



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3591

del 16-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

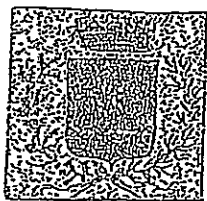
2018

|                                                                                                                                                                                |            |                                                  |   |                             |                                                   |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 12390      | Art.                                             | 0 | Codice bilancio             | Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02.01-1.03.02.13.002) | Gest.      | COMPETENZA        |
| PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI                                                                                                       |            |                                                  |   |                             |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |            |                                                  |   | Provvedimento               | Liquidazione Affari Generali                      | nr.        | 11 del 27-07-2018 |
| numero 1147/2018 del 12-09-2018                                                                                                                                                |            |                                                  |   | Immed. Eseguiblle/Esecutiva |                                                   |            |                   |
| Determinazione dirigenziale n. 1076/2018. Liquidazione fornitura in comodato d'uso fotocopiatore per gli uffici del Giudice di Pace - Saldo periodo aprile-giugno 2018.        |            |                                                  |   |                             |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                      |            |                                                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA      | CAPITOLO                                          | CASSA      |                   |
| Missione                                                                                                                                                                       | 02         | Giustizia                                        |   | PREVISIONE ASSESTATA        | 7.500,00                                          | 10.325,89  |                   |
| Programma                                                                                                                                                                      | 01         | Uffici giudiziari                                |   | PRECEDENTI PAGAMENTI        | 5.213,19                                          | 7.745,36   |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                                   |   | PRESENTE IMPORTO            | 261,01                                            | 261,01     |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 03         | Acquisto di beni e servizi                       |   | TOTALE PAGATO               | 5.474,20                                          |            |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 02         | Acquisto di servizi                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA      | 2.025,80                                          | 2.319,52   |                   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                     | 13         | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |   |                             |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                     | 002        | Servizi di pulizia e lavanderia                  |   |                             |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                          | 1030213002 |                                                  |   |                             |                                                   |            |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                             | Libera     |                                                  |   |                             |                                                   | Fruttifero | C.U.P.            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 261,01 diconsì DUECENTOESSANTUNO/01      |            |                                                  |   |                             |                                                   |            |                   |
| Per : Determinazione dirigenziale n. 1076/2018. Liquidazione fornitura in comodato di uso fotocopiatore per gli uffici del Giudice di Pace - Saldo periodo aprile-giugno 2018. |            |                                                  |   |                             |                                                   |            |                   |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 2388)                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                |          |
| OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.<br>P.Iva 01818690719 |                                                                                                                                                                                                                              |                           | VIA SAN FERDINANDO, 29<br>71042 CERIGNOLA (FG) |          |
| Riga                                                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                         | IMP. PARZIALE             | IMP. COMPL.                                    | Ex SIOPE |
| 1                                                                       | Cig: Z8F242DE50 SALDO Fatt.n. 103 del 09/07/2018 SALDO PERIODO DAL 01.04.18 AL 30.06.18<br>Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 213,94 *Ritenuta<br>Netto da Pagare: 213,94<br>(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi | 261,01<br>47,07<br>213,94 | 213,94<br>47,07                                | 2506     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                  | IBAN: IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601<br>Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche                                               |                           |                                                |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3591 CAP. 123.90 BIL. 20

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 1167

IMPONIBILE € 213,94

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 27,07

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 261,01

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1050

CREDITORE: COD. N. ( 2388 ) EX SISTEMI SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 103

PROT. ENTRATA N. 21961 del 23/07/18

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3215

DESCRIZIONE: Fornitura in comodato d'uso fotocopiatore  
per uffici del giudice di pace - Pervolo Aprile / Ruffino

TOTALE FATTURA € 261,01

CIG: 28F262 DESO

CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 262/18 AG del 12/9/18

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: 35445  
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

22/15  
2388

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2018-07-09** (09 Luglio 2018)  
 Numero documento: **103**  
 Importo totale documento: **261.01**

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: **Determina n. 1076**  
 Data contratto: **2018-07-02** (02 Luglio 2018)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F242DE50**

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

Descrizione bene/servizio: **SALDO PERIODO DAL 01.04.18 AL 30.06.18**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **Numero**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Cod. CIG: Z8F242DE50 - Integ. Deter. n. 1076 del 02.07.2018**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **Numero**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **Impegno n. 632/2018 - Bilancio 2018 - Ca. n. 12390**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **Numero**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Rif. Contratto di Noleggio INFOTEC MP3010 - S/N: M10739000707**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **Numero**  
 Valore unitario: **56.64000000**  
 Valore totale: **56.64000000**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **CONTEGGIO COPIE ESEGUITE**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **Numero**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **- COPIE N. 490280 AL 31.03.2018 -- COPIE N. 509388 AL 30.06.2018**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **Numero**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **DIFFERENZA COPIE N. 19108 (-6000 COPIE INCLUSE) = 13108**

Quantità: **13108.00000000**

Unità di misura: **Numero**

Valore unitario: **0.01200000**

Valore totale: **157.30000000**

IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **213.94**

Totale imposta: **47.07**

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: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)

Importo: **213.94**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**

Codice IBAN: **IT32H0558478380000000006601**

Codice ABI: **05584**

Codice CAB: **78380**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**Spett.le**  
**Comune di Cerignola**  
P.zza della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)

**Oggetto:** modello di comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato da compilare – art.3 L.13/8/2010 legge 136/2010 da parte del fornitore

Il sottoscritto Mario Desantis nato a Cerignola (FG) il 07/10/1963 residente a Cerignola (FG) P.zza Madre Teresa di Calcutta N. 57, cap 71042 CF: DSN MRA 63R07 C514D in qualità di legale rappresentante della ditta: OLISISTEMI S.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C, con sede legale in via San Ferdinando N. 29 - 71042 CERIGNOLA (FG) C.F. 01818690719 - P.IVA 01818690719

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 comma 7 legge 136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici e sanzione penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000

### **Comunica**

In ottemperanza alle disposizioni della L. 13/8/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari:

1. che gli estremi identificati del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti di forniture di beni e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione indicata in indirizzo sono i seguenti:

#### **Codice IBAN**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 3 | 2 | H | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Banca:** Banca Popolare di Milano – Agenzia di Cerignola (FG)

2. che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- ✓ Desantis Mario nato a Cerignola il 07/10/1963 residente Cerignola (FG) Via Adamello, 2 71042 C.F.: DSN MRA 63R07 C514D
- ✓ Bufo Domenico nato a Cerignola il 15/04/1964 residente Cerignola (FG) Viale Terminillo, 5 71042 C.F.: BFU DNC 64D30 C514X

3. che l'operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il Conto corrente dedicato sopraindicato comprese le transazioni verso i propri subcontraenti

4. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali "dedicati" ovvero di variazioni del C/C dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg., nonché nello stesso termine le generalità e il CF della persona delegata ad operare.

**allega:** dichiarazione copia documento identità del dichiarante autorizzazione trattamento dati (D.Lgs 196/2003)

Cerignola: 20/07/2018

**OLISISTEMI S.a.s.**  
**di DESANTIS M. e BUFO D. & C.**  
Sede: Via San Ferdinando, 29  
71042 CERIGNOLA (FG)  
R.IVA: 01818690719 - P.IVA 01818690719

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'Azienda in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

Cognome **DESANTIS**  
 Nome **MARIO**  
 nato il **07-10-1963**  
 (atto n. **277** **1** **A 1963**)  
 a **CERIGNOLA (FG)**  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**  
 Via **PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA 57 i.9**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **170**  
 Capelli **Grigi**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari **NESSUNO**



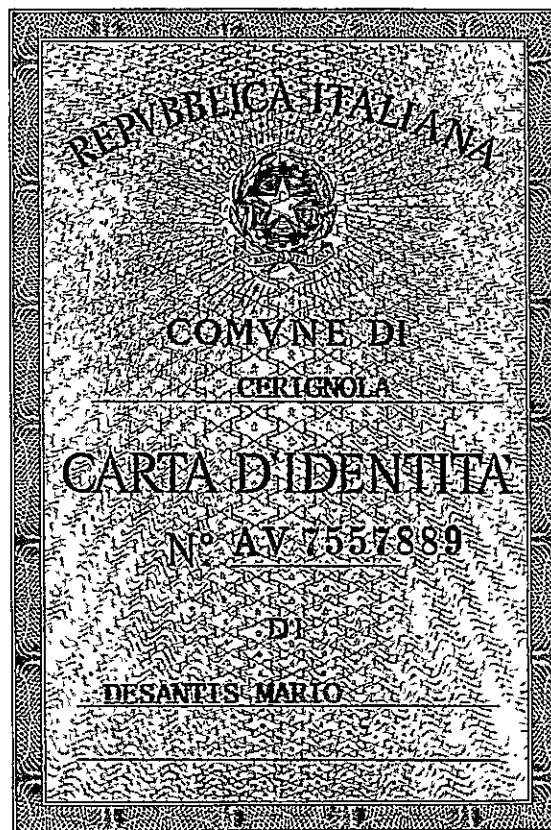
Firma del titolare *Mario Desantis*  
**CERIGNOLA** il **11-11-2015**  
 d'Ordine del Sindaco  
 L'Ufficiale d'Anagrafe  
**BRUNO IRELENA**

Impronta del dito  
 indice sinistro





IPZS spa - G.C.V. - ROMA



## 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.



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

---

Atto Reg. Gen. N. *162*

In data *12/09/18*

Atto Reg. Sett. N. **11**

In data **27-07-2018**

---

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 1076/2018. Liquidazione fornitura in comodato d'uso fotocopiatore per gli uffici del Giudice di Pace - Saldo periodo aprile-giugno 2018.

---

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI AFFARI GENERALI***

***AFFARI GENERALI***

**VALENTINO MARIA CONCETTA**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 1112 del 27.09.2017 integrata dalla determinazione dirigenziale n. 1076 del 2.07.2018, con le quali si sono assunti gli impegni di spesa, in favore della Ditta OLISISTEMI s.a.s. di Cerignola relativi al comodato d'uso del fotocopiatore per gli uffici del Giudice di Pace.

Vista la fattura elettronica n. 103 del 09/07/2018, prot. n. 21961 del 23.07.2018, per l'importo di € 261,01 compreso Iva, riferita al saldo per canone e consumo di copie per il periodo aprile/giugno 2018;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che nei conteggi sono stati rispettati i patti e condizioni concordati.

Considerato che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alla disposizione in materia di scissione di pagamenti;

Acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) con scadenza validità il 7.11.2018;

Visto il PEG finanziario per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 2.03.2018;

Dato atto che sul presente atto di liquidazione 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;

Dato atto, altresì, che sul presente atto di liquidazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

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"*;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13.8.2010 n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie" D.L.12.11.2010 n.187, convertito con modificazioni dalla legge n.217/2010 recante "misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente **CIG Z8F242DE50**;

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. Biquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 06/06/2017, 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) in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1076/2018, di liquidare e pagare la somma di € 261,01 Iva compresa, a titolo di saldo per canone e consumo di copie per il periodo aprile/giugno 2018, come da fattura elettronica citata, in favore della ditta OLISISTEMI s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C., con accredito sul seguente IBAN: IT32H0558478380000000006601.

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di dare atto che, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 59,00 è stata già impegnata sul capitolo 12390 - codice 02.01-1.03.02.13.002 "prestazioni e servizi per mantenimento e funzionamento uffici giudiziari". impegno n. 632/2018, con imputazione sul medesimo bilancio;

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**  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**