



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1397

del 05-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10430	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 01 02 006)	Gest.	RESIDUI/2016
ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	349 del. 29-03-2017
numero 333/2016 del 29-03-2017				Esecutiva dal 29-03-2017			
Liquidazione spesa fornitura n. 01 macchina fotocopiatrice multifunzione.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		6.199,52	16.460,54
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.121,06	3.681,29
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.538,00	3.538,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		5.659,06	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		540,46	9.241,25
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 3.538,00 dicensi TREMILACINQUECENTOTRENTOTTO/00							
Per : Liquidazione spesa fornitura n. 01 macchina fotocopiatrice multifunzione.Pagamento fatture							

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.			VIA TRENTO,30	
P.Iva 01924160714			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z851DC275E SALDO Fatt.n. 17/PA/17 del 17/03/2017 DET.DIR.n.291/33 del 16/03/17-CAP.10430 IMPEGNO 1178 sub.1/2017 COD.BILANCIO 01.02-1.03.01.02.000 - SERV.FINANZIARI dr.BUQUICCHIO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.900,00 *Ritenuta		3.538,00	
	Netto da Pagare:		638,00	
	(per Ritenute)		2.900,00	2.900,00
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	638,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI AG. DI CERIGNOLA(IT50 C 01010 78382 6153 1868 5476 - CIN: C - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 615318685476			
	IBAN: IT50C0101078382615318685476			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1397 DEL 05/04/17 CAP. 10430 BIL. 2016

IMPEGNO N. 1178/4 LIQUIDAZIONE N. 333

IMPONIBILE € 2900,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 638,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 3.538,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1032

CREDITORE: COD. N. (6356) OLI SERVICES S.A.S

PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA/17 DEL 17/03/2017

PROT. ENTRATA N. 9288 DEL 28/03/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 878

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA COPIATORI UTA 40561

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7851DC275E CUP: _____

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 291/33 del 16/03/2017

(Liquidazione) Determ. N. 349/40 del 24/03/2017

FATTURA ELETTRONICAPubl. determinazione n. 421/46
del 28/03/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4PEP6
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

878
6356**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01924160714
Codice fiscale: 01924160714
Denominazione: OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO
Numero civico: 30
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 157130
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2017-03-17 (17 Marzo 2017)
Numero documento: 17/PA/17
Importo totale documento: 3538.00
Causale: DET.DIR.n.281/33 del 16/03/17-CAP.10430 IMPEGNO 1178 sub.1/2017 COD.BILANCIO
01.02-1.03.01.02.000 - SERV.FINANZIARI dr.BUQUICCHIO

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 27/17
Data ordine di acquisto: 2017-03-10 (10 Marzo 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z851DC275E

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 17/17
Data DDT: 2017-03-16 (16 Marzo 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 1102SA3UT0
Descrizione bene/servizio: COPIATORE UTAX 4056i MFP Copiatore - Stampante - Scanner a colori
Tamburo + developer per 600.000 pagine, USB 2.0 - 10/100/1000 base TX - USB Host (4x) - 2 slot opz.,
Cassetto Carta da 2x500 fogli A5R - SRA3 (320 x 457 mm), Multibypass 150 fogli A3+ - A6R (max 300
g/m²), Stampa Banner da Bypass (305 x 1.219 mm), 4 GB di memoria + 8 GB SSD + 320 GB HDD,
Duplex S/N: VQ16900179
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2900.00
Valore totale: 2900.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2900.00
Totale imposta: 638.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
Importo: 3538.00
Codice IBAN: IT50C0101078382615318685476

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT01924160714001492_03272017043225.pdf
Formato: PDF

OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O.
& C
VIA TRENTO,30

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 01924160714 C.F. 01924160714
Codice 6356

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 17/PA/17 del 17-03-2017			Protocollo 9288 del 28-03-17		Pag. 1 di 1	
DET.DIR.n.291/33 del 16/03/17-CAP.10430 IMPEGNO 1178 sub.1/2017 COD.BILANCIO 01.02-1.03.01.02.000 -- SERV.FINANZIARI dr.BUQUICCHIO						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
1102SA3UT0	COPIATORE UTAX 4056i MFP Copiatore - Stampante - Scanner a colori Tamburo + developer per 600.000 pagine, USB 2.0 - 10/100/1000 base TX - USB Host (4x) - 2 slot opz., Cassetto Carta da 2x500 fogli A5R - SRA3 (320 x 457 mm), Multibypass 150 fogli A3+ CIG Z851DC275E	PZ	1,000	2.900,000000		2.900,00 22

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		2.900,00
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	2.900,00	638,00	S	
Imponibile						2.900,00
Imposta						638,00
Totale						3.538,00
IVA Vs.carico art.17-ter						-638,00
Netto a pagare						3.538,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-03-2017

IBAN
IT50C0101078382615318685476



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' ISO 9001

**ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C. S.a.s.**Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG) - Tel. e Fax: 0885/418183 - 426116
e-mail: info@oliservicesas.it - http://www.oliservicesas.it - P. I.V.A. 01924160714**BANCO DI NAPOLI - AG. di CERIGNOLA VIA ROMA, 56****IBAN: IT 50 C 01010 78382 6153 1868 5476**Luogo di destinazione
IDEMSpett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

Fattura				Numero documento		Data documento		Codice IPA		Pagina	
				17/PA/17		17/03/2017		UF3YSF		1 di 1	
Condizioni di pagamento				Partita I.V.A.				Codice fiscale			
BONIFICO BANCARIO				00362170714				00362170714			
Banca d'appoggio				Telefono				Telefax			
BANCO DI NAPOLI AG. CERIGNOLA				0885/410249-81-91							
Codice articolo		Descrizione			Un. Mis.	Quantità	Prezzo unitario		Sconti	Importo	IVA
1102SA3UTO		CIG: Z851DC275E Rif. documento di trasporto n. 17/17 del 16/03/2017 Rif. ordine cliente n. 27/17 del 10/03/2017 COPIATORE UTAX 4056I MFP Copiatore - Stampante - Scanner a colori Tamburo + developer per 600.000 pagine, USB 2.0 - 10/100/1000 base TX - USB Host (4x) - 2 slot opz., Cassetto Carta da 2x500 fogli A5R - SRA3 (320 x 457 mm), Multibypass 150 fogli A3+ - A6R (max 300 g/m²), Stampa Banner da Bypass (305 x 1.219 mm), 4 GB di memoria + 8 GB SSD + 320 GB HDD, Duplex S/N: VQ16900179			PZ	1	2.900,000			2.900,00	22
1203R75UTO		DP-7100 Alimentatore originali in fronte retro UTAX 4056 I / 5056 I / 6056 I MFP (140 fogli) DUAL SCAN			PZ	1					22
891LD00003		SUPPORTO n.76 UTAX 2506 ci / 3206 ci / 4006 ci / 5006 ci / 6006 ci / 4056 I / 5056 I / 6056 I MFP			PZ	1					22
1T02NK0UTO		TONER NECESSARIO ALL'INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA 1° FORNITURA TONER NERO UTAX 4056 I / 5056 I / 6056 I CK-7514 DURATA 35.000 PAGINE A4			PZ	1					22
1T02NK0UTO		TONER OMAGGIO INCLUSO NEL PACCHETTO OFFERTA TONER NERO UTAX 4056 I / 5056 I / 6056 I CK-7514 DURATA 35.000 PAGINE A4			PZ	1					22
IVA	Descrizione			Imponibile	Imponibile omaggio	Imposta		Totale imponibile			
22	I.V.A. 22%			2.900,00		638,00		2.900,00			
								Totale imposte			
								638,00			
Netto merce		Spese di spedizione		Spese di incasso		Sconto		Totale documento			
2.900,00								EURO 3.538,00			
Causale del trasporto				Acconto				Totale da pagare			
								EURO 3.538,00			
Porto				Trasporto a cura del				Firma di conducente			
				Mittente							
Aspetto esteriore dei beni				Vettore				Firma del destinatario per accettazione			
Data partenza	Ora partenza	Numero colli	Peso								
17/03/2017											
Scadenze				Annotazioni							
31/03/2017 3.538,00				DET.DIR.n.291/33 del 16/03/17-CAP.10430 IMPEGNO 1178 sub.1/2017 COD.BILANCIO 01.02-1.03.01.02.000 - SERV.FINANZIARI dr.BUQUICCHIO							

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardo pagamento verranno applicati gli interessi di mora non inferiori ai tassi bancari correnti. In caso di controversia le parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della Venditrice.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5469652	Data richiesta	05/01/2017	Scadenza validità	05/05/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISERVICE S.A.S. DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.
Codice fiscale	01924160714
Sede legale	VIA TRENTO 30 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.

6356

OLISERVICE s.a.s.

di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714

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

OGGETTO: Fornitura armadi porta abiti.

Il sottoscritto Angiolino Pasquale, nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 - 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010, in relazione alla fornitura di armadi porta abiti, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art.76 D.P.R. n.445/2000

Dichiara

- Che ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n.136 è dedicato il seguente conto corrente bancario:

Numero conto corrente: 6153 1868 5476

Istituto di credito: BANCA INTESA - AG. di CERIGNOLA

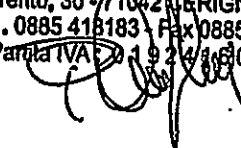
Agenzia: CERIGNOLA

IBAN: IT 50 C 01010 78382 6153 1868 5476

- Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Angiolino Pasquale nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 - 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010
- Che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Cerignola, 20 luglio 2016

OLISERVICE s.a.s.
di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714



ANGIOLINO
 Cognome **PASQUALE**
 Nome **14-07-1959**
 nato il **12 P. 2 S. A. 1959**
 (all'età di **ROMA (RM)**)
 Italiana
 Cittadinanza **CERIGNOLEA (FG)**
 Residenza **SESTIERE 24**
 Via **CONIUGATO**
 Stato civile **OMESSA IL 12/7/97 ART. 2**
 Professione
 CONNOTATI ENCOMISSIONI SAUENTI
 Sifura **175**
 Capelli **Grigi**
 Occhi
 Segni particolari **NESSUNO**

Firma del titolare
CERTIFICATO
 Impronta del dito
 Il SINDACO

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Repubblica Italiana
TESSERA SANITARIA
 Codice fiscale **NGLPQL59L14H5010** Data di scadenza **27/09/2016**
 Cognome **ANGIOLINO**
 Nome **PASQUALE**
 Luogo di nascita **ROMA**
 Provincia **RM**
 Data di nascita **14/07/1959**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
 ANGIOLINO
 PASQUALE
 NGLPQL59L14H5010 SSN-MIN-SALUTE-500001
 80380001600058171922 27/09/2016

Scadenza **14-07-2023**
 Diritta **5-42**
 AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA
 AT 1355227

COMUNE DI
 CARTA D'IDENTITA'
 ANGIOLINO PASQUALE



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.349/40

In data 29-03-17

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura n. 01 macchina fotocopiatrice multifunzione.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

«Vista la determina dirigenziale n. 291/33 del 16/03/2017 con la quale è stato approvato l'acquisto della macchina fotocopiatrice multifunzione UTAX4056i MFP incluso di carrello su ruote, di un toner nonché dell'installazione del software di stampa e di scannerizzazione e della manutenzione programmata entro i primi sei mesi dall'installazione, dalla ditta Oliservice sas, con sede legale in Cerignola alla via Trento n. 30;

La spesa per la fornitura sopra indicata è di € 3.538,00 compreso Iva 22% come per legge.

Vista la fattura n. 17/PA/17 del 17/03/2017 presentata nelle forme di legge dalla ditta sopra menzionata ed acquisita al prot. gen. n. 9288 del 28.03.2017.»

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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;

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: Z851DC275E;

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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 € 3.538,00 compresa Iva 22%, alla ditta Oli-service sas, con sede Legale in Cerignola alla via Trento n. 30, partita Iva 01924160714, giusta fattura n. 17/PA/17 del 17/03/2017, per l'acquisto della macchina fotocopiatrice multifunzione UTAX4056i MFP incluso di carrello su ruote, di un toner dell'installazione del software di stampa e di scannerizzazione e della manutenzione programmata entro i primi sei mesi dall'installazione;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.538,00 compresa Iva 22%, è stata impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, sul 10430 "Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento uffici" codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.000, - impegno n. 1178 - sub 1 - bilancio 2016.

**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. 349/40

In data 29-03-17

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura n. 01 macchina fotocopiatrice multifunzione.

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 € 3.538,00 (CIG. Z851DC275B) 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
3.538,00	01.02-1.03.01.02.006	10430/	2016	333	31-12-2016

Cerignola, lì 29-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **29-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9483** del **29-03-17** 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 **29-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **29-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-03-17** al **13-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.291/33

In data 16-03-17

OGGETTO: Acquisto di n. 01 macchina fotocopiatrice multifunzione.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-03-17

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

«Al fine di ottimizzare il tempo di lavoro degli operatori dell' ufficio, risulta necessario sostituire la macchina fotocopiatrice multifunzione, ormai obsoleta e usurata, con una macchina che abbia le seguenti caratteristiche essenziali:

- Velocità di copiatura superiore a 25 pagine e con funzione fronte/retro;
- Installazione software di stampa e di scannerizzazione al sistema della rete lan dell'ufficio ragioneria;
- Fornitura del fotocopiatore con carrello su ruote;
- Software ed hardware uguali o simili al fotocopiatore Utax già in possesso per ottimizzare i tempi di apprendimento all'utilizzo da parte di tutti gli operatori;
- Toner incluso nel primo acquisto;
- Tecnologia di stampa laser;
- Scanner a colori;
- Preferenza alla fornitura da parte della stessa ditta costruttrice della macchina fotocopiatrice UTAX attualmente in uso dall'ufficio ragioneria;
- Consegna entro 30 gg. dall'ordine;
- Fornitura di almeno n. 2 cassette per i vari formati dei fogli;
- Tetto massimo di spesa € 3.000,00 iva esclusa.

Visto l'art. 192 del D. LGS. 267/2000 e vista l'attuale normativa che impone alla pubblica amministrazione di effettuare acquisti su Me.Pa di beni e servizi, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze anche attraverso l'ordine diretto di acquisto (OdA) o la richiesta di offerta (RdO);

Pertanto procedendo mediante accesso al sito web acquisti in rete PA - mercato elettronico, è emersa la presenza di articoli aventi le caratteristiche simili alle nostre esigenze e come da verbale in atti presso questo ufficio, l'offerta della ditta Oliservice Srl, con sede legale in Cernigliola alla via Trento, 30 - P.I. 01924160714, è quella che risponde a più caratteristiche da noi cercate.

La fornitura consiste quindi in:

- n. 01 macchina fotocopiatrice multifunzione UTAX 4056i MFP;
- Velocità di copiatura pari a 40 pagine;
- Stampa fronte/retro;
- Fornitura di almeno due cassette per i vari formati di fogli;
- Scanner a colori;
- n.01 supposto su ruote;
- Installazione software di stampa e di scannerizzazione al sistema di rete dell'ufficio ragioneria su n. 9 postazioni presenti e istruzioni per l'utilizzo;
- Fornitura del kit di installazione e di n. 01 Toner;
- Intervento di manutenzione programmata da eseguirsi entro e non oltre sei mesi dall'installazione;

per l'importo di € 3.538,00, spese di trasporto e Iva al 22% compresa ed è da imputarsi, al Bilancio 2017 RR.PP. 2016, codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.000 (cap. 10430) "Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento uffici" - impegno n. 1178 - sub 1.»

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG. Z851DC275E;

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 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 dell'art. 153, comma 5 e art. 183 comma7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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 gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

Visto il decreto del Sindaco del 18.08.2016, prot. n. 181/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ha valore di patto;

2) di approvare la spesa complessiva di € 3.538,00 Iva al 22% compresa, per l'acquisto dalla ditta Oliservice sas, con sede Legale in Cerignola alla via Trento, 30 - P.I. 01924160714, di n. 01 macchina fotocopiatrice multifunzione UTAX 4056i MFP incluso di carrello su ruote, di un toner nonché dell'installazione del software di stampa e di scan-

nerizzazione e di manutenzione programmata entro i primi sei mesi dall'installazione;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell' esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 3.538,00, al Capitolo cap. 10430 "Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento uffici" codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.000, - impegno n. 1178 - sub 1, Bilancio 2017;

5) di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura.

**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. 291/33

In data 16-03-17

OGGETTO: Acquisto di n. 01 macchina fotocopiatrice multifunzione.

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 € 3.538,00 (CIG. Z851DC275E) 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
3.538,00	01.02-1.03.01.02.006	10430/	2016	1	31-12-2016
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, li 16-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **16-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8162** del **16-03-17** 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 **16-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **16-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-17** al **31-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria