



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3106

del 19-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

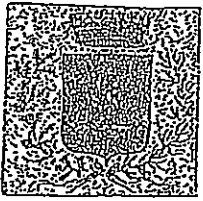
2018

Capitolo	10435	Art.	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 08 Titolo 1 (01.08-1.03.02.19.001)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Determinazione Servizi Sicurezza	nr.	14 del 09-02-2018
numero 312/2017 del 21-02-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dall'Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l. Liquidazione spesa terzo e quarto trimestre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	33.720,70	88.720,70	
Programma	08	Statistica e sistemi informativi		PRECEDENTI PAGAMENTI	19.999,96	20.879,96	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.919,98	9.919,98	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	29.919,94		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.800,76	57.920,76	
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione					
SIOPE	1030219005						
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 9.919,98 dicensi NOVEMILANOVECENTODICIANNOVE/98							
Per : Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dallo Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l. Liquidazione spesa terzo e quarto trimestre 2017.							

CREDITORE (Codice: 657)					
HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO			C.DA COLLE DELLE API		
P.Iva 00715500708			86100 CAMPOBASSO (CB)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZA91F487F3 SALDO Fatt.n. 1142/12/1 del 22/12/2017 ASSISTENZA SW CONTRATTO MANUTENZIONE PROCEDURA NORMATIVA ANNO 2017 IV RATA Determina n. 823/19 del 14/07/2017 cap. 10435/30 Respons. ord. dell'Ente DOTT.FRANCESCO DEL VINO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8.131,13 *Ritenuta Netto da Pagare:		9.919,98 1.788,85 8.131,13	 8.131,13 1.788,85	1329
(per ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 - CIN:D - ABI:02008 - CAB:03805 - C/C:000030032650 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Burquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2106 CAP. 10035 / 3 BIL. 18 12

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 312

IMPONIBILE € 8131,13
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1788,85
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 9918,98
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3631

CREDITORE: COD. N. (657) MAURY SOD EST

PAGAMENTO FATTURA N. 1142

PROT. ENTRATA N. 37666 del 27/12/2012

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3

DESCRIZIONE: liqu. esistente su controllo resistent.
procedere unidico nel 2012 in loco

TOTALE FATTURA € 9918,98

CIG: 2A91F487F3 CUP: _____

SIOPE: 1329

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 823/19 del 26/07/2014

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00715500708
 Progressivo di invio: 2768
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00715500708
 Codice fiscale: 00715500708
 Denominazione: HALLEY SUD-EST S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA COLLE DELLE API
 CAP: 86100
 Comune: CAMPOBASSO
 Provincia: CB
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CB
 Numero di iscrizione: 75813
 Capitale sociale: 100000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 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.fatturepa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017)

Numero documento: 1142/12/1
Importo totale documento: 9919.98
Causale: **ASSISTENZA SW CONTRATTO MANUTENZIONE PROCEDURA NORMATIVA ANNO 2017 IV RATA** Determina n. 823/19 del 14/07/2017 cap. 10435/30 Respons. ord. dell'Ente DOTT.FRANCESCO DEL VINO

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 53
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA91F487F3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SW CONTRATTO MANUTENZIONE PROCEDURA NORMATIVA ANNO 2017 IV RATA**
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 8131.130000
Valore totale: 8131.13
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Determina n. 823/19 del 14/07/2017 cap. 10435/30 Respons. ord. dell'Ente DOTT.FRANCESCO DEL VINO**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 8131.13
Totale imposta: 1788.85
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) J

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
Importo: 8131.13
Codice IBAN: IT90D0200803805000030032650

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura1142/1**
Formato: PDF
Descrizione: **Stampa fattura**

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

HALLEY SUD-EST S.R.L.
CONTRADA COLLE DELLE API
86100 CAMPOBASSO (CB)
P.Iva 00715500708 C.F. 00715500708

657

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F.
00362170714

Prot. 37646 del
21/12/19

Cod. 16741

Fattura	1142/1	del 22-12-17	Convenzione /53/0000	Pag. 1 di 1
---------	--------	--------------	----------------------	-------------

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconti	Importo	Cod. I.V.A.
ASSISTENZA SW CONTRATTO MANUTENZIONE PROCEDURA NORMATIVA ANNO 2017 IV RATA	N.	1,00	8.131,13		8.131,13	332
Determina n. 823/19 del 14/07/2017 cap. 10435/30 Respons. ord. dell'Ente DOTT.FRANCESCO DEL VINO CIG ZA91F487F3 Contributo CONAI assolto dove dovuto Iva a cura del cessionario o committente ai sensi dell'Art.17-ter del DPR 633/1972 Operazione con "scissione dei pagamenti"						

ITP 560/2014 → WPV. 312 → 19.839,96

1029 → 2017
1142 → 2017

Altri importi		Imponibile merce	8.131,13
		Imponibile altri	
Codice	Descrizione	Riepilogo Iva	
332	IVA 22% SPLIT PAYME	% 22	Imponibile 8.131,13 Iva 1.788,85
		Imponibile	8.131,13
		Imposta	1.788,85
		Totale Fattura	9.919,98
		IVA Vs.carico art.17-ter	-1.788,85
		Acconto versato	
		Netto a pagare	8.131,13

Pagamento RD 30 GG

Scad 31-01-18
8.131,13

Banca d'appoggio Halley Sud-Est IBAN IT90D0200803805000030032650

Si può pagare (Delusio)



CITTÀ DI CERIGNOLA

26/2

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Servizio Attività Informatiche

Prot. n. 6250

Cerignola, 23/02/2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

306

Oggetto: pagamento fatture in favore della ditta Halley sud-est srl.

In attuazione della determina dirigenziale n. 294/14 del 09/02/2018, di cui si allega copia, si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta **Halley sud-est srl** delle seguenti fatture:

- n. 1029/1/1 del 31/10/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 32539 del 06/11/2017, relativa al periodo da luglio a settembre 2017, dell'importo di € 8.131,13 imponibile ed € 1.788,85 di iva, per complessivi € 9.919,98;
- n. 1142/12/1 del 27/12/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 37646 del 27/12/2017, relativa al periodo da ottobre a dicembre 2017, dell'importo di € 8.131,13 imponibile ed € 1.788,85 di iva, per complessivi € 9.919,98;

CIG: ZA91F487F3.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Francesco DELVINO



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 294

In data 21-02-2018

Atto Reg. Sett. N. 14

In data 09-02-2018

OGGETTO: Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dall'Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l.. Liquidazione spesa terzo e quarto trimestre 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di febbraio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

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

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: ZA91F487F3;

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 € 19.839,96 compresa Iva 22%, alla ditta "Halley Sud-est s.r.l.", con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, s.n., p.i. 00715500708, Cod. IBAN: IT90D0200803805000030032650, per l'acquisto del servizio di assistenza software, hardware, sistemistica, telefonica e teleassistenza, nonché gli aggiornamenti delle procedure del sistema informativo in uso presso l'Ente, per il periodo luglio - dicembre 2017;

2) di liquidare e pagare le fatture:

- n. 1029/1/1 del 31/10/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 32539 del 06/11/2017, relativa al periodo da luglio a settembre 2017, dell'importo di € 8.131,13 imponibile ed € 1.788,85 di iva, per complessivi € 9.919,98;
- n. 1142/12/1 del 27/12/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 37646 del 27/12/2017, relativa al periodo da ottobre a dicembre 2017, dell'importo di € 8.131,13 imponibile ed € 1.788,85 di iva, per complessivi € 9.919,98;

3) di dare atto che la spesa di € 19.839,96 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. 560 di € 39.679,95, cap. 10435/30, con codice 01.08-1.03.02.19.000, del Bilancio 2017;

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;

5) di disporre il pagamento dell'IVA al 22%, pari ad € 3.577,70, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

6) 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

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 € 19.839,96 (CIG. ZA91F487F3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di assistenza hardware, software e sistemi n. 312 del 21-02-2018 CIG ZA91F487F3	
Su Impegno N° del 14-07-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 823 D.D. Reg. Gen. N. del 14-07-2017 avente per oggetto Servizi di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dall'Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l.. Impegno di spesa.	
Missione Programma 5° livello 01.08-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 10435 Articolo 30 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA	
Causale	Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dall'Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l.. Liquidazione spesa terzo e quarto trimestre 2017.
Importo	€ 19.839,96
Beneficiario	657 HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO
Quietanza UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 IBAN IT90D0200803805000030032650	

Cerignola, lì 21-02-18

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 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **21-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **21-02-18**

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 al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

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