Gen. N. del 22-09-2017 avente per oggetto Impegno di spesa per assistenza annuale software ed hardware a favore di Verbatel srl.	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	
Capitolo 12728 Articolo MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE)	
Causale	Liquidazione ditta Verbatel srl giusta fattura n. 322/E.
Importo	€ 12.000,00
Beneficiario	15544 VERBATEL Srl

Cerignola, lì 04-12-17

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 **06-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35731** del **05-12-17** 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 **04-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **04-12-17**

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 **06-12-17** al **20-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-12-17**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9223546	Data richiesta	23/10/2017	Scadenza validità	20/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VERBATEL SRL
Codice fiscale	11889490154
Sede legale	VIA QUARANTA, 52 20139 MILANO (MI)

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10612592	Data richiesta	20/02/2018	Scadenza validità	20/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VERBATEL SRL
Codice fiscale	11889490154
Sede legale	VIA QUARANTA, 52 20139 MILANO (MI)

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.



153 uh

Comune di CERIGNOLA
Piazza della Repubblica, 1
71042 CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Comunicazione resa ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni –

Il sottoscritto Felice Ostuni nato a Fasano (BR) il 11/11/1940 residente a Milano in via dei Bognetti G. e G. n° 21, codice fiscale STNFLC40S11D508P, in qualità di legale rappresentante della ditta Verbatel Srl in relazione al contratto/fornitura con codesta Amministrazione, ai fini delle disposizioni della legge n. 136/2010 – art. 3, commi 1 e 7,

dichiara

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a Contratti/Cottimi/Incarichi/Convenzioni in essere o futuri, che il proprio conto corrente dedicato (o i propri conti correnti dedicati) a commesse pubbliche, sul quale/sui quali dovranno essere effettuati i pagamenti così come previsto dalla L. 136/2010, è/sono il/i seguente/i:

Istituto Bancario:	CREDITO VALTELLINESE S.c.
Agenzia:	Agenzia 4 di Milano
Numero di c/c:	471/0001732
ABI:	05216
CAB:	01633
CIN:	L
COD. IBAN:	IT57L0521601633000000001732

Per qualsiasi rapporto con l'ente si deve ritenere valido il sopra indicato conto corrente.

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:

- 1) OSTUNI Felice nato a Fasano (BR) il 11/11/1940 residente a Milano in via dei Bognetti G. e G. n° 21, codice fiscale STNFLC40S11D508P, qualifica: Amministratore Unico
- 2) OSTUNI Sante Sandro nato a Milano il 07/08/1966 residente a Milano in via Fabrizio De Andrè n° 8, codice fiscale STNSTS66M07F205Y, qualifica: Socio.

Il sottoscritto dichiara di essere informato in merito alle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall'art. 76, del D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato a norma dell'art. 13, del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata.

Il sottoscritto, o suo delegato, si impegna ad assumere gli obblighi inerenti la suddetta tracciabilità dei flussi finanziari ed a notificare alla stazione appaltante qualunque eventuale variazione dei dati di cui alla presente comunicazione

Milano, 14 Aprile 2016


F. Ostuni
Amministratore Unico

All.: fotocopia documento d'identità del sottoscritto

Verbatel srl

20139 - MILANO - Via B. Quaranta, 52 - Tel. 02/57301702 (r.a.) - Fax 02/56815318 -
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v. - CF e P.IVA 11889490154 - CCIAA MI 770716/1996 - REA 1505677
e-mail: info@verbatel.com - web site: www.verbatel.com - PEC: verbatel@pec.it



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000926160

Identificativo Pagamento: FATT.322/2017

Importo: 9836,00 €

Codice Fiscale: 11889490154

Data Inserimento: 04/05/2018 - 12:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA