



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1849

del 11-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10435	Art	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 08 Titolo 1 (01 08-1 03 02 19 006)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 107	del. 09-02-2017
numero 97/2016		del 02-02-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per acquisto software Antivirus anno 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	37.592,19	93.189,99	
Programma	08	Statistica e sistemi informativi		PRECEDENTI PAGAMENTI	29.477,96	29.477,96	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.677,50	1.677,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	31.155,46		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.436,73	62.034,53	
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	006	Servizi di sicurezza					
SOPE	1030219006						
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 1.677,50 dicensi MILLESEICENTOSETTANTASETTE/50							
Per : Liquidazione spesa per acquisto software Antivirus anno 2017. Pagamento fattura							

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: ZA21CA5D10 SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2017 Fornitura antivirus anno 2017	1.677,50	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.375,00 *Ritenuta	302,50	
	Netto da Pagare:	1.375,00	1.375,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	302,50
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 11/5/17 CAP. 10635/3BIL. 2016

IMPEGNO N. 1034 LIQUIDAZIONE N. 07

IMPONIBILE € 1375,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 802,50
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.677,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1583

CREDITORE: COD. N. (2388) ELASISIONI SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 03/01/2017

PROT. ENTRATA N. 713 DEL 12/01/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

ANTIVIRUS PER L'ANNO 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: ZA21CA5D10 CUP: _____

SIOPE: 1404

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1192/146 del 22/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 107/10 del 09/02/2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 19480
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01818690719
Codice fiscale: 01818690719
Denominazione: OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via San Ferdinando
Numero civico: 29
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: Via San Ferdinando,29
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: FG-151876
Capitale sociale: 15493.71
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885417737
Fax: 0885418029
E-mail: info@olisistemi.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-01-03 (03 Gennaio 2017)
Numero documento: 2
Importo totale documento: 1677.50

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Determina n. 1192/16
Data ordine di acquisto: 2016-12-22 (22 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA21CA5D10

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Rif. Vs Determina n. 1192/146 del 22.12.2016
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Capitolo n. 10435/30 - 2016 - Impegno n.1034 del 21-12-2016
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Cod. CIG: ZA21CA5D10 - - C.B. 1010203
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

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

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: G DATA ANTIVIRUS BUSINESS GOV
Quantità: 125.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 11.00000000
Valore totale: 1375.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1375.00
Totale imposta: 302.50
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: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)

Importo: 1375.00

Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO

Codice IBAN: IT32H0558478380000000006601

Codice ABI: 05584

Codice CAB: 78380

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: PDF immagine

Formato: PDF

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

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

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

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

Fattura 2 del 03-01-2017

Protocollo 713 del 12-01-17

Pag. 1 di 1

Ordine Determina n. 1192/16 del 22-12-2016

CIG ZA21CA5D10

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Rif. Vs Determina n. 1192/146 del 22.12.2016	NR	1,000				22
Capitolo n. 10435/30 - 2016 - Impegno n.1034 del 21-12-2016	NR	1,000				22
Cod. CIG: ZA21CA5D10 - - C.B. 1010203	NR	1,000				22
FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA						22
G DATA ANTIVIRUS BUSINESS GOV	PZ	125,000	11,000000		1.375,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.375,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1.375,00	302,50	S

Imponibile	1.375,00
Imposta	302,50
Totale	1.677,50
Iva Vs.carico art.17-ter	-302,50
Netto a pagare	1.375,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 28-02-2017
Banca BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT32H055847838000000006601

OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.

Via San Ferdinando 29 - 71042 Cerignola (FG) Tel.: 0885417737 - Fax: 0885418029

Web Site: www.olisistemi.com - Email PEC: info@olisistemi.com

Partita IVA e Codice Fiscale 01818690719

LUOGO DI DESTINAZIONE

Sett. Risorse Umane, Serv. Demografici e Sviluppo

IT - Italia

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

**PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)**

ATTENZIONE: DOCUMENTO NON FISCALE

AVVISO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000373	IT00362170714		0885/410280 244		2	03-01-17	1/1
CONDIZIONE DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
B030-BONIFICO BANCARIO 30 gg DF FM			-- IT				

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura: trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della ditta venditrice: è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C. IVA
INST B1001GOV24	Rif. Vs Determina n. 1192/146 del 22.12.2016	NR	1,00				
	Capitolo n. 10435/30 - 2016 - Impegno n.1034 del 21-12-2016	NR	1,00				
	Cod. CIG: ZA21CA5D10 - - C.B. 1010203	NR	1,00				
	FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA	NR					22
	G DATA ANTIVIRUS BUSINESS GOV	PZ	125,00	11,000		1.375,00	22
	** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **						
	**** ATTENZIONE ****						
	Il presente documento non è da considerare fiscale. L'emissione della fattura, e relativi adempimenti fiscali, sono stati effettuati secondo quanto stabilito dal D.M. 55 del 03/04/2013 (Fattura Elettronica PA).						

SCISSIONE PAGAMENTI (art. 17-TER D.P.R. 633/72)

TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
1.375,00			1.375,00		0,00	
C. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
22	1.375,00	302,50	[22] IVA 22%			
				ABBONDO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
1.375,00	302,50		EUR 1.375,00	EUR 1.677,50		

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **19480**
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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

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

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-01-03** (03 Gennaio 2017)
Numero documento: **2**
Importo totale documento: **1677.50**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Determina n. 1192/16**
Data ordine di acquisto: **2016-12-22** (22 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA21CA5D10**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. Vs Determina n. 1192/146 del 22.12.2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Capitolo n. 10435/30 - 2016 - Impegno n.1034 del 21-12-2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Descrizione bene/servizio: Cod. CIG: ZA21CA5D10 - - C.B. 1010203
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

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

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **G DATA ANTIVIRUS BUSINESS GOV**
Quantità: **125.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **11.00000000**
Valore totale: **1375.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1375.00**
Totale imposta: **302.50**
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: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Importo: **1375.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
Codice IBAN: **IT32H0558478380000000006601**
Codice ABI: **05584**
Codice CAB: **78380**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PDF immagine**
Formato: **PDF**



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.107/10

In data **09-02-17**

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto software Antivirus anno 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-02-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

SISTEMI INFORMATIVI

Valentino Dott.ssa Maria C. responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Vista la determina dirigenziale n. 1192/2016 con la quale è stata approvato l'acquisto della licenza software antivirus programma "Antivirus GDATA AV Business" per n. 120 client/server con aggiornamento motore e firme assistenza telefonica ed mail, per un anno, dalla "Olisistemi S.a.s. di Desantis Mario & Bufo Domenico & C.".

La spesa per la fornitura sopra indicata è di € 1.677,50 compreso IVA 22% come per legge.

Vista la fattura n. 2 del 03/01/2017 presentata nelle forme di legge dalla ditta sopra menzionata ed acquisita al prot. gen. n. 713 del 12.01.2017.»

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: ZA21CA5D10;

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 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

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 € 1.677,50 compresa Iva 22%, alla ditta "Oli-sistemi S.a.s. di Desantis Mario & Bufo Domenico & C." con sede in Cerignola alla Via San Ferdinando n. 8, avente partita IVA 01818690719, giusta fattura n. 2 del 03/01/2017, per la l'acquisto della licenza software antivirus programma "Antivirus GDATA AV Business" per n. 120 client/server con aggiornamento motore e firme assistenza telefonica ed mail, per un anno;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.677,50 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, Codice 01.08-1.03.02.19.000 (cap. 10435/30) del Bilancio 2016.

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

Atto N.107/10

In data **09-02-17**

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto software Antivirus anno 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 € 1.677,50 (CIG. ZA21CA5D10) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
10435/ 30	1.677,50	97	21-12-2016	1010203	

Cerignola, li 09-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Valentino Dott.ssa Maria C.

Rilasciata copia in data **09-02-17**

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 **10-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3885** del **09-02-17** 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 **09-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **09-02-17**

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 **10-02-17** al **24-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1192/146

In data 22-12-16

OGGETTO: Approvazione e impegno di spesa acquisto software Antivirus anno 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di
dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SISTEMI INFORMATIVI

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha
adottato la seguente determinazione:

«Come ogni anno si rende assolutamente necessario procedere ad acquistare la licenza relativa ad un programma antivirus in modo da evitare danni all'Ente che sta già subendo attacchi da potenti virus circolanti nella rete, con grave pericolo per documenti e hardware.

A tal proposito, per l'anno 2016, è stato richiesto un preventivo a tre ditte specializzate del settore che forniscano un software antivirus per la protezione del server e di circa 120 (centoventi) client, in dotazione di questo Ente, per la durata di un anno.

Effettuate le opportune valutazioni del caso, anche a seguito di indagine specifica, si ritenne giusto e opportuno per l'Ente accettare l'offerta presentata dalla Olisistemi s.a.s. sia per la qualità del prodotto, rispondente alle necessità dell'Ente, sia per il prezzo inferiore offerto rispetto all'altro preventivo, confermando tale prezzo anche per l'anno 2017.

Il sistema antivirus di cui al preventivo presentato dalla Ditta Olisistemi s.a.s., denominato GDATA AV Business leggero, valido strumento contro le possibili intrusioni esterne, è offerto, quindi, con una spesa pari ad € 1.375,00 + Iva al 22%.»

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

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;

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 verrà assegnato il presente C.I.G.: ZA21CA5D10;

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 se-

zione 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 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";

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 18/06/2015, prot. n. 15727/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino la Dirigenza del Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico;

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) di procedere all'acquisto della licenza software antivirus programma Antivirus GDATA AV Business della ditta Olisistemi s.a.s., per l'importo di € 1.677,50 comprensivi di Iva come dovuta, per n. 120 client/server con aggiornamento motore e firme assistenza telefonica ed mail, per un anno, secondo preventivo agli atti del Settore;

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

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, la spesa di € 1.677,50 comprensiva di Iva come dovuta, Codice 01.08-1.03.02.19.000 (cap. 10435/30) del Bilancio 2016, così come riportata e risultante nell'allegato prospetto, parte integrale e sostanziale del presente atto, dell'Area Economica Finanziaria attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

4) di provvedere con separato atto alla liquidazione per la spesa a presentazione di regolare fattura debitamente vista dal dirigente del settore.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **22-12-16**

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 **23-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37960** del **22-12-16** 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 **22-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-12-16**

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 **23-12-16** al **06-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

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

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

Il sottoscritto Mario Desantis nato a Cerignola (FG) il 07/10/1963 residente a Cerignola (FG) P.zza Madre Teresa di Calcutta n.53, cap 71042 CF: DSN MRA 63R07 C514D in qualità di legale rappresentante della ditta: OLISISTEMI S.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C, con sede legale in via San Ferdinando N. 29 - 71042 CERIGNOLA (FG) C.F. 01818690719 - P.IVA 01818690719

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

Comunica

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

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

Codice IBAN

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

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

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

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

3. che l'operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il Conto corrente dedicato sopraindicato comprese le transazioni verso i propri subcontraenti

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

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

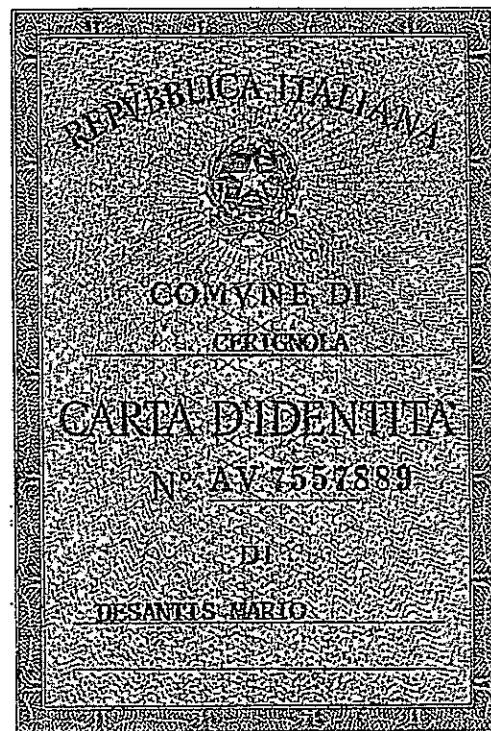
Cerignola: 10/05/2017

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

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

Cognome **DESANTIS**
 Nome **MARIO**
 nato il **07-10-1963**
 (atto n. **277** del **1** A **1963**)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 di **Italiana**
 Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
 Residenza **PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA 17-1-9**
 Via **CONTOGATO**
 Stato civile **OMESSA L. 127/97 ART. 2**
 Professione **CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**
 Statura **170**
 Capelli **Grigi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Mario Desantis*
CERIGNOLA 11-11-2015
 Impronta del dito indicio sinistro
 Ordine del Sindaco
 Ufficio Anagrafe
BRUNO DI ELENA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6613657	Data richiesta	06/03/2017	Scadenza validità	04/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.