



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2318

del 27-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	14160	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04.06-1.03.02.15.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO REGIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	111 del 25-05-2018
numero 728/2017 del 25-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura per intervento tecnico di implementazione software gestionale vendita bollini refezione scolastica.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e dinto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	279.430,00	279.863,89	
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.660,00	3.660,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.660,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	275.770,00	276.203,89	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	006	Contratti di servizio per le mense scolastiche					
SIOPE		1030215006					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.660,00 diconsi TREMILASEICENTOSSESSANTA/00							
Per : Liquidazione fattura per intervento tecnico di implementazione software gestionale vendita bollini refezione scolastica.							

CREDITORE (Codice: 213)				
PUBLISYS SPA		C.DA SANTA LOJA S.N.C.		
Cod.Fis. 00975860768 / P.Iva 00975860768		85050 TITO SCALO (PZ)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZEC19E9B8B SALDO Fatt.n. 294/PA del 07/06/2016 DETERMINAZIONE N.393/57 DEL 18/05/2016 - NUM.COMMESSA: -2850 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.000,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	3.660,00 660,00 3.000,00	3.000,00	1334
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE 660,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	C.CN.2031211 ABI 5424 CAB 04201 BANCA POP.DI BARI AG.1 - CIN:Z - ABI:05424 - CAB:04201 - C/C:000002031211 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2318 DEL _____ CAP. 14160 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 1332/2017 LIQUIDAZIONE N. 728

IMPORTO € 3.660,00

CIG DET. 2EC19E9B8B (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 882/111 del 25.05.2018

SETTORE ECONOMATO IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2385

CREDITORE: COD.N. (213) PUBLSYS S.P.A.

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 294/PA _____ DEL 07/06/2016

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____ / ____ / ____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € 3.660,00 IMPON. 3.000,00 IVA () 660,00

CIG FATT. 2EC19E9B8B (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: IT34 (2) / E (L) / _____ (5) / _____ (5) / _____ 2031211 (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: Mantenimento tecnico di implementazione software
gestionale Vendite bolli in refettorio scolastico

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 2/Economato

Cerignola, 29 maggio 2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento si trasmette in allegato la seguente fattura, relativa:

PUBLISYS S. P.A.

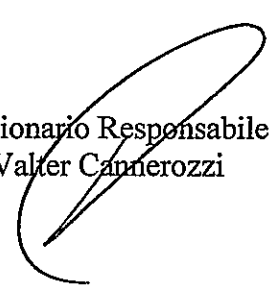
- fattura n. 294/PA del 07/06/2016 di € 3.660,00 compreso IVA per fornitura software gestionale vendita bollini mensa scolastica.

Per il pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 882/111 del 25/05/2018.

CIG: ZEC19E9B8B.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9683471	Data richiesta	20/02/2018	Scadenza validità	20/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUBLISYS S.P.A.
Codice fiscale	00975860768
Sede legale	CONTRADA SANTA LOJA S N C TITO PZ 85050

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
Servizio Tributi
Via C. Battisti
71042 CERIGNOLA

DICHIARAZIONE LEGGE.13/08/2010 N. 136 ART. 3

Il sottoscritto Michele Provenzale, nato a Potenza il 17/01/1963, nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società **PUBLISYS S.P.A.**, con sede legale e amministrativa in Tito, C.da Santa Loja, snc - C.F. e P. I.V.A. n. 00975860768, *capogruppo mandataria dell'A.T.I. PUBLISYS SPA - MT S.p.A.*, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali alle quali può andare incontro in caso di false dichiarazioni richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136

DICHIARA

- Che il conto corrente bancario della Società, su cui effettuare i pagamenti relativi alle forniture in corso, è il seguente:

BANCA POPOLARE DI BARI (Ag. di Potenza- Sede)

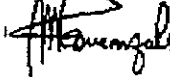
ABI 05424 CAB 04201 C/C000002031211 CIN Z

IBAN IT 34Z 05424 04201 000002031211

- Che la persona delegata ad operare sul predetto C/C è:
Michele Provenzale, nato a Potenza il 17/01/1963 C.F. PRVMHL63A17G942N

Prot. n. 1538/2013/PT/al
Tito, 25/07/2013

Publisys S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Michele Provenzale



Allegato: documento di identità del sottoscrittore.

Sede principale:

TITO - Potenza (PZ)
85050 - C.da Santa Loja
Tel 0971 476311
Fax 0971 476333

PISA
Via Gramsci n. 12
Tel 050 2202211
Fax 050 24421

NAPOLI
Via Santa Lucia n. 34
Tel 081 7641141
Fax 081 2159909

CERIGNOLA (FG)
Viale di Levante n. 125
Tel 0885 417202
Fax 0885 443664

Internet <http://www.publisys.it>

E-mail: publisys@publisys.it ; publisys@pec.it

Codice Fiscale e N° Reg Imprese 00975860768 R.E.A. 73567

Iscr. Albo Nazionale N° 81 Gestione Accertamento e Riscossione dei Tributi - Cap. Soc. € 1.600.000 Int. Vers.



Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00975860768
Progressivo di invio: 01118
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0971476311

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00975860768
Codice fiscale: 00975860768
Denominazione: PUBLISYS S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Contrada S.LOJA SNC
CAP: 85050
Comune: TITO
Provincia: PZ
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PZ
Numero di iscrizione: 73567
Capitale sociale: 1600000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0971476311
Fax: 476333

Riferimento amministrativo

Riferimento: UFFICIO FATTURA_PA

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-06-07 (07 Giugno 2016)
Numero documento: 294/PA
Importo totale documento: 3660.00
Causale: DETERMINAZIONE N.393/57 DEL 18/05/2016
Causale: NUM.IMPEGNO 334 DEL 18/05/2016
Causale: RIF. NS NOTA PROT.1355/2016

16276

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC19E9B8B

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC19E9B8B

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC19E9B8B

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC19E9B8B

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: Vendita
Peso lordo: 0.00
Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: NUM.COMMESSA: -2850
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: IMPEGNO
Valore testo: 2016/334

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE "BOLLINI REFEZIONE SCOLASTICA" - IMPORTO COMPLESSIVO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 3000.00
Valore totale: 3000.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: IMPEGNO
Valore testo: 2016/334

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **DETERMINAZIONE N.393/57 DEL 18/05/2016**
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: IMPEGNO
Valore testo: 2016/334

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CIG: ZEC19E9B8B**
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: IMPEGNO
Valore testo: 2016/334

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3000.00
Totale imposta: 660.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-06-07 (07 Giugno 2016)
Termini di pagamento (In giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2016-08-07 (07 Agosto 2016)
Importo: 3000.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI BARI
Codice IBAN: IT34Z0542404201000002031211
Codice ABI: 05424
Codice CAB: 04201

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FT-00101-PA-160607-294-1550103939.pdf
Algoritmo di compressione: ZIP
Formato: PDF
Descrizione: Fattura N.: 294/PA del 07/06/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 882

In data **25-05-2018**

Atto Reg. Sett. N. 111

In data **25-05-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura per intervento tecnico di implementazione software gestionale vendita bollini refezione scolastica.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Con impegno n. 1332/2017 del capitolo 14160 codice di bilancio 04.06. - 1.03.02.15.006 è stata individuata la somma da destinare alla Ditta PUBLISYS S.p.A. con sede in Potenza, per l'intervento tecnico di implementazione del software gestionale per la vendita dei bollini refezione mensa scolastica;

Vista la fattura elettronica n. 294/PA del 7/6/2016 per l'importo di € 3.660,00 compreso Iva riferita alla citata fornitura;

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 della Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 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. ZEC19E9B8B;

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 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 € 3.660,00, compreso IVA, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta PUBLISYS s.p.A. con sede in Potenza, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti, imputando la spesa sul cap. 14160 codice 04.06-1.03.02.15.006, bilancio 2018 - impegno n. 1332/2017;
- 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% 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

Buquicchio Dott. Giovanni

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 € 3.660,00 (CIG. ZEC19E9B8B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura per intervento tecnico di impl n. 728 del 25-05-2018 CIG ZEC19E9B8B	
Su Impegno N°	del 31-12-2017 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Vedi determina n. 785 del 11/11/
Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	
Capitolo	14160 Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO REGIONE
Causale	Liquidazione fattura per intervento tecnico di implementazione software gestionale vendita bollini refezione scolastica.
Importo	€. 3.660,00
Beneficiario	213 PUBLISYS SPA
Quietanza C.CN.2031211 ABI 5424 CAB 04201 BANCA POP.DI BARI AG.1 IBAN IT34Z0542404201000002031211	

Cerignola, lì 25-05-18

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 **29-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15950** del **28-05-18** 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 **25-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **25-05-18**

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 **29-05-18** al **12-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-06-18**

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