



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3318

del 26-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10675	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.19.004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTO RUPAR							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Determinazione Servizi Sicurezza	nr.	96 del 28-05-2018
numero 737/2017 del 31-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da gennaio a aprile 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	11.520,00	17.502,99	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	5.639,59	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.562,40	3.562,40	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.562,40		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.957,60	8.301,00	
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione					
SIOPE	1030219004						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J39J16000610004
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.562,40 dicendosi TREMILACINQUECENTO SESSANTADUE/40							
Per : Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da gennaio a aprile 2018.							

CREDITORE (Codice: 12830)				
CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER			VIA 95 ^A rgt.Fanteria 89	
Cod.Fis. 02734350750 / P.Iva 02734350750			73100 LECCE (LE)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:Z8A1B04681 SALDO Fatt.n. 1000352 del 07/03/2018 Canoni RUPAR - periodo dal 1.01.2018 al 28.02.2018 - Z8A1B04681 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		1.781,20	
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.460,00 *Ritenuta Cig:Z8A1B04681 SALDO Fatt.n. 1000583 del 02/05/2018 Canoni RUPAR - periodo dal 1.03.2018 al 30.04.2018 - Z8A1B04681 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		321,20	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.460,00 *Ritenuta		1.781,20	
	Netto da Pagare:		321,20	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		2.920,00	
	TITOLARE			2.920,00
				642,40
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BNL AGENZIA LECCE (IT 50 W 01005 16002 000000280067) - CIN:W - ABI:01005 - CAB:16002 - C/C:000000280067			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bupulicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3318/1 DEL 26/9/18 CAP. 10675 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 737

IMPORTO € ---

CIG DET. 28A1B04681 (10) CUP DET. 58P21600610004 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. 672 del 31/08/2016

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 103/16 del 31/05/2018

SETTORE Servizi IMPONIBILE € 1460,00

Sicurezza

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 321,20

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1781,20

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3591

CREDITORE: COD.N. (12830) CLIO SPA.

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT (11)

CODICE FISCALE 02734350750 (16)

() FATTURA N. 100352 DEL 7/3/2018

PROT. ENTRATA N. 7332 DEL 7/3/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 1781,20 IMPON. 1460,00 IVA () 321,20

CIG FATT. 28A1B04681 (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 (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 23/10/2018 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / (L) / --- (5) / --- (5) / 280067 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Servizio RUPAN DAL 01.01.2018 AC 28.02.2018

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3318/2 DEL 26/01/18 CAP. 10675 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 737

IMPORTO €

CIG DET. 28A1B04681 (10) CUP DET. 53P51600610004 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---
Determ. N. 672 del 31/08/2016

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 903/96 del 31/05/2018

SETTORE Servizi IMPONIBILE € 1460,00
SI CORRETTO (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 321,20
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1781,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. ---

CREDITORE: COD.N. (12830) ELIO SPA
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 100583 DEL 21/5/2018

PROT. ENTRATA N. 13107 DEL 31/5/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 1781,20 IMPON. 1460,00 IVA (---) 321,20

CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA --- / --- / --- (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)-ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / 280067 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: PUPIL SERVIZIO

Doc. 01.03.2018 Ac 30.04.2018

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI SICUREZZA

Servizio Sistemi informativi

Cerignola, 06/06/2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fatture in favore della ditta Società CLIO S.p.A.

In attuazione della determina di liquidazione n. 903/96 del 31/05/2018, si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta **CLIO S.p.A.**, delle seguenti fatture:

- fattura n. 1000352 del 07/03/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 7332 del 07/03/2018, relativa al periodo da gennaio a febbraio 2018, dell'importo di € 1.781,20, di cui € 1.460,00 imponibile ed € 321,20 per iva;
- fattura n. 1000583 del 02/05/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 13107 del 03/05/2018, relativa al periodo da marzo ad aprile 2018, dell'importo di € 1.781,20 di cui € 1.460,00 imponibile ed € 321,20 per iva.

CIG. Z8A1B04681

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dott. Francesco DELVINO

FATTURA ELETTRONICA

prot. n. 7339 del 7/3/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02734350750
Progressivo di invio: 1000352
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0832344041
E-mail del trasmittente: clio@cert.clio.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02734350750
Codice fiscale: 02734350750
Denominazione: CLIO S.r.l.
Codice EORI: IT02734350750
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via 95mo Rgt Fanteria, 70
Numero civico: 70
CAP: 73100
Comune: LECCE
Provincia: LE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LE
Numero di iscrizione: 176970
Capitale sociale: 1024000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0832344041
Fax: 0832340228
E-mail: clio@cert.clio.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: CLIO S.p.A.

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
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: **2018-03-07** (07 Marzo 2018)
 Numero documento: **1000352**
 Importo totale documento: **1781.20**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
 Causale: **Canoni RUPAR - periodo dal 1.01.2018 al 28.02.2018 - Z8A1B04681 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER**
 Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **2016002694**
 Data ordine di acquisto: **2018-03-07** (07 Marzo 2018)
 Numero linea ordine di acquisto: **1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8A1B04681**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
 Identificativo ordine di acquisto: **2016002694**
 Data ordine di acquisto: **2018-03-07** (07 Marzo 2018)
 Numero linea ordine di acquisto: **2**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8A1B04681**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
 Identificativo ordine di acquisto: **2016002694**
 Data ordine di acquisto: **2018-03-07** (07 Marzo 2018)
 Numero linea ordine di acquisto: **3**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8A1B04681**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio trasporto dati Hiperlan**
 Quantità: **2.00**
 Valore unitario: **454.500000**
 Valore totale: **909.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Servizio di posta elettronica...**
 Quantità: **2.00**
 Valore unitario: **60.000000**
 Valore totale: **120.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Servizio di sicurezza...**
 Quantità: **2.00**
 Valore unitario: **215.500000**
 Valore totale: **431.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **1460.00**
 Totale imposta: **321.20**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CLIO S.r.l.**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-03-07** (07 Marzo 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **61**

Data scadenza pagamento: **2018-05-07** (07 Maggio 2018)

Importo: **1460.00**

Codice IBAN: **IT50W0100516002000000280067**

Codice ABI: **01005**

Codice CAB: **16002**

Codice BIC: **BNLIITRR**

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

FATTURA ELETTRONICA

prot n 13107 del 03/05/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02734350750
Progressivo di invio: 1000583
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0832344041
E-mail del trasmittente: clio@cert.clio.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02734350750
Codice fiscale: 02734350750
Denominazione: CLIO S.r.l.
Codice EORI: IT02734350750
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via 95mo Rgt Fanteria
Numero civico: 70
CAP: 73100
Comune: LECCE
Provincia: LE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LE
Numero di iscrizione: 176970
Capitale sociale: 1024000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0832344041
Fax: 0832340228
E-mail: clio@cert.clio.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: Clio S.r.l.

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
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: **2018-05-02** (02 Maggio 2018)
Numero documento: **1000583**
Importo totale documento: **1781.20**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **Canoni RUPAR - periodo dal 1.03.2018 al 30.04.2018 - Z8A1B04681 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **2016002694**
Data ordine di acquisto: **2018-05-02** (02 Maggio 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8A1B04681**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **2016002694**
Data ordine di acquisto: **2018-05-02** (02 Maggio 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **2**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8A1B04681**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **2016002694**
Data ordine di acquisto: **2018-05-02** (02 Maggio 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **3**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8A1B04681**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio trasporto dati Hiperlan**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **454.500000**
Valore totale: **909.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Servizio di posta elettronica...**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **60.000000**
Valore totale: **120.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Servizio di sicurezza...**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **215.500000**
Valore totale: **431.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **1460.00**
Totale imposta: **321.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CLIO S.r.l.**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-05-02** (02 Maggio 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **61**

Data scadenza pagamento: **2018-07-02** (02 Luglio 2018)

Importo: **1460.00**

Codice IBAN: **IT50W0100516002000000280067**

Codice ABI: **01005**

Codice CAB: **16002**

Codice BIC: **BNLIITRR**

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

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica

71042 - CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'Art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sottoscritta **Clara Maria Quarta** nata il **15 giugno 1956** a **Lecce (LE)** ed ivi residente al **Viale Ugo Foscolo, 33**, con codice fiscale **QRTCRM56H55E506P** nella qualità di legale rappresentante della società **Clio S.r.l.**, con sede legale alla **Via 95° Rgt. Fanteria, 70**, in **Lecce (LE)**, con codice fiscale e partita IVA **02734350750** - tel. **0832.344041**, fax **0832.340228** ed mail certificata: **clio@cert.clio.it**

DICHIARA

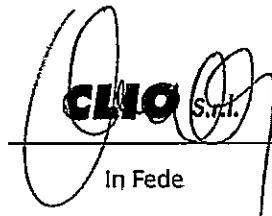
in ottemperanza alle norme che regolano l'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che alcuni dei conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, sono i seguenti:

Banco Nazionale del Lavoro - Filiale di Lecce n. 2	IT 50 W 01005 16002 000000280067
Banco di Napoli - Filiale di Lecce	IT 49 T 01010 16020 040001060112

che sui suddetti conti correnti è delegato ad operare esclusivamente la **Sig.ra Clara Maria Quarta**.

Dichiara inoltre che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione alla presente dichiarazione, e di essere consapevole della sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, nonché di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con i mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. (Art. 13 D.Lgs. 196/2003).

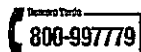
Lecce, 29 giugno 2017


CLIO S.r.l.
In Fede

La presente dichiarazione è prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445/2000.

CLIO S.r.l.

73100 Lecce - Via 95° Rgt. Fanteria, 70
Tel. +39 0832.344041
Fax +39 0832.340228



www.clio.it
info@clio.it
PEC: clio@cert.clio.it

C.F./P.I. 02734350750
C.C.I.A.A. n. REA 176970
Iscr. Trib. 17037
Cap. Soc. € 1.024.000,00 i.v.

Azienda Certificata



UNI EN ISO 9001:2008
ISO/IEC 27001:2006
UNI EN ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007



Fornitore Qualificato
Rupar SPC

Socio Fondatore



Associazione Italiana Internet Provider



Milano Internet eXchange

Socio



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11169583	Data richiesta	25/06/2018	Scadenza validità	23/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CLIO SRL
Codice fiscale	02734350750
Sede legale	VIA 95 MO FANTERIA 70 LECCE LE 73100

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **903**

In data **31-05-2018**

Atto Reg. Sett. N. **96**

In data **28-05-2018**

OGGETTO: Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da gennaio a aprile 2018.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

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

«Vista la determina dirigenziale n. 672 del 31/08/2016 con la quale è stata approvato l'acquisto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della seguente fornitura:

- Connessione STDO-2 Servizio di trasporto dati su portante ottica con BNA: 20 Mbps; BGA 20Mbps;
- Possibilità di attivare fino a 8 IP statici;
- Servizi di sicurezza perimetrale con le stesse caratteristiche dello SPUN 2;
- Servizio di posta elettronica ampliato a 5Giga.

La fornitura è stata affidata alla ditta Clio SpA con sede in Lecce al prezzo complessivo di € 33.525,60 IVA compresa, per il periodo di 36 (trentasei) mesi, da settembre 2016 ad agosto 2019;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite per il periodo da gennaio ad aprile 2018.

Vista le fatture, presentata nelle forme di legge, dalla ditta sopra menzionata, n. 1000352 del 07/03/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 7332 del 07/03/2018, relativa al periodo da gennaio a febbraio 2018, dell'importo di € 1.781,20 e n. 1000583 del 02/05/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 13107 del 03/05/2018, relativa al periodo da marzo ad aprile 2018, dell'importo di € 1.781,20.»

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

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, 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 Cup: J39J16000610004 e codice CIG: Z8A1B04681;

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;

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 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) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.562,40 compresa Iva 22%, alla ditta "Clio SpA" con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, P. Iva n. 02734350750, Cod. IBAN: IT50W0100516002000000280067, per l'acquisto dei servizi di connessione, sicurezza e di posta elettronica, in premessa meglio specificati, per il periodo da gennaio ad aprile 2018;

2) di liquidare e pagare le seguenti fatture:

- fattura n. 1000352 del 07/03/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 7332 del 07/03/2018, relativa al periodo da gennaio a febbraio 2018, dell'importo di € 1.781,20, di cui € 1.460,00 imponibile ed € 321,20 per iva;
- fattura n. 1000583 del 02/05/2018 ed acquisita al prot. gen. n. 13107 del 03/05/2018, relativa al periodo da marzo ad aprile 2018, dell'importo di € 1.781,20 di cui € 1.460,00 imponibile ed € 321,20 per iva.

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.562,40 compresa Iva 22%, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, è parte dell'impegno n. 432 di € 10.687,20, impegnata sul cap. 10675, con codice 01.02-1.03.02.19.000, del Bilancio 2018.

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 € 3.562,40 (CIG. Z8A1B04681) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di implementazione connettività rete infor n. 737 del 31-05-2018 CIG Z8A1B04681	
Su Impegno N° del 07-06-2017 a Competenza approvato con Atto n. 672 D.D. Reg. Gen. N. del 31-08-2016 avente per oggetto Affidamento servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Acquisto su MEPA.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	
Capitolo	10675 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTO RUPAR
Causale	Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da gennaio a aprile 2018.
Importo	€ 3.562,40
Beneficiario	12830 CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER
Quietanza BONIFICO BNL AGENZIA LECCE (IT 50 W 01005 16002 000000280067) IBAN IT50W0100516002000000280067	

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.