



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

255

del 22-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

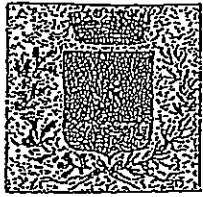
2018

Capitolo	10435	Art	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 08 Titolo 1 (01 08 1 03 02 *9 005)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr	959 del. 10-08-2017
numero		823/2017		del		10-08-2017 Immed. Eseguitibile/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 primo trimestre.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	67.441,40	0,00	
Programma	08	Statistica e sistemi informativi		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.919,98	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	9.919,98	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.521,42	0,00	
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	
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 9.919,98 dicensi NOVELLANOVECENTODICIANNOVE/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 primo trimestre.							

CREDITORE (Codice. 657)					
HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO P.Iva 00715500708			C.DA COLLE DELLE API 86100 CAMPOBASSO (CB)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZA91F487F3 SALDO Fatt.n. 706/1/1 del 31/07/2017 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2017 I RATA DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017 Capitolo 10435/30 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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 255 CAP. 10435/30 BIL. Co

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 823

IMPONIBILE € 8.131,13
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.788,85
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9.919,98
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 90

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

PAGAMENTO FATTURA N. 706

PROT. ENTRATA N. 22 F92 del 03/08/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4766

DESCRIZIONE: Assist. SOFTWARE - MANUTENZIONE 1° SIRE

TOTALE FATTURA € _____

CIG: ZA 41 FAS7 FE CUP: _____

SIOPE: 1329

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 959/52 del 10/08/17

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00715500708
 Progressivo di invio: 02341
 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)

4766
 657

Dati della sede

Indirizzo: C/da Colle delle Api snc
 CAP: 86100
 Comune: CAMPOBASSO
 Provincia: CB
 Nazione: IT

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.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
 Numero documento: 706/1/1
 Importo totale documento: 9919.98
 Causale: ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2017 I RATA
 DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017 Capitolo 10435/30

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 53

Codice Identificativo Gara (CIG): ZA91F487F3 ✓

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore

Valore: 001

Descrizione bene/servizio: ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2017 I 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: DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Riferimento amministrativo/contabile: 10435/30

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) ✓

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)

Importo: 8131.13

Codice IBAN: IT90D0200803805000030032650

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura706/1/1

Formato: PDF

Descrizione: Stampa fattura

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

657

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA
COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Oggetto: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010.

Il sottoscritto MARINELLI VIRGINIO
nato a PETRELLA TIFERNINA il 07/02/1953 C.F. MRNVGN53B07G512G
in qualità di (indicare il titolo abilitante) LEGALE RAPPRESENTANTE
della Ditta/Società HALLEY SUD-EST S.R.L.
con sede in CAMPOBASSO – CONTRADA COLLE DELLE API SN
C.F./P.IVA 00715500708

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010,

comunica

☐ l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal _____, presso la Banca _____ / Poste Italiane spa _____

oppure

☒ l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 2004, presso la Banca UNICREDIT S.P.A./ Poste Italiane spa _____

i seguenti dati identificativi del conto corrente:

I	T	9	0	D	0	2	0	0	8	0	3	8	0	5	0	0	0	0	3	0	0	3	2	6	5	0
Sigla internaz.	Numeri di controllo		CIN	ABI				CAB				N. CONTO CORRENTE														

ISTITUTO BANCARIO: BANCA UNICREDIT S.P.A.
FILIALE DI : CAMPOBASSO – VIA MAZZINI 8/A
INTESTATARIO: HALLEY SUD-EST SRL
CODICE FISCALE: 00715500708

CITTA DI CERIGNOLA
ARRIVO
14 GIU. 2011
PROT. N° 15248

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. MARINELLI VIRGINIO nato a PETRELLA TIFERNINA il 07/02/1953
residente in CAMPOBASSO via CONTRADA CESE n. 82/E
codice fiscale MRNVGN53B07G512G , in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

Si precisa che la presente comunicazione si riferisce:

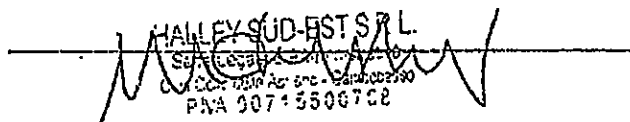
- ☒ a tutti gli appalti/commesse pubbliche poste in essere con Codesta Amministrazione
☐ all'appalto/commissa: _____

Il sottoscrittore si impegna a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi riguardanti la presente dichiarazione.

CAMPOBASSO, 10/03/2011

luogo e data

FIRMA E TIMBRO DITTA


HALLEY SUD-EST S.R.L.
Sede Legale: ...
C.V. 00000000000000000000
PNA 00745506702

N.B. Allegare fotocopia carta d'identità se la firma non viene posta in presenza del dipendente del Comune.

INFORMATIVA

Si informa che i dati personali forniti dal dichiarante verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore. I dati richiesti sono necessari per l'emissione del mandato di pagamento in favore dell'interessato, qualora non fossero comunicati, la procedura di pagamento non potrà aver luogo.

I dati raccolti saranno trattati dal Servizio Finanziario comunale con strumenti manuali, informatici /o telematici in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. La loro diffusione ad altri Enti (pubblici o privati) è ammessa solo se prevista da norme di legge o regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

07/03/1753

STELLA TIRRENA (GR)
08P060550
50P00



PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

08P00

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
08P00

REPUBLICA DELLA VENEZIA

MINISTRI DI RICERCA

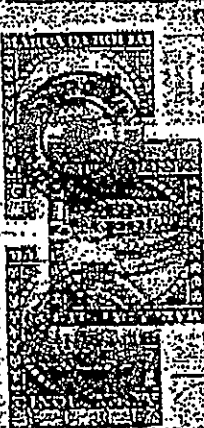
08P00

08P00

08P00

08P00

08P00



REPUBLICA DELLA VENEZIA



INDICAZIONI ABBONAMENTI

08P00

08P00

08P00

08P00

REPUBLICA ITALIANA

PATENTE DI GUIDA



08P00

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8383478	Data richiesta	30/10/2017	Scadenza validità	27/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HALLEY SUD-EST S.R.L.
Codice fiscale	00715500708
Sede legale	CONTRADA COLLE DELLE API SNC CAMPOBASSO CB 86100

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

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Servizio Attività Informatiche

Prot. n. 33430

Cerignola, 14/11/2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

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

In attuazione della determina dirigenziale n. 959/52 del 10/08/2017, di cui si allega copia, si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta **Halley sud-est srl** della fattura n. 706/1/1 del 31/07/2017, di € 9.919,98 di cui € 1.788,85 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 22792 del 03/08/2017, CIG: ZA91F487F3.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Francesco DELVINO

HALLEY SUD-EST S.r.l.
C/da Colle delle Api snc

86100 CAMPOBASSO (CB)
P.Iva 00715500708 C.F. 00715500708
Codice

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F.

Fattura 706/1/1 del 31-07-2017

Protocollo 22792 del 03-08-17

Pag. 1 di 1

ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2017 I RATA DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017 Capitolo 10435/30
Convenzione 53 del
CIG ZA91F487F3

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
001 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2017 I RATA DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017	n	1,000	8.131,130000		8.131,13	22 22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	8.131,13
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	8.131,13	1.788,85 S

Imponibile	8.131,13
Imposta	1.788,85
Totale	9.919,98
IVA Vs.carico art.17-ter	-1.788,85
Netto a pagare	8.131,13

Modalità pagamento

Scadenza 31-08-2017
Banca

IBAN
IT90D0200803805000030032650



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.959/52

In data 10-08-17

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 primo trimestre.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-08-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

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

«Vista la determina dirigenziale n. 823 del 14/07/2017 con la quale è stata approvato l'acquisto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di assistenza software, hardware, sistemistica, telefonica e teleassistenza, nonché gli aggiornamenti delle procedure del sistema informativo in uso presso l'Ente.

Il servizio è stato affidato alla ditta "Halley Sud-est s.r.l.", con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, s.n., p.i. 00715500708, al prezzo complessivo di € 39.679,95 Iva compresa, per il periodo di 12 (dodici) mesi, da gennaio a dicembre 2017;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite per il periodo da gennaio a marzo 2017.

Viste la fattura, presentata nelle forme di legge, dalla ditta sopra menzionata n. 706/1/1 del 31/07/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 22792 del 03/08/2017, relativa al periodo da gennaio a marzo 2017, dell'importo di € 9.919,98.»

Verificata la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

In attesa del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2017;

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 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

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 € 9.919,98 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 dei servizi 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 gennaio - marzo 2017;

2) di liquidare e pagare la fattura n. 706/1/1 del 31/07/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 22792 del 03/08/2017, relativa al periodo da gennaio a marzo 2017, dell'importo di € 9.919,98;

3) di dare atto che la spesa di € 9.919,98 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, impegnata sul cap. 10435/30, con codice 01.08-1.03.02.19.000, del Bilancio 2017 - proposta di liquidaz. provv. n. 714.

**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. 959/52

In data 10-08-17

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 primo trimestre.

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 € 9.919,98 (CIG. ZA91F487F3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
9.919,98	01.08-1.03.02.19.005	10435/ 30	2017	823	14-07-2017

*Cerignola, lì 10-08-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **10-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **23254** del **10-08-17** 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 **10-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **10-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-08-17** al **25-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-08-17**

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