



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2521

del 03-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10675	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 19 004)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTO RUPAR							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 62 del. 27-01-2017			
numero 41/2016 del 25-01-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa mese di ottobre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	9.470,19	20.990,19	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.183,29	1.183,29	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	562,05	562,05	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.745,34		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.724,85	19.244,85	
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione					
SIOPE	1030219004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P. J39J16000610004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 562,05 di cui CINQUECENTO SESSANTADUE/05							
Per : Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa mese di ottobre 2016. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 12830)				
CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER			VIA 95 ^a rgt. Fanteria 89	
Cod. Fis. 02734350750 / P. Iva 02734350750			73100 LECCE (LE)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CIG: Z8A1B4681 SALDO Fatt.n. E1407 del 31/12/2016 Servizio RUPAR SPC per trasporto always IMPLEMENTAZIONE PERIODO OTTOBRE 2016		562,05	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 460,70 *Ritenuta		101,35	
	Netto da Pagare:		460,70	
	(per Ritenute) - Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	460,70
				101,35
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE BNL (IT50W0100516002000000280067) - CIN: W - ABI: 01005 - CAB: 16002 - C/C: 000000280067			
	IBAN: IT50W0100516002000000280067			
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2521 DEL 03/07/17 CAP. 10675 BIL. 2016 RAPP

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 41

IMPONIBILE € 460,70
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 101,35
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 562,05
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2275

CREDITORE: COD. N. (12830) Clis SPA

PAGAMENTO FATTURA N. E1407 DEL 31/12/2016

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

SERVIZIO DI INTERCONNESSIONI RUPAR NETWORK SPC POGGIA
PERIODO IMPLEMENTAZIONI OTTOBRE 2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: Z8A1B04681 CUP: J38T16000670004

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 62/8 del 27/01/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Servizio Attività Informatiche

Prot. n. 16542

Cerignola, 07/06/2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

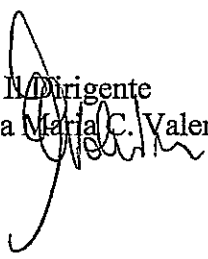
Oggetto: pagamento fatture in favore della ditta Società CLIO S.p.A.

Si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta **CLIO S.p.A.**, delle seguenti fatture:

- fattura n. 1000245 del 15/03/2017, di € 1.183,29 di cui € 213,38 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 10766 del 12/04/2017, giusta D.D. n. 176/27 del 06/03/2015, CIG: 1877751125. X
- fattura n. 1000246 del 15/03/2017, di € 1.183,28 di cui € 213,38 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 10768 del 12/04/2017, giusta D.D. n. 905/130 del 11/12/2015, CIG: 1877751125. X X
- fattura n. E1407 del 31/12/2016, di € 562,05 di cui € 101,35 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 644 del 11/01/2017, giusta D.D. n. 62/8 del 27/01/2017, CIG: Z8A1B04681. XX

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria C. Valentino



FATTURA ELETTRONICA

prot. n. 644 del 12/01/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02734350750
 Progressivo di invio: 02703
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0832344041
 E-mail del trasmittente: clio@cert.clio.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02734350750
 Codice fiscale: 02734350750
 Denominazione: CLIO S.p.A
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via 95° Rgt. Fanteria n. 70
 CAP: 73100
 Comune: LECCE
 Provincia: LE
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LE
 Numero di iscrizione: 176970
 Capitale sociale: 1024000.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0832344041
 Fax: 0832340228
 E-mail: clio@cert.clio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 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: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Numero documento: E1407
Importo totale documento: 562.05

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Unitario Progetto (CUP): J39J16000610004
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8A1B04681

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupar SPC per trasporto always
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: on. periodo dal 01/10/2016 al
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: 31/10/2016 - CAPITOLO ART. 10675
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: IMPEGNO CONTABILE 617 DEL 31/08/16
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: COD.BILANCIO 1010203
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 186.33
Valore totale: 186.33
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupar SPC per
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: interoperabilita' dal 01/10/2016 al

Quantità: 0.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: 31/10/2016 - CAPITOLO ART. 10675

Quantità: 0.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: IMPEGNO CONTABILE 617 DEL 31/08/16

Quantità: 0.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: COD.BILANCIO 1010203

Quantità: 1.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 23.20

Valore totale: 23.20

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: Servizio Rugar SPC per sicurezza.

Quantità: 0.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: Periodo dal 01/10/2016 al 31/10/2016 -

Quantità: 0.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: CAPITOLO ART. 10675 IMPEGNO CONTABILE

Quantità: 0.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: 617 DEL 31/08/16 COD.BILANCIO 1010203

Quantità: 1.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 251.17

Valore totale: 251.17

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 460.70
Totale imposta: 101.35
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 0.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 460.70
Istituto finanziario: BNL
Codice IBAN: IT50W0100516002000000280067
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 16002

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.62/8

In data 27-01-17

OGGETTO: Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente.
Liquidazione spesa mese di ottobre 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-01-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del
mese di **gennaio**, 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. 672 del 31/08/2016 con la quale è stata approvato l'acquisto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della seguente fornitura:

- Connessione STDO-2 Servizio di trasporto dati su portante ottica con BNA: 20 Mbps; BGA 20Mbps;
- Possibilità di attivare fino a 8 IP statici;
- Servizi di sicurezza perimetrale con le stesse caratteristiche dello SPUN 2;
- Servizio di posta elettronica ampliato a 5Giga.

La fornitura è stata affidata alla ditta Clio SpA con sede in Lecce al prezzo complessivo di € 33.525,60 IVA compresa, per il periodo di 36 (trentasei) mesi, da settembre 2016 ad agosto 2019;

Vista la fattura n. E1407 del 31/12/2016 presentata nelle forme di legge dalla ditta sopra menzionata ed acquisita al prot. gen. n. 644 del 12/01/2017, relativa al mese di ottobre 2016, dell'importo di € 562,05.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016 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 Cup - J39J16000610004 e codice CIG - Z8A1B04681;

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 Con-

cetta 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 € 562,05 compresa Iva 22%, alla ditta "Clio SpA" con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, P. Iva n. 02734350750, giusta fattura n. E1407 del 31/12/2016, relativa al mese di ottobre 2016, per l'acquisto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della seguente fornitura:

- Connessione STDO-2 Servizio di trasporto dati su portante ottica con BNA :20 Mbps; BGA 20Mbps;
- Possibilità di attivare fino a 8 IP statici;
- Servizi di sicurezza perimetrale con le stesse caratteristiche dello SPUN 2;
- Servizio di posta elettronica ampliato a 5Giga;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 562,05 compresa Iva 22%, relativa al mese di ottobre 2016, è parte dell'impegno n. 617 - proposta di liquidaz. provv. n. 51 - di € 5.026,40, impegnata sul cap. 10675, del Bilancio 2016, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

6

2

1

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

Atto N.62/8

In data 27-01-17

OGGETTO: Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa mese di ottobre 2016.

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 € 562,05 (CIG. Z8A1B04681) 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	
10675/	562,05	41	31-08-2016	1010203	

Cerignola, lì 27-01-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Valentino Dott.ssa Maria C.

Rilasciata copia in data **27-01-17**

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 **28-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2610** del **27-01-17** 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 **27-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **27-01-17**

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 **28-01-17** al **11-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 62 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
U Residuo	10675 - 0	LIQUIDAZIONE41 del 25/01/2017	Importo 562,05	Da pag. 562,05
PRESTAZIONI DI SERVIZI -		Servizio di implementazione	Variazione 0,00	
CONTRATTO RUPAR		connettività rete informatica dell'Ente.	Imp.attuale 562,05	
		Liquidazione spesa mese di ottobre 2016.		

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8055094	Data richiesta	27/06/2017	Scadenza validità	25/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CLIO S.R.L.
Codice fiscale	02734350750
Sede legale	VIA 95 REGGIMENTO FANTERIA, 70 73100 LECCE (LE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica

71042 - CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'Art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sottoscritta **Clara Maria Quarta** nata il **15 giugno 1956** a **Lecce (LE)** ed ivi residente al **Viale Ugo Foscolo, 33**, con codice fiscale **QRTCRM56H55E506P** nella qualità di legale rappresentante della società **Clio S.r.l.**, con sede legale alla **Via 95° Rgt. Fanteria, 70**, in **Lecce (LE)**, con codice fiscale e partita IVA **02734350750** - tel. **0832.344041**, fax **0832.340228** ed mail certificata: **clio@cert.clio.it**

DICHIARA

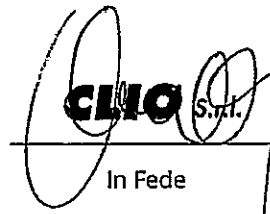
in ottemperanza alle norme che regolano l'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che alcuni dei conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, sono i seguenti:

Banco Nazionale del Lavoro - Filiale di Lecce n. 2	IT 50 W 01005 16002 000000280067
Banco di Napoli - Filiale di Lecce	IT 49 T 01010 16020 040001060112

che sui suddetti conti correnti è delegato ad operare esclusivamente la **Sig.ra Clara Maria Quarta**.

Dichiara inoltre che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione alla presente dichiarazione, e di essere consapevole della sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, nonché di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con i mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. (Art. 13 D.Lgs. 196/2003).

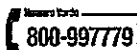
Lecce, 29 giugno 2017


CLIO S.r.l.
In Fede

La presente dichiarazione è prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445/2000.

CLIO S.r.l.

73100 Lecce - Via 95° Rgt. Fanteria, 70
Tel. +39 0832.344041
Fax +39 0832.340228



www.clio.it
info@clio.it
PEC: clio@cert.clio.it

C.F./P.I. 02734350750
C.C.I.A.A. n. REA 176970
Iscr. Trib. 17037
Cap. Soc. € 1.024.000,00 i.v.

Azienda Certificata



UNI EN ISO 9001:2008
ISO/IEC 27001:2006



UNI EN ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007



Fornitore Qualificato
Rupar SPC

Socio Fondatore



Associazione Italiana Internet Provider



Milano Internet eXchange

Socio



