



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1849

del 29-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01.06.001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 164 del 11-05-2018 LL.PP., Ambiente			
numero 677/2018 del 15-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spettanze alla ditta Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C., per acquisto apparecchiature informatiche in dotazione al Settore LL.PP. - Ambiente.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		36.207,80	49.258,64
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		671,00	14.555,64
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		524,60	524,60
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		1.195,60	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		35.012,20	34.178,40
4o Livello	05	Macchine per ufficio					
5o Livello	001	Macchine per ufficio					
SIOPE	2020106001						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)					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 524,60 diconsi CINQUECENTOVENTIQUATTRO/60							
Per : Liquidazione spettanze alla ditta Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C., per acquisto apparecchiature informatiche in dotazione al Settore LL.PP. - Ambiente.							

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 DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z6723280C6 SALDO Fatt.n. 74 del 09/05/2018 Acquisto Apparecchiature informatiche in dotazione al settore LL.PP.-Ambiente come da Det. Dir. n. 624 del 13.04.18-Impe. Contabile n. 372/2018-Cap. 30541-Cod. Bilancio 01.05-2.02.01.06.001-Bil. 2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 430,00 *Ritenuta Netto da Pagare: 430,00 (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		524,60 94,60 430,00	430,00 94,60	0000
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. 1849 DEL 19.05.18 CAP. 30541 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 372 LIQUIDAZIONE N. 677

IMPORTO € 524,60

CIG DET. 2672328006 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 624/133 del 13.04.2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 809/64 del 11.05.2018

SETTORE LL.PP.-AMBIENTE IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1878

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

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 74 DEL 09/05/2018

PROT. ENTRATA N. 13965 DEL 10/05/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 524,60 IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. 2672328006 (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 32(2)/4 (L) / (5) / (5) / 0005601 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Acquisto apparecchiature informatiche in dotazione
al settore LL.PP. - Ambiente

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 14779

Cerignola, 17 MAG. 2018

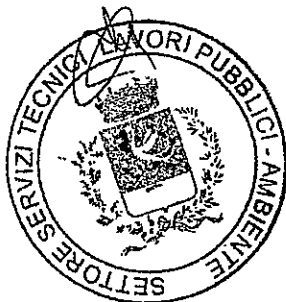
OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari ditta Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono, in allegato, copia della fattura elettronica rif. prot. n. 13965 del 10.05.2018 – File n. 103619292, DURC e tracciabilità flussi finanziari della ditta Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C., per acquisto apparecchiature informatiche in dotazione al Settore LL.PP. - Ambiente.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 624 del 13.04.2018 - C.I.G.: Z6723280C6;
- Capitolo n. 30541 – Codice Bilancio 01.05-2.02.01.06.001 – Impegno contabile n. 372/2018;

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
LL.PP. – AMBIENTE
(ing. Clorindo Izzillo)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 32834
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: 2018-05-09 (09 Maggio 2018)
 Numero documento: 74
 Importo totale documento: 524.60
 Causale: Acquisto Apparecchiature informatiche in dotazione al settore LL.PP.-Ambiente come da
 Det. Dir. n. 624 del 13.04.18-Impe. Contabile n. 372/2018-Cap. 30541-Cod. Bilancio
 01.05-2.02.01.06.001-Bil. 2018

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Deter. n. 624
 Data ordine di acquisto: 2018-04-13 (13 Aprile 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z6723280C6

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: 1.00000000
 Unità di misura: pezzi
 Valore unitario: 250.00000000
 Valore totale: 250.00000000
 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: E8200BL-IT
 Descrizione bene/servizio: TASTIERA E MOUSE WIRELESS RAPOO DESKTOP 8200

Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: pezzi
 Valore unitario: 25.00000000
 Valore totale: 25.00000000
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

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

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Supporto universale da scrivania per monitor da fino a 32" a molla a gas
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: n
 Valore unitario: 80.00000000
 Valore totale: 80.00000000
 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: HD-STSHX-M101TCBM
 Descrizione bene/servizio: HD 1TB MAXTOR 2.5" 3.0
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: pezzi
 Valore unitario: 75.00000000
 Valore totale: 75.00000000
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

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

Nr. linea: 6

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: **430.00**
Totale imposta: **94.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)
Importo: **430.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
Codice IBAN: **IT32H0558478380000000006601**
Codice ABI: **05584**
Codice CAB: **78380**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10865491	Data richiesta	09/03/2018	Scadenza validità	07/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISISTEMI SAS DI DESANTIS & BUFO
Codice fiscale	01818690719
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO, 29 71042 CERIGNOLA (FG)

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.

Spett.le
Comune di Cerignola
P.zza 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	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.

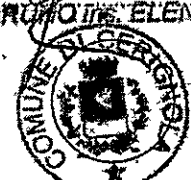
allega: dichiarazione copia documento identità del dichiarante autorizzazione trattamento dati (D.Lgs 196/2003)

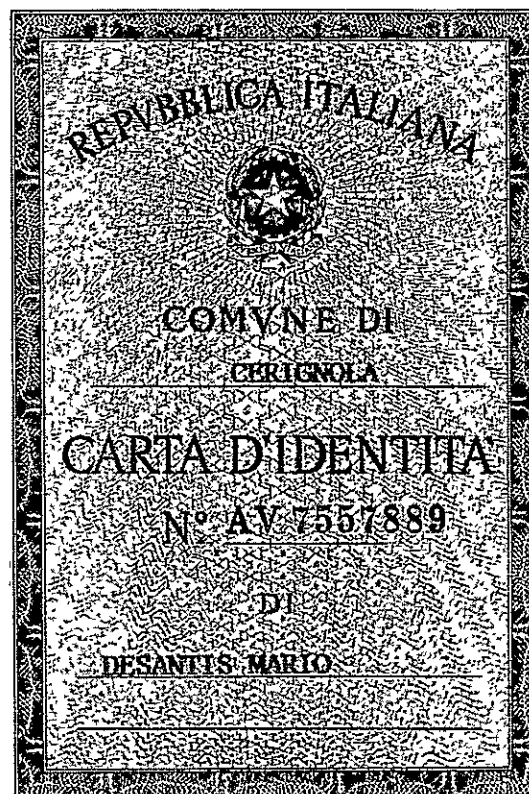
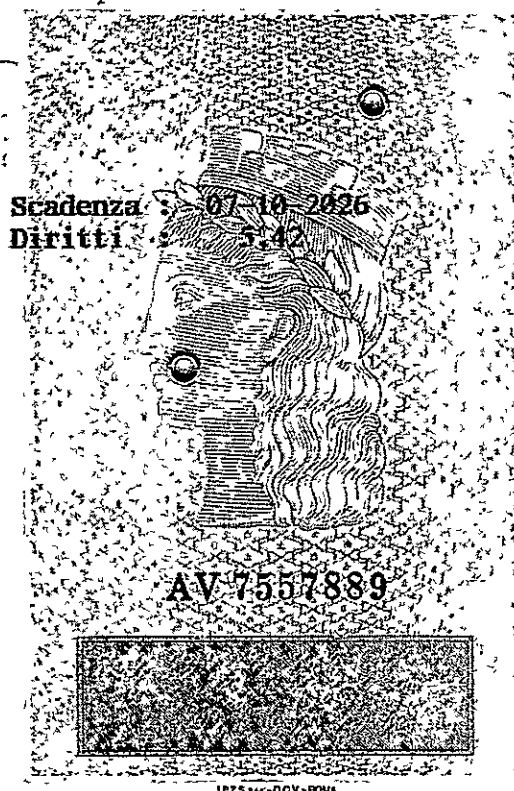
Cerignola: 09/05/2018

OLISISTEMI S.a.s.
di DESANTIS M. e BUFO D. & C.
Sede: Via San Ferdinando, 29
71042 CERIGNOLA (FG)
P.IVA: 01818690719 - REA: 151375

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**)
CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA 57 i.9**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **170**
 Capelli **Grigi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Mario Desantis*
CERIGNOLA il **11-11-2015**
 d'Ordine del Sindaco
 L'Ufficiale d'Anagrafe
BRUNO ING. ELENA

 Impronta del dito
 indice sinistro





CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 624

In data 13-04-2018

Atto Reg. Sett. N. 133

In data 12-04-2018

OGGETTO: Approvazione spesa per acquisto apparecchiature informatiche in dotazione al Settore LL.PP. - Ambiente.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di aprile, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici LL.PP. e Ambiente, ing. Clorindo Izzillo riferisce che, alcuni uffici del Settore, necessitano dell'acquisto di apparecchiature informatiche poiché quelle in uso, risultano essere ormai obsolete e non adeguate a garantire un efficiente e celere disbrigo di tutti gli adempimenti d'ufficio.

Pertanto, al fine di non intralciare il normale funzionamento delle attività amministrative, è necessario procedere all'acquisto delle apparecchiature di seguito elencate, aventi caratteristiche tecniche adeguate a supportare i programmi e/o aggiornamenti inerenti il lavoro d'ufficio:

- N. 01 MONITOR 32" ULTRA FULL HD;
- N. 01 TASTIERA E MOUSE WIRELESS FINO A 10 MT. 5 GHZ;
- N. 01 SUPPORTI UNIVERSALI DA SCRIVANIA PER MONITOR;
- N. 01 HARD-DISK ESTERNO DA 1 TBYTE CON SIAE MAXTOR.

All'uopo è stata contattata la ditta OLISISTEMI s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C., con sede legale in Cerignola alla Via San Ferdinando civ. 29, P.IVA 01818690719, affinché presentasse un preventivo di spesa per l'acquisto delle apparecchiature in argomento.

La ditta OLISISTEMI s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C, ha inviato in data 10.04.2018, a mezzo e-mail ed in atti d'ufficio, il preventivo di spesa per l'acquisto delle apparecchiature di cui sopra per un importo complessivo di € 524,60 IVA compresa al 22%, ritenuto congruo e idoneo a soddisfare l'esigenza evidenziata.

La spesa complessiva di € 524,60 IVA al 22% compresa trova imputazione al codice bilancio 01.05-2.02.01.06.001 - (cap. 30541) del Bilancio 2018;

Considerato che, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 1.000,00, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, e s.m.i. ai sensi del quale: " (...)Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...)";

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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, 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 - CIG: **Z6723280C6**;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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 di 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 recita "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";

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., 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, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

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 le ragioni esposte nella narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di procedere all'acquisto, delle seguenti apparecchiature informatiche da dotare al Settore Servizi Tecnici LL.PP. e Ambiente:

- N. 01 MONITOR 32" ULTRA FULL HD;
- N. 01 TASTIERA E MOUSE WIRELESS FINO A 10 MT. 5 GHZ;
- N. 01 SUPPORTI UNIVERSALI DA SCRIVANIA PER MONITOR;
- N. 01 HARD-DISK ESTERNO DA 1 TBYTE CON SIAE MAXTOR.

2) di affidare la fornitura in argomento alla ditta OLISISTEMI s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C., con sede legale in Cerignola alla Via San Ferdinando civ. 29, P.IVA 01818690719 che ha presentato in data 10.04.2018 ed in atti comunali, il preventivo di spesa per l'acquisto delle apparecchiature di cui sopra per un importo complessivo di € 524,60 IVA compresa al 22%, ritenuto congruo e idoneo a soddisfare l'esigenza evidenziata.

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 524,60 comprensiva di Iva al 22%, come in premessa indicato;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato alla 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 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 "Bandi e gare".

5) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata al geom. Pietro Pellegrino, in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

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 € 524,60 (CIG. Z6723280C6) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Approvazione spesa per acquisto apparecchiature inf N. 372 del 13-04-2018 a Competenza CIG Z6723280C6			
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio			
Capitolo	30541	Articolo	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)
Causale	Approvazione spesa per acquisto apparecchiature informatiche in dotazione al Settore LL.PP. - Ambiente.		
Importo	2018	€.	524,60
Beneficiario	2388	OLISISTEMI S.A.S.DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.	

Cerignola, lì 13-04-18

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 **17-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11274** del **16-04-18** 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 **13-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **13-04-18**

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 **17-04-18** al **01-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-05-18**

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