



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1499

del 24-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

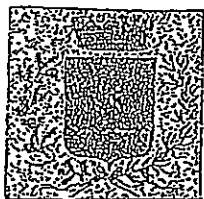
2018

Capitolo	10871	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.01.02.006)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI UFFICI TECNICI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 80 del 07-03-2018 LL.PP., Ambiente			
numero 372/2018 del 08-03-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Acquisto e riparazione apparecchiature informatiche in dotazione al Settore Manutenzione - Affidamento alla ditta Olisistemi S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.500,00	3.000,00	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	1.500,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.488,00	1.488,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.488,00		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	12,00	12,00	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	006	Materiale informatico					
SIOPE		1030102006					
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 1.488,00 dicensi MILLEQUATTROCENTOTTANTOTTO/00							
Per : Acquisto e riparazione apparecchiature informatiche in dotazione al Settore Manutenzione - Affidamento alla ditta Olisistemi S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C.							

CREDITORE (Codice: 2388)				
OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.		VIA SAN FERDINANDO, 29		
P.Iva 01818690719		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: Z60226B8ED SALDO Fatt.n. 55 del 05/04/2018 ACQUISTO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENZIONE - DET. DIR. N.403 DEL 08/03/2018 COD. BILANCIO 01.06.-1.03.01.02.006 - CAP. 10871 LIQ. N.372 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.219,67 *Ritenuta	1.488,00		1210
	Netto da Pagare:	268,33		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	1.219,67	1.219,67	
		TITOLARE	268,33	
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN : IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1499 CAP. 10871 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 372

IMPONIBILE € 1.488,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1530

CREDITORE: COD. N. (2388) ALISISTEMI S.A.S.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 403 del 08.03.2018



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 11420

Cerignola, 17 APR. 2018

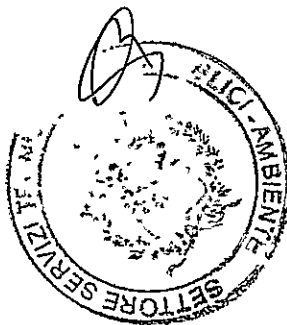
OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari ditta Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono, in allegato, copie delle fatture elettroniche rif. prot. n. 10990 del 13.04.2018 – File n. 100931109 e prot. n. 10991 del 13.04.2018 – File n. 100931184, DURC e tracciabilità flussi finanziari della ditta Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C., per acquisto e riparazione apparecchiature informatiche in dotazione al Settore Manutenzione.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 403 del 08.03.2018 - C.I.G.: Z60226B8ED;
- Capitolo n. 10871 – Codice Bilancio 01.06-1.03.01.02.006 – Liquidazione n. 372;
- Capitolo n. 10878 – Codice Bilancio 08.01-1.03.01.02.001 – Liquidazione n. 371;

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORI TECNICI LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

File 100931109

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 32513
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-04-05** (05 Aprile 2018)
 Numero documento: **55**
 Importo totale documento: **1488.00**
 Causale: **ACQUISTO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENZIONE - DET. DIR. N.403 DEL 08/03/2018 COD. BILANCIO 01.06.-1.03.01.02.006 - CAP. 10871 LIQ. N.372**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **403**
 Data ordine di acquisto: **2018-03-08** (08 Marzo 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z60226B8ED**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **INST**
 Descrizione bene/servizio: **FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA**
 Unità di misura: **n**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Normale #NO#**
 Tipo dato: **AswConCont**
 Valore testo: **06010101002**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **YZ3207**
 Descrizione bene/servizio: **DISPLAY YASHI 32 PIONEER QHD 2K VGA DVI HDMI MM**
 Quantità: **2.00000000**
 Unità di misura: **pezzi**
 Valore unitario: **250.00000000**
 Valore totale: **500.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Normale #NO#**
 Tipo dato: **AswConCont**
 Valore testo: **06010101001**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **WDS250G2B0**
 Descrizione bene/servizio: **SSD WESTERN DIGITAL BLUE 3D 250Gb 2.5" SATA**

Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: n
 Valore unitario: 100.00000000
 Valore totale: 200.00000000
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
 Valore testo: Normale #NO#
 Tipo dato: AswConCont
 Valore testo: 06010101001

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
 Valore: GTX1050O2G
 Descrizione bene/servizio: SCHEDA VIDEO ASUS GTX 1050 - 2 GB Ddr5
 Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: pezzi
 Valore unitario: 145.00000000
 Valore totale: 290.00000000
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
 Valore testo: Normale #NO#
 Tipo dato: AswConCont
 Valore testo: 06010101001

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
 Valore: 01282601
 Descrizione bene/servizio: STAMPANTE OKI LASER ES4131
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: pezzi
 Valore unitario: 199.99000000
 Valore totale: 199.99000000
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
 Valore testo: Normale #NO#
 Tipo dato: AswConCont
 Valore testo: 06010101001

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
 Valore: E8200BL-IT
 Descrizione bene/servizio: TASTIERA E MOUSE WIRELESS RAPOO DESKTOP 8200
 Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: pezzi
 Valore unitario: 14.84000000
 Valore totale: 29.68000000
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
 Valore testo: Normale #NO#
 Tipo dato: AswConCont
 Valore testo: 06010101001

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento

Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswRelStd
Valore testo: Versione #Asw0102#
Tipo dato: AswSwHouse
Valore testo: WOLTERS KLUWER ITALIA SRL / Arca Evolution / 1/2018 A
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Informazioni documento #ID#
Tipo dato: AswDestB2B
Valore testo: Recipient #UF3YSF#
Tipo dato: AswTipoDoc
Valore testo: Fattura #TPD01#
Tipo dato: AswCarDoc
Valore testo: Vendita diretta #CD01#
Tipo dato: AswCarDoc
Valore testo: Fattura Accompagnatoria #CD03#
Tipo dato: AswCarDoc
Valore testo: Vendita Merce/Beni #CD07#
Tipo dato: AswTipoPag
Valore testo: Bonifico bancario #TP06#
Valore numerico: 1.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1219.67
Totale imposta: 268.33
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
Importo: 1219.67
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO
Codice IBAN: IT32H0558478380000000006601
Codice ABI: 05584
Codice CAB: 78380

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 32513.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Fattura #AL01#

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