



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

274

del 25-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	11150	Art	0	Codice bilancio	Miss 01 Prog 07 Titolo 1 3 3 3 33 01 02 005	Gest	RESIDUI/2017
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr 257 del 18-12-2017			
numero 1321/2017 del 19-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 201 del 04/09/2017. Ditta "Olisistemi s.a.s.". Riferimento determina di impegno n. 1019/70 del 30/08/2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	11.041,61	0,00	
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.164,00	0,00	
Tipo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	470,00	0,00	
20 L. v. o	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.634,00	0,00	
30 L. v. o	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	9.407,61	0,00	
40 L. v. o	02	Altri beni di consumo					
50 L. v. o	006	Materiale informatico					
SIOPE	1030102006						
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero	C U P	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 470,00 diconsi QUATTROCENTOSETTANTA/00							
Per : Liquidazione fattura n. 201 del 04/09/2017. Ditta "Olisistemi s.a.s.". Riferimento determina di impegno n. 1019/70 del 30/08/2017.							

CREDITORE (Codice 2388)					
OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C. P.Iva 01818690719			VIA SAN FERDINANDO,29 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z411FB85B5 SALDO Fatt.n. 201 del 04/09/2017 Rif. Vs Determina n. 1019/70 del 30.08.17 - Cod. CIG: Z411FB85B5 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 385,24 *Ritenuta Netto da Pagare:		470,00 84,75 385,25	385,25 84,75	1203
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		
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 Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 274 DEL 25/1/18 CAP. 1150 BIL. 2017 RRP

IMPEGNO N. 1019 LIQUIDAZIONE N. 1321

IMPORTO €

CIG DET. Z411FB8505 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1019/70 del 30/08/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1698/257 del 19/12/2017

SETTORE _____ IMPONIBILE € 385,24

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 84,75

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 670,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 190

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

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 201 DEL 01/01/2017

PROT. ENTRATA N. 26601 DEL 14/01/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 670,00 IMPON. 385,24 IVA () 84,75

CIG FATT. Z411FB8505 (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: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Acquisto esplosivi

8170 CIVILIS

SIOPE: 1203 5^ LIVELLO _____

OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico
&am
Via San Ferdinando,29

71042 Cerignola (FG)
P.Iva 01818690719 C.F. 01818690719
Codice 2388

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F.

Fattura 201 del 04-09-2017

Protocollo 26601 del 14-09-17

Pag. 1 di 1

Ordine		Determina n. 1019/70 del 30-08-2017		CIG Z411FB85B5		
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
Rif. Vs Determina n. 1019/70 del 30.08.17 - Cod. CIG: Z411FB85B5		NR	1,000			N1
Rif. Capitolo n. 11150/2017 - Impegno n. 706 del 29.08.17		NR	1,000			N1
LCD LED 21.5" PHILIPS FULL HD 223V5LSB2		PZ	1,000	100,000000		100,00 22
PC YASHI EXPRESSION G3900 Ram 4Gb, Hard Disk 1TB Gb		NR	1,000	285,244000		285,24 22
Spese Trasporto			1,000	0,010000		0,01 N1

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		385,25
		Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
N1	Escluse ex art. 15		0,01			
		22	385,24	84,75	S	
						Imponibile 385,25
						Imposta 84,75
						Totale 470,00
						Iva Vs.carico art.17-ter -84,75
						Netto a pagare 385,25

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-10-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT32H055847838000000006601

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 27542
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 prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FP 4.1.2

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-09-04 (04 Settembre 2017)
Numero documento: 201
Importo totale documento: 470.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Determina n. 1019/70
Data ordine di acquisto: 2017-08-30 (30 Agosto 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z411FB85B5

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 127
Data DDT: 2017-09-04 (04 Settembre 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 127
Data DDT: 2017-09-04 (04 Settembre 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Numero DDT: 127
Data DDT: 2017-09-04 (04 Settembre 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Numero DDT: 127
Data DDT: 2017-09-04 (04 Settembre 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Rif. Vs Determina n. 1019/70 del 30.08.17 - Cod. CIG: Z411FB85B5
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Rif. Capitolo n. 11150/2017 - Impegno n. 706 del 29.08.17
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: LCD LED 21.5" PHILIPS FULL HD 223V5LSB2
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 100.00000000
Valore totale: 100.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: PC YASHI EXPRESSION G3900 Ram 4Gb, Hard Disk 1TB Gb
Quantità: 1.00000000

Unità di misura: NR
Valore unitario: 285.24400000
Valore totale: 285.24000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: Spese Trasporto
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 0.01000000
Valore totale: 0.01000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 0.01
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Escluso Art.15

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 385.24
Totale imposta: 84.75
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)
Importo: 385.25
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO
Codice IBAN: IT32H055847838000000006601
Codice ABI: 05584
Codice CAB: 78380

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

Oggetto: modello di comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato da compilare – art.3 L.13/8/2010 legge 136/2010 da parte del fornitore

Il sottoscritto Mario Desantis nato a Cerignola (FG) il 07/10/1963 residente a Cerignola (FG) P.zza Madre Teresa di Calcutta n.57, cap 71042 CF: DSN MRA 63R07 C514D in qualità di legale rappresentante della ditta: OLISISTEMI S.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C, con sede legale in via San Ferdinando N. 29 - 71042 CERIGNOLA (FG) C.F. 01818690719 - P.IVA 01818690719

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 comma 7 legge 136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici e sanzione penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000

Comunica

In ottemperanza alle disposizioni della L. 13/8/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari:

1. che gli estremi identificati del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti di forniture di beni e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione indicata in indirizzo sono i seguenti:

Codice IBAN

I	T	3	2	H	0	5	5	8	4	7	8	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banca: Banca Popolare di Milano – Agenzia di Cerignola (FG)

2. che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- ✓ Desantis Mario nato a Cerignola il 07/10/1963 residente Cerignola (FG) Via Adamello, 2 71042 C.F.: DSN MRA 63R07 C514D
- ✓ Bufo Domenico nato a Cerignola il 15/04/1964 residente Cerignola (FG) Viale Terminillo, 5 71042 C.F.: BFU DNC 64D30 C514X

3. che l'operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la

scuola il Conto corrente dedicato sopraindicato comprese le transazioni verso i propri subcontraenti

4. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali "dedicati" ovvero di variazioni del C/C dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg., nonché nello stesso termine le generalità e il CF della persona delegata ad operare.

allega: dichiarazione copia documento identità del dichiarante autorizzazione trattamento dati (D.Lgs 196/2003)

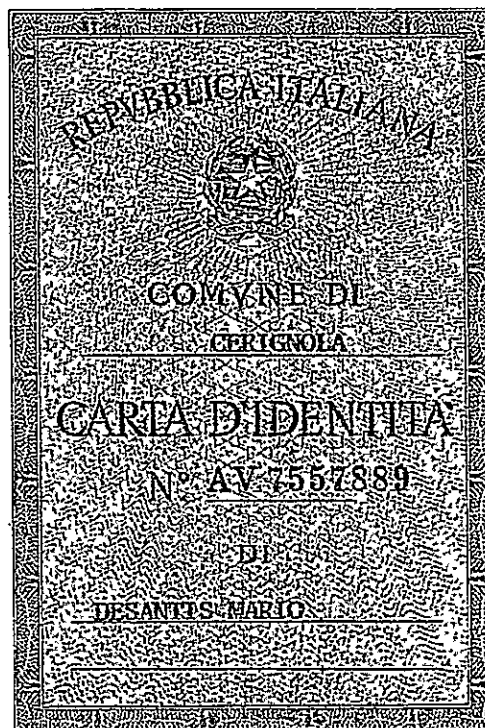
Cerignola: 10/05/2017

OLISISTEMI S.a.s.
di **DESANTIS M. e BUFO D. & C.**
Sede: Via San Ferdinando, 29
71042 CERIGNOLA (FG)
P.IVA: 01818690719 - REA 151876

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'Azienda in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

Cognome **DESANTIS**
 Nome **MARIO**
 nato il **07-10-1963**
 (atto n. **277** 1 A **1963**)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 di **Italiana**
 Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
 Residenza **PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA 37 I.3**
 Via **CONIUGATO**
 Stato civile **OMESSA L. 127/97 ART. 2**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **170**
 Capelli **Grigi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Mario Desantis*
CERIGNOLA 11-11-2015
 Impronta del dito
 Indico sinistro
 6° Ordine del Sottosegretario
 L'Ufficio d'Anagrafe
BRUNO ELENA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1019/70

In data 30-08-17

OGGETTO: Acquisto di un personal computer per il Settore di Stato Civile. Impegno di spesa.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-08-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di agosto, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE

***SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI***

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

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

«Nell'Ufficio di Stato Civile vi è un personal computer ormai obsoleto, non più funzionante e non adeguato ai software in uso a questa amministrazione.

Pertanto, al fine di adeguare la dotazione strumentale alle mutate esigenze, occorre provvedere alla fornitura di un computer con più avanzate caratteristiche.

A tal fine la ditta "Olisistemi s.a.s.", con sede in Cernignola, via San Ferdinando, 29, p.i. 01818690719, ha comunicato che per provvedere all'acquisto è prevedibile una spesa di circa € 470,00 compreso IVA.

La suddetta spesa, considerati i prezzi di mercato, è da considerarsi congrua, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 1, comma 502 della Legge 208/2015, in materia di acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni per importi al di sopra di € 1.000,00, norma che esclude l'obbligo di ricorso al mercato elettronico qualora l'importo sia inferiore a tale soglia.

Occorre, pertanto, procedere all'approvazione e impegno della somma di € 470,00 compreso Iva, relativa al costo della citata fornitura.»

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 200 del 2017 di assegnazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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;

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;

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";

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: Z411FB85B5

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 Vice Sindaco del 21/08/2017, prot. n. 24015/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, sostituisce temporaneamente la dott.ssa Maria Dettori, Dirigente del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali, in ferie dal 22/08/2017 al 01/09/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare e impegnare, per quanto esposto in narrativa, la spesa di € 470,00 compreso Iva, per l'acquisto di un personal computer per l'Ufficio Stato Civile di questo Comune;
- 2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2017, la spesa di € 470,00 al codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.000 (cap. 11150) "acquisto di beni per manutenzione e funzionamento uffici anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica" - impegno provvisorio n. 685 - imputando lo stesso importo sul medesimo Bilancio;
- 4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";
- 5) di provvedere con proprio atto alla successiva liquidazione a favore della ditta fornitrice.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)
Piazza della Repubblica N. 1
71042 – Cerignola
Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 1019/70

In data 30-08-17

OGGETTO: Acquisto di un personal computer per il Settore di Stato Civile. Impegno di spesa.

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 € 470,00 (CIG. Z411FB85B5) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
470,00	01.07-1.03.01.02.006	11150/	2017	706	29-08-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 30-08-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **30-08-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25004** del **30-08-17** 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 **30-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **30-08-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-08-17** al **14-09-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-09-17**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

Cerignola, 12 gennaio 2018

Al Dirigente Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto:	trasmissione dispositivo di pagamento relativo a "Liquidazione fattura n. 201 del 04/09/2017. Ditta Olisistemi s.a.s.. Riferimento determina di impegno n. 1019/70 del 30/08/2017".
----------	---

Con Determinazione n. 1698/257 del 19.12.2017 si affidava alla ditta "Olisistemi s.a.s" di Cerignola - via San Ferdinando 29 l'incarico di provvedere alla fornitura di un personal computer per l'Ufficio Stato Civile.

In relazione a quanto sopra, si comunicano i seguenti dati utili al pagamento del corrispettivo dovuto:

- Fattura n. 201 del 04.09.2017 dell'importo di €. 470,00 di cui € 385,24 per imponibile, €, 0,01 di spese escluse art.1 e € 84,75 per IVA al 22%;
- Ditta: Olisistemi s.a.s Cerignola - via San Ferdinando 29;
- Descrizione: "Liquidazione fattura n. 201 del 04/09/2017. Ditta Olisistemi s.a.s.. Riferimento determina di impegno n. 1019/70 del 30/08/2017".
- Capitolo: 11150;
- Codice Bilancio 01.07-1.03.01.02.006.

Si allega la seguente documentazione:

- Modello DURC- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari già presente in atti.

Distinti saluti

Il Dirigente
dott.ssa Daniela Conte


Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8411157	Data richiesta	02/11/2017	Scadenza validità	02/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISISTEMI SAS DI DESANTIS M. E BUFO D. & C.
Codice fiscale	01818690719
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO DI PUGLIA 29 CERIGNOLA FG 71042

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. **1698**

In data **19-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **257**

In data **18-12-2017**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 201 del 04/09/2017. Ditta "Olisistemi s.a.s.". Riferimento determina di impegno n. 1019/70 del 30/08/2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

STATO CIVILE

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1019/70 del 30/08/2017 è stata approvata la spesa di € 470,00 IVA compresa, per l'acquisto, presso la ditta "Olisistemi s.a.s.", di un personal computer per l'Ufficio Stato Civile assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo:

€ 470,00 al codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.006 - Cap. 11150
"Acquisto di beni per manutenzione e funzionamento uffici anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica";

Atteso che la ditta in questione ha proceduto alla fornitura del personal computer;

Visti:

- La fattura n. 201 del 04.09.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 470,00 di cui € 385,24 per imponibile, € 0,01 di spese escluse art. 1 e € 84,75 per IVA al 22%,;
- La regolarità contributiva della ditta in questione;
- Acquisiti la tracciabilità dei flussi finanziari e il Durc che ne attesta la regolarità contributiva;

Ritenuto, pertanto, di poter liquidare la spesa complessiva di € 470,00, per i lavori di cui sopra;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: Z411FB85B5;

Visto il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

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 e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 470,00, Iva compresa, a saldo della fattura n. 201 del 04.09.2017, per l'acquisto di un personal computer per l'Ufficio Stato Civile, emessa dalla ditta "Olisistemi s.a.s." con sede legale a Cerignola in via San Ferdinando n. 29, p.i. 01818690713 già imputata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come segue:

€ 470,00 al codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.006 - Cap. 11150 "Acquisto di beni per manutenzione e funzionamento uffici anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica";
- 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% nell'importo di € 84,75 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 470,00 (CIG. Z411FB85B5) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura n. 201 del 04/09/2017. Ditta " n. 1321 del 19-12-2017 CIG Z411FB85B5	
Su Impegno N° del 29-08-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1019 D.D. Reg. Gen. N. del 30-08-2017 avente per oggetto Acquis di un personal computer per il Settore di Stato Civile. Impegno di spesa.	
Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 11150 Articolo ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	
Causale	Liquidazione fattura n. 201 del 04/09/2017. Ditta "Olisistemi s.a.s.". Riferimento determina di impegno n. 1019/70 del 30/08/20
Importo	€. 470,00
Beneficiario 2388 OLISISTEMI S.A.S.DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.	
Quietanza IBAN :IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA IBAN IT32H0558478380000000006601	

Cerignola, li 19-12-17

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 **21-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37226** del **20-12-17** 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 **19-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **19-12-17**

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 **21-12-17** al **04-01-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-01-18**

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