



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2610

del 10-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19177	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 ;12 02 * 03 32 99 999;	Gest	COMPETENZA
Buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per disabili e anziani non autosufficienti							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 94 del. 28-06-2017			
numero 652/2017		del 21-06-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura in favore della ditta Olisistemi per fornitura dispositivi informatici di cui alla D.D. n. 50/2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		852.074,40	1.002.334,84
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	150.260,44
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.403,80	3.403,80
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		3.403,80	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA		848.670,60	848.670,60
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA						C.U.P
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.403,80 dicensi TREMILAQUATTROCENTOTRE/80							
Per : FORNITURA DISPOSITIVI INFORMATICI PER UFFICIO DI PIANO							

CREDITORE (Codice: 2388)			
OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.		VIA SAN FERDINANDO,29	
P.Iva 01818690719		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZCF1E4144B SALDO Fatt.n. 132 del 07/06/2017 FORNITURA DISPOSITIVI INFORMATICI PER UFFICIO DI PIANO	3.403,80	1203
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.790,00 *Ritenuta	613,80	
	Netto da Pagare:	2.790,00	2.790,00
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	613,80
MODALITÀ 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 Bugicchio



~~Dire. n. 480~~

**AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**  
**Piano sociale di Zona 2015 – 2017**  
**UFFICIO DI PIANO**



Finire  
IL  
5/7/2017

Prot. n. 19620

Cerignola, 30/06/2017

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.*

*Dott. Giovanni Buquicchio*

Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 94 del 28/06/2017, si trasmette per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica emessa dalla ditta Olisistemi S.A.S. con sede a Cerignola per la fornitura di dispositivi informatici per esigenze dell'Ufficio di Piano (DD n. 50 del 28/04/2017)

- Fattura elettronica con prot. 16625 del 08/06/2017 e con n. 132 del 07/06/2017 per un totale di € 3.403,80  
**CIG: ZCF1E4144B - Liquidazione n. 652 - Capitolo n. 19177**

Si allega altresì DURC in corso di validità.  
Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

*Il Responsabile dell'Ufficio di Piano*  
*Dott.ssa Daniela CONTE*

**FATTURA ELETTRONICA**

Procedo a 16625  
 Da 08/06/17

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
 Progressivo di invio: 23934  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

2388  
 2177

**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: 2017-06-07 (07 Giugno 2017)  
Numero documento: 132  
Importo totale documento: 3403.80

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Ordine n. 3638380  
Data ordine di acquisto: 2017-04-26 (26 Aprile 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCF1E4144B

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 64  
Data DDT: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 64  
Data DDT: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Numero DDT: 64  
Data DDT: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Numero DDT: 64  
Data DDT: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Numero DDT: 64  
Data DDT: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Numero DDT: 64  
Data DDT: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Numero DDT: 64  
Data DDT: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

Numero DDT: 64  
Data DDT: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

Numero DDT: 64  
Data DDT: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9

Numero DDT: 64  
Data DDT: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

Numero DDT: 64  
Data DDT: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11

Numero DDT: 64  
Data DDT: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12

Numero DDT: 77  
Data DDT: 2017-06-06 (06 Giugno 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Ordine Mepa 3638380 del 26.04.17 - CIG ZCF1E4144B**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Rif. Vs Determina n. 50 del 28.04.2017**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **Impegno cont. n. 1 del 21/02/17 - Capitolo 19177/**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Cod. Bilancio 12.02-1.03.02.99.999**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **OLIPC5 - PC YASHI MT I5 4460 Ram 8Gb da 1600, disco 1Tb, Win.Prof.**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **450.00000000**  
Valore totale: **450.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **OLIPCG - PC YASHI G3930 H110 Ram 4 Gb da 1600, disco 500, Win.Prof.**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **300.00000000**  
Valore totale: **300.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **OLIHD2TB - HD EXT. 2TB MAXTOR 2.5" 3.0**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **90.00000000**  
Valore totale: **90.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **OLIDA710 - TELEFONO ANALOGICO CON DISPLAY**  
Quantità: **2.00000000**  
Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: 60.00000000  
Valore totale: 120.00000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: OLITMW - TASTIERA E MOUSE SENZA FILI YASHI  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 25.00000000  
Valore totale: 25.00000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: KITOLITA256 - KIT MULTIFUNZIONE TA MONOCROMATICO A3 256I CON 2  
TONER  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 1270.00000000  
Valore totale: 1270.00000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: OLILED24 - DISPLAY YASHI a LED 24" IPS Multimediale VGA-HDMI  
Quantità: 2.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 130.00000000  
Valore totale: 260.00000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: ARMADIO LEGNO PER FALDONI 2 ANTE L. 90 x H. 155  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 275.00000000  
Valore totale: 275.00000000  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 2790.00  
Totale imposta: 613.80  
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: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)  
Importo: 2790.00  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO  
Codice IBAN: IT32H055847838000000006601  
Codice ABI: 05584  
Codice CAB: 78380

**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 SN, 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	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: 14/03/2017


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

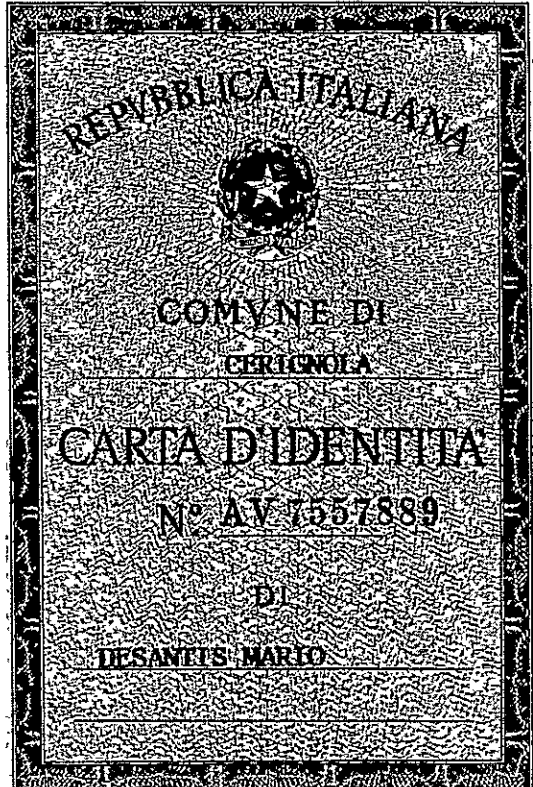
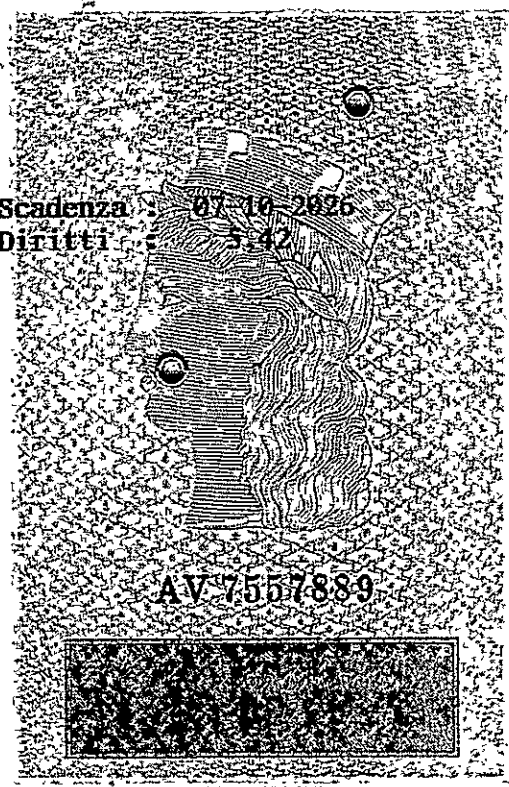
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Ai sensi del D.lgs. 196/2003 "Codice 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** del **1** A **1963**)  
 a **CERIGNOLA (FG)**  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**  
 Via **PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA 57 T.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**  
 Ordine del Sindaco  
 Sindaco **BRUNETTI ELENA**  
 Impronta del dito indice sinistro  




## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8128796	Data richiesta	04/07/2017	Scadenza validità	01/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



## AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.50

In data 28-04-17

OGGETTO: RdO per acquisto tramite ordine diretto sul MEPA di dispositivi informatici per esigenze ufficio di Piano CIG: ZCF1E4144B.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-04-17

Il Resp. della Tesoreria unica  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

**IL RESPONSABILE**

**DELL'UFFICIO DI PIANO**

**PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015**

**AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA**

**CONTE DOTT.SSA DANIELA**, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Con Determina Dirigenziale n. 16 del 23.02.2017 si procedeva all'approvazione del quadro economico provvisorio delle attività di cui all'Avviso n. 1/2016 relativo alla presentazione di domande Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti iscritti al catalogo telematico di cui all'A.D. n. 390/2015 approvato con A.D. n. 425/2016.

Nel suddetto quadro economico veniva stabilito di destinare la somma di € 2.793,69 al netto dell'IVA pari ad € 614,61 per un totale di € 3.408,30 per l'acquisto di attrezzature dedicate alla gestione delle attività previste nell'ambito del suddetto procedimento.

Rilevato:

- che l'art. 37, comma 1 del D.LGS 50/2016 stabilisce che *"le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione dei forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 € e di lavori inferiori a 15.000,00 €, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;
- che l'art. 1 comma 450 della L.296/2006 e s.m.i.; prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che da indagine di mercato espletata, risultano disponibili sul MEPA, tutte le attrezzature di cui necessita l'Ufficio di Piano, offerte come da catalogo della ditta OLISISTEMI con sede in Cerignola alla Via S. Ferdinando, abilitata nelle iniziative del MEPA.

Tutto quanto sopra rilevato, ricorrendone i presupposti per il ricorso alla procedura di acquisizione di cui all'art. 36, comma 2, Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi appunto di fornitura inferiore ad € 40.000,00 si ritiene dover procedere nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs n. 50/2016 all'acquisto tramite ordine diretto sul portale MEPA dal Fornitore Olisistemi con sede in Cerignola alla Via S. Ferdinando 29, C.F./P.IVA 01818690719, delle attrezzature di cui all'elenco in atti d'ufficio per una spesa totale di € 3.408,30.»

In attesa dell'approvazione 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;

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 50/2016 all'acquisto tramite ordine diretto sul portale MEPA dal Fornitore Olisistemi con sede in Cerignola alla Via S. Ferdinando 29, C.F./P.IVA 01818690719, delle attrezzature di cui all'elenco in atti d'ufficio per una spesa totale massima di € 2.793,69 al netto dell'IVA di € 614,61;
- 3) di prendere atto che la detta spesa di € 3.408,30 Iva inclusa trova imputazione al capitolo 19177 cod. di Bilancio 12.02-1.03.02.99.000 del Bilancio 2017 - impegno provv. n. 102 - sub 1;

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".

**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. /50

In data 28-04-17

OGGETTO: RdO per acquisto tramite ordine diretto sul MEPA di dispositivi informatici per esigenze ufficio di Piano CIG: ZCF1E4144B.

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 € 3.408,30 (CIG. ZCF1E4144B) 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
3.408,30	12.02-1.03.02.99.999	19177/	2017	1	21-02-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, li 28-04-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO  
F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

---

Copia conforme all'originale, **28-04-17**

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 **29-04-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **12506** del **28-04-17** 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 **28-04-17**.

Dal Palazzo di Città, **28-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-04-17** al **13-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*





## AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.94

In data 28-06-17

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della ditta Olisistemi per fornitura dispositivi informatici di cui alla D.D. n. 50/2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-06-17

Il Resp. della Tesoreria unica  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di giugno, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

**IL RESPONSABILE**

**DELL'UFFICIO DI PIANO**

**PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015**

**AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA**

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Con Determina Dirigenziale n. 50/2017 si provvedeva ad impegnare la somma di € 3408,30 onnicomprensiva di Iva al 22% per l'acquisto di attrezzature dedicate alla gestione delle attività previste nell'ambito del procedimento relativo alla presentazione di domande Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti iscritti al catalogo telematico di cui all'A.D. n. 390/2015 approvato con A.D. n. 425/2016.

Quindi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1 del D.LGS 50/2016 e dall'art. 1 comma 450 della L.296/2006 e s.m.i. espletata un'opportuna indagine di mercato si stabiliva di procedere all'acquisto tramite ordine diretto sul portale MEPA dal Fornitore Olisistemi con sede in Cerignola alla Via S. Ferdinando 29, C.F./P.IVA 01818690719, delle attrezzature di cui all'elenco in atti d'ufficio per una spesa totale massima di € 2.793,69 al netto dell'IVA di € 614,61;

Pertanto alla luce di quanto sopra accertato il regolare assolvimento di quanto richiesto da parte della ditta Olisistemi vista la fattura n. 132 del 07.06.2017 con nota prot. n. 16625 del 08.06.2017 trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta Olisistemi ha richiesto il pagamento della somma di € 2793,69 oltre € 614,61 per Iva al 22%, quale pagamento per le attrezzature fornite.

Visto il DURC emesso in data 06/03/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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;

Dato atto che il Codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: CIG: ZCF1E4144B»

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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;

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare e pagare in favore della ditta Olisistemi con sede in Cerignola alla Via S. Ferdinando 29, C.F./P.IVA 01818690719, l'importo complessivo di € 3.408,30 di cui € 614,61 per Iva al 22%, quale pagamento per le attrezzature fornite a saldo della fattura n. 132 del 07.06.2017 con nota prot. n. 16625 del 08.06.2017 trasmessa in formato elettronico somma impegnata al capitolo 19177 cod. di Bilancio 12.02-1.03.02.99.000 del Bilancio 2017 - impegno n. 102 - sub 1;
- 3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 48,40 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo;

5) 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.

**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. /94

In data 28-06-17

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della ditta Olisistemi per fornitura dispositivi informatici di cui alla D.D. n. 50/2017.

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 € 3.408,30 (CIG. ) 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
3.408,30	12.02-1.03.02.99.999	19177/	2017	652	21-02-2017

*Cerignola, li 28-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

---

Copia conforme all'originale, **28-06-17**

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 **29-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **19087** del **28-06-17** 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 **28-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **28-06-17**

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 **29-06-17** al **13-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-07-17**

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