



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3108

del 24-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

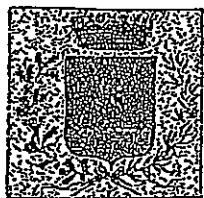
2017

Capitolo	10675	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 02 Titolo 1 01 02 03 02 09 004	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTO RUPAR							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 733 del 26-06-2017			
numero 643/2016 del 21-06-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da novembre 2016 a febbraio 2017.							
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	2.928,62	6.491,02	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.588,11	2.588,11	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	5.516,73		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.953,46	11.911,06	
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			Fruttifero	C.U.P. J39J16000610004	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.588,11 dicensi DUEMILACINQUECENTOTTANTOTTO/11							
Per : Servizio di implementazione connettività rete informatica dello Ente. Liquidazione spesa periodo da novembre 2016 a febbraio 2017.							

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.	Ex SIOPE
1	CIG:Z8A1B04681 SALDO Fatt.n. 1000423 del 12/04/2017 Periodo dal 1.11. al 31.12.2016 - DD222/24 del 22.03.2016 - Cap. 10675 Imp. 182 - CIG:Z8A1B04681 - CUP:J39J16000610004 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	2.588,11		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.121,40 *Ritenuta	466,71		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	Netto da Pagare: 2.121,40	2.121,40	
		TITOLARE	466,71	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BNL AGENZIA LECCE (IT 50 W 01005 16002 000000280067) - 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. 3108 CAP. 1067.5 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 623

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2588,11

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2812

CREDITORE: COD. N. (1380) elio SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 1000423

PROT. ENTRATA N. 10846 del 23/06/17

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2918

DESCRIZIONE: Servizio implementazione comunità teleinformativa
dec'Eme - lipu. periodo NOV - Dicembre 2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: Z8A1B04681

CUP: 539J16 00061 0004

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 133/S del 26/06/17



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI SICUREZZA

Servizio Sistemi informativi

Prot. n. 24174

Cerignola, 23/08/2017

Al Dirigente
Servizi Gestionali e finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

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

In attuazione della determina dirigenziale di liquidazione n. 733/5 del 26/06/2017, di cui si allega copia, si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta **CLIO S.p.A.**, delle seguenti fatture:

- n. 1000423 del 12/04/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 10876 del 13/04/2017, relativa al periodo da novembre a Dicembre 2016, oltre al contributo una tantum per il Servizio trasporto dati Hiperlan ed il servizio di sicurezza, dell'importo di € 2.588,11;
- n. 1000497 del 08/05/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 13260 del 09/05/2017, relativa al mese di gennaio 2017, dell'importo di € 517,52;
- n. 1000498 del 08/05/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 13259 del 09/05/2017, relativa al mese di febbraio 2017, dell'importo di € 2.384,28, alla quale però occorre detrarre la nota di credito n. 1000040 del 10/05/2017, acquisita al prot. gen. n. 13438 del 10/05/2017 dell'importo di € 1.464,00 per errata doppia fatturazione, riducendo, quindi l'importo da dover liquidare e pagare ad € 920,28.

Cup: J39J16000610004 CIG: Z8A1B04681.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dott. Francesco DELVINO

Prot. n. 10846 del 13/11/17

FATTURA ELETTRONICA

10645 (106) lipu - 643

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

paghe

Identificativo del trasmittente: IT02734350750
Progressivo di invio: 1000423
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0832344041
E-mail del trasmittente: clio@cert.clio.it

2918
12380

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02734350750
Codice fiscale: 02734350750
Denominazione: CLIO S.r.l.
Codice EORI: IT02734350750
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via 95° Rgt Fanteria
Numero civico: 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
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

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

Riferimento amministrativo

Riferimento: CLIO S.p.A.

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-04-12 (12 Aprile 2017)
Numero documento: 1000423
Importo totale documento: 2588.11
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: Periodo dal 1.11. al 31.12.2016 - DD222/24 del 22.03.2016 - Cap. 10675 Imp. 182 -
CIG:Z8A1B04681 - CUP:J39J16000610004 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-
TER
Art. 73 DPR 633/72: SI

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

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupar SPC per trasporto always on
Quantità: 2.00
Valore unitario: 186.330000
Valore totale: 372.66
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupar SPC per interoperabilità di base
Quantità: 2.00
Valore unitario: 23.200000
Valore totale: 46.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupar SPC per Sicurezza
Quantità: 2.00
Valore unitario: 251.170000
Valore totale: 502.34
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Contributo una tantum Servizio trasporto dati Hiperlan
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1000.000000
Valore totale: 1000.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Contributo una tantum servizio di sicurezza
Quantità: 1.00
Valore unitario: 200.000000
Valore totale: 200.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 2121.40
Totale imposta: 466.71
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CLIO S.r.l.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-04-12** (12 Aprile 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2017-06-12** (12 Giugno 2017)
Importo: **2121.40**
Codice IBAN: **IT50W0100516002000000280067** V
Codice ABI: **01005**
Codice CAB: **16002**
Codice BIC: **BNLIITRR**

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

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 Clío 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: clío@cert.clío.it

DICHIARA

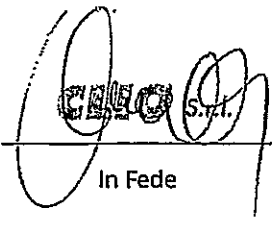
in ottemperanza alle norme che regolano l'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che alcuni dei conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, sono i seguenti:

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).

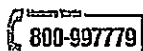
Lecce, 29 giugno 2017


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.clío.it
info@clío.it
PEC: clío@cert.clío.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 27001:2005
UNI EN ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007



Fornitore Qualificato
Rupar SPC

Socio Fondatore



Associazione Italiana Internet Provider



Milano Internet eXchange

Socio



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.

44



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.733/5

In data 26-06-17

OGGETTO: Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente.
Liquidazione spesa periodo da novembre 2016 a febbraio 2017.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 26-06-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

Delvino Dott. Francesco, 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 Clío 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;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite per il periodo da novembre 2016 a febbraio 2017, oltre al contributo una tantum per il Servizio trasporto dati Hiperlan ed il servizio di sicurezza;

Viste le seguenti fatture, presentata nelle forme di legge, dalla ditta sopra menzionata:

- n. 1000423 del 12/04/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 10876 del 13/04/2017, relativa al periodo da novembre a Dicembre 2016, oltre al contributo una tantum per il Servizio trasporto dati Hiperlan ed il servizio di sicurezza, dell'importo di € 2.588,11;
- n. 1000497 del 08/05/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 13260 del 09/05/2017, relativa al mese di gennaio 2017, dell'importo di € 517,52;
- n. 1000498 del 08/05/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 13259 del 09/05/2017, relativa al mese di febbraio 2017, dell'importo di € 2.384,28, alla quale però occorre detrarre la nota di credito n. 1000040 del 10/05/2017, acquisita al prot. gen. N. 13438 del 10/05/2017 dell'importo di € 1.464,00 per errata doppia fatturazione, riducendo, quindi l'importo da dover liquidare e pagare ad € 920,28.»

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;

2
4
3
4
Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.025,91 compresa Iva 22%, alla ditta "Clio SpA" con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, P. Iva n. 02734350750, Cod. IBAN: IT50W01005160002000000280067, per l'acquisto dei servizi di connessione, sicurezza e di posta elettronica, in premessa meglio specificati, per il periodo da novembre 2016 a febbraio 2017, oltre al contributo una tantum per il Servizio trasporto dati Hiperlan ed il servizio di sicurezza;

2) di liquidare e pagare le seguenti fatture:

- n. 1000423 del 12/04/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 10876 del 13/04/2017, relativa al periodo da novembre a Dicembre 2016, oltre al contributo una tantum per il Servizio trasporto dati Hiperlan ed il servizio di sicurezza, dell'importo di € 2.588,11;
- n. 1000497 del 08/05/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 13260 del 09/05/2017, relativa al mese di gennaio 2017, dell'importo di € 517,52;
- n. 1000498 del 08/05/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 13259 del 09/05/2017, relativa al mese di febbraio 2017, dell'importo di € 2.384,28, alla quale però occorre detrarre la nota di credito n. 1000040 del 10/05/2017, acquisita al prot. gen. n. 13438 del 10/05/2017 dell'importo di € 1.464,00 per errata doppia fatturazione, riducendo, quindi l'importo da dover liquidare e pagare ad € 920,28;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.025,91 compresa Iva 22%, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, è stata così impegnata:

- € 2.588,11 parte dell'impegno n. 617 di € 5.026,40, impegnata sul cap. 10675, del Bilancio 2016 - proposta di liquidaz. n. 561;
- € 1.437,80 parte dell'impegno n. 432 di € 10.687,20, impegnata sul cap. 10675, del Bilancio 2017 proposta di liquidaz. n. 56560.

**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. 733/5

In data 26-06-17

OGGETTO: Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da novembre 2016 a febbraio 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 € 4.025,91 (CIG. Z8A1B04681) 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
1.437,80	01.02-1.03.02.19.004	10675/	2017	642	07-06-2017
2.588,11	01.02-1.03.02.19.004	10675/	2016	643	31-08-2016

*Cerignola, lì 26-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL Dirigente DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **26-06-17**

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 **27-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18792** del **26-06-17** 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 **26-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **26-06-17**

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 **27-06-17** al **11-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-07-17**

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