



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3554

del 15-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

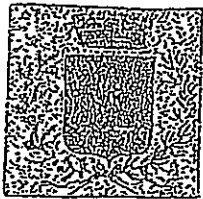
2018

Capitolo	15378	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 02 Titolo 1 (08.02-1.03.02.09.008)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP.		nr.	79 del 05-10-2018
				Ambiente			
numero 1304/2018 del 09-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spettanze a favore della ditta Celnetwork Srl, per fornitura SW Triennale LL.PP. 2019/2021.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA		15.400,42	17.108,42
Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		PRECEDENTI PAGAMENTI		5.499,31	7.067,31
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		435,78	435,78
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		5.935,09	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		9.465,33	9.605,33
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
SIOPE		1030209008					
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 435,78 dicensi QUATTROCENTOTRENTACINQUE/78							
Per : Liquidazione spettanze a favore della ditta Celnetwork Srl, per fornitura SW Triennale LL.PP. 2019/2021.							

CREDITORE (Codice: 11103)				
CELNETWORK S.r.l.		VIA ARIDE BREVIGLIERI 8		
P.Iva 01913760680		65128 PESCARA (PE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:ZDA24F8B4A SALDO Fatt.n. 2594 del 28/09/2018 FORNITURA SOFTWARE TRIENNALE LLPP		435,78	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 357,20 *Ritenuta		78,58	
	Netto da Pagare:		357,20	357,20
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	78,58
MODALITA' DI PAGAMENTO	ubi banca IT83B031111111000000001327 - CIN:B - ABI:03111 - CAB:11111 - C/C:000000001327			
	IBAN:IT83B031111111000000001327 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3854 CAP. 15378 BIL. Co

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1304

IMPONIBILE € 357,20
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 78,58
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 435,78
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3979

CREDITORE: COD. N. (21103) Alneturak

PAGAMENTO FATTURA N. 2596 del 28/09/2018

PROT. ENTRATA N. 29593

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4424

DESCRIZIONE: Acquisto software tracciato CCP

TOTALE FATTURA € 435,78

CIG: ZDA24F8B4A CUP: _____

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Atto di
Determ. N. 267/19 del 05/10/2018

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01913760680
Progressivo di invio: 101305
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0350930208
E-mail del trasmittente: cel@celnet.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01913760680
Codice fiscale: 01913760680
Denominazione: CEL NETWORK SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

6024
1103

Dati della sede

Indirizzo: VIA GABRIELE ROSA 22/A
CAP: 24125
Comune: BERGAMO
Provincia: BG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BG
Numero di iscrizione: 393194
Capitale sociale: 50000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0350930208
Fax: 035311685
E-mail: cel@celnet.it

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
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

versione FPA 2

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-09-28 (28 Settembre 2018)
 Numero documento: 2594
 Importo totale documento: 435.78
 Causale: Fattura Cliente

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1799
 Data ordine di acquisto: 2018-09-24 (24 Settembre 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA24F8B4A

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 Identificativo ordine di acquisto: 1799
 Data ordine di acquisto: 2018-09-24 (24 Settembre 2018)
 Numero linea ordine di acquisto: 5
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA24F8B4A

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 593
 Data DDT: 2018-09-24 (24 Settembre 2018)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Dati relativi al trasporto**Dati del vettore**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04102770965
 Codice Fiscale: 04102770965
 Denominazione: GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRICE SRL

Altri dati

Indirizzo di resa: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 CAP indirizzo di resa: 71042
 Comune di resa: CERIGNOLA
 Provincia di resa: FG
 Nazione di resa: IT

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

Descrizione bene/servizio: UFFICIO MANUTENZIONE - ING. IZZILLO
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SW TRIENNALE LL.PP 2019/2021
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: N.
 Valore unitario: 349.00000000
 Valore totale: 349.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Determina n. 1300 del 22/09/2018 - Imp. Contabile n.831 - cap. 15378/10 Cod.
 Bilancio 08.02-1.03.02.09.008
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CIG : ZDA24F8B4A**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 5

Tipo cessione/prestazione: **AC (spesa accessoria)**
Descrizione bene/servizio: **Spesa Trasporto**
Valore unitario: **8.20000000**
Valore totale: **8.20000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **357.20**
Totale imposta: **78.58**
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Decorrenza termini di pagamento: **2018-09-28 (28 Settembre 2018)**
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2018-10-28 (28 Ottobre 2018)**
Importo: **357.20**
Istituto finanziario: **UNIONE DI BANCHE ITALIANE C/C 1327**
Codice IBAN: **IT83B031111111000000001327**
Codice ABI: **03111**
Codice CAB: **11111**

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

Sede Legale e amministrativa : 24125 BERGAMO
Via G. Rosa, 22/A
Tel. 035/0930208 - Fax 035/311685
E-mail: cel@celnet.it

Spett. le
COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

**OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 E S.M.I.
"NORMATIVA IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".**

A seguito dell'entrata in vigore della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il sottoscritto FORESTI PAOLO nato a Bergamo il 23/11/1961, in qualità di Legale Rappresentante della ditta CEL NETWORK SRL con sede in BERGAMO, Via Gabriele Rosa 22A - C.F. e P.I. 01913760680 -

DICHIARA

che i pagamenti in favore della scrivente ditta CEL NETWORK SRL Via Gabriele Rosa 22A, C.F. e P.I. 01913760680 relativi ai rapporti contrattuali in essere e futuri, dovranno essere effettuati sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e di seguito riportati:

- 1. UBI BANCA Spa - Filiale Clementina**
IBAN IT 83 B 03111 11111 000000001327

Attenzione: nuove coordinate bancarie a decorrere dal 20/02/2017

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| - FORESTI PAOLO | codice fiscale : FRSPLA61S23A794D |
| - BERTI DAVIDE | codice fiscale : BRTDVD67T22A794V |
| - CERNUSCHI ROSANNA | codice fiscale : CRNRNN61D55E103O |
| - GULINATI SAMANTHA | codice fiscale : GLNSNT77R68A794N |

- 1. UGF BANCA S.P.A. - Filiale Bergamo Camozzi**
IBAN IT 90 M 03127 11108 000000010168

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| - FORESTI PAOLO | codice fiscale : FRSPLA61S23A794D |
|-----------------|-----------------------------------|

- 2. C/C POSTALE 1125945**

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

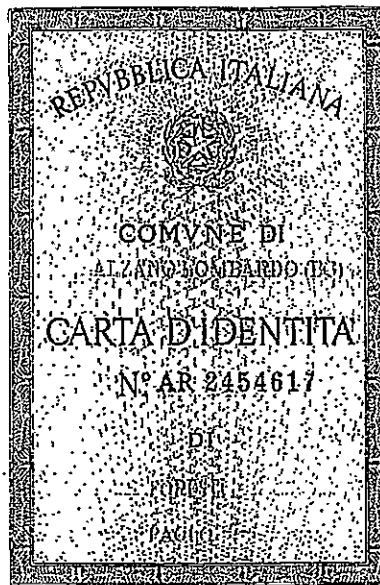
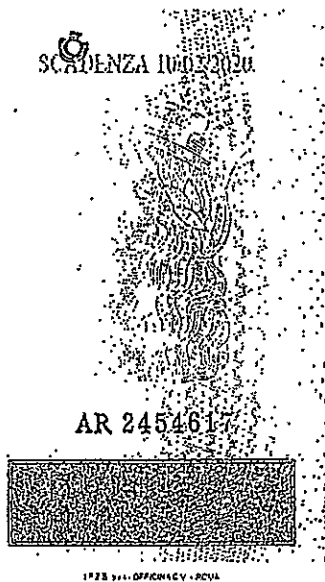
- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| - FORESTI PAOLO | codice fiscale : FRSPLA61S23A794D |
|-----------------|-----------------------------------|

e di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e di impegnarsi a comunicare con massima tempestività le eventuali variazioni di conto corrente.

Bergamo, 23 ottobre 2017

Si allega fotocopia documento d'identità del dichiarante.

CEL NETWORK SRL
Sede Legale e Amministrativa
Via Gabriele Rosa, 22/A - 24125 BERGAMO
C.F. e P.I. 01913760680 - REA 393194
Cap. Sociale € 50.000,00 i.v.



Cognome... FORESTI
Nome... PAOLO
nato il... 23.11.1961
(atto n. 3040 P. I. S. A.)
a... BERGAMO (BG)
Cittadinanza... ITALIANA
Residenza... ALZANO LOMBARDO (BG)
Via... EUROPA 2674
Stato civile... SINGOLARE
Professione... IMPRENDITORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
129

Statura...
Capelli... CASTANI
Occhi... AZZURRI
Segni particolari... N.N.

Firma del titolare... P. Foresti
ALZANO LOMBARDO 10.02.2010

Incontro al nato...
Indice sinistro...
(L. 10.11.1978)

St. S. 129/129

Stampa circolare: ALZANO LOMBARDO (BG)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11075071	Data richiesta	18/06/2018	Scadenza validità	16/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CEL NETWORK S.R.L.
Codice fiscale	01913760680
Sede legale	VIA GABRIELE ROSA 22/A BERGAMO BG 24125

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. 267

In data 09-10-2018

Atto Reg. Sett. N. 79

In data 05-10-2018

OGGETTO: Liquidazione spettanze a favore della ditta Celnetwork Srl, per fornitura SW Triennale LL.PP. 2019/2021.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

DIRIGENTI COMUNALI

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n. 1300 del 22.09.2018, esecutiva
ai sensi di legge, è stato assunto l'impegno di spesa di € 435,78
Iva compresa al 22% per la fornitura del software programma
Triennale Lavori Pubblici 2019/2021 dalla Ditta Celnetwork S.r.l.,
con sede legale e direzione commerciale in Bergamo alla Via G.
Rosa civ. 22/A - P. IVA:01913760680;

La spesa di € 435,78 Iva compresa al 22% è stata imputata al
codice bilancio 08.02-1.03.02.09.008 - (cap. 15378/10) - Bilancio
2018 - Impegno contabile 831/2018;

In data 04.10.2018, la ditta Celnetwork S.r.l., ha trasmesso
in formato elettronico la fattura n. 2594 del 28/09/2018, con la
quale ha richiesto il pagamento della somma di € 435,78, di cui €
357,20 per imponibile oltre ad € 78,58 per Iva al 22%, quale
compenso per la fornitura del software in argomento;

Visto Il DURC richiesto da codesta stazione appaltante ed
emesso in data 18.06.2018 con scadenza 16.10.2018, attestante la
regolarità contributiva della ditta interessata nonché la
tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertato
da parte del Responsabile del Procedimento il regolare
assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta
Celnetwork S.r.l., avendo riscontrato positivamente la rispondenza
della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai
termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto
che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e
forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta
essere il seguente: **ZDA24F8B4A**;

Considerato
che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si
procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore
dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa
all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Esercizio secondo le
modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.»

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

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato
il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del
Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi
Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

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

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione *"Disposizioni Generali"* del link *"Amministrazione trasparente"*, sotto la sezione bandi gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy.

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";

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 25.09.2018, prot. n. 28499, con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'3/09/2018, prot. n. 26071, in esecuzione della D.G.C. n. 265 del 31.08.2018, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, fino al 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare a favore della Ditta Celnetwork S.r.l., con sede legale e direzione commerciale in Bergamo alla Via G. Rosa civ. 22/A - P. IVA: 01913760680, l'importo complessivo di € 435,78, di cui € 357,20 per imponibile oltre ad € 78,58 per Iva al 22%, a saldo della fattura elettronica n. 2594 del 28.09.2018, pervenuta in data 04.10.2018 con prot. gen. n. 29593 (file n. 121504270), quale compenso per la fornitura del software programma triennale Lavori Pubblici 2019/2021;

2) di dare atto che la spesa di € 435,78 Iva compresa al 22% è stata imputata, con D.D. n. 1300 del 22.09.2018, al codice bilancio 08.02-1.03.02.09.008 - (cap. 15378/10) - Bilancio 2018 - Impegno contabile 831/2018;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, 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;

4) 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;

IL Dirigente DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 435,78 (CIG. ZDA24F8B4A) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spettanze a favore della ditta Celnetwork n. 1304 del 09-10-2018 CIG ZDA24F8B4A	
Su impegno N° del 22-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 274 Determinazione Servizi Tecnici del 19-09-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per acquisto software programma triennale Lavori Pubblici 2019-2021 - Ditta Celnetwork Srl.	
Missione Programma 5° livello 08.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo	15378 Articolo 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONE
Causale	Liquidazione spettanze a favore della ditta Celnetwork Srl, per fornitura SW Triennale LL.PP. 2019/2021.
Importo	€ 435,78
Beneficiario	11103 CELNETWORK S.r.l.
Quietanza BONIFICO BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. IBAN IT40G0542811111000000001327	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA