



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3110

del 24-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

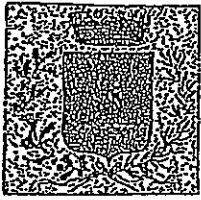
2017

|                                                                                                                                                                       |        |                                                                      |   |                                 |                                                 |            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                              | 10675  | Art                                                                  | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 01 Prog 02 Titolo 1 (01 02- 03 02 19 004) | Gest       | COMPETENZA             |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTO RUPAR                                                                                                                              |        |                                                                      |   |                                 |                                                 |            |                        |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                          |        |                                                                      |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                 | nr 733     | del. 26-06-2017        |
| numero 642/2017 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            | 11.520,00                                       | 20.990,19  |                        |
| Programma                                                                                                                                                             | 02     | Segreteria generale                                                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 4.079,92                                        | 9.596,65   |                        |
| TITOLO                                                                                                                                                                | 1      | Spese correnti                                                       |   | PRESENTE IMPORTO                | 920,28                                          | 920,28     |                        |
| 2o Livello                                                                                                                                                            | 03     | Acquisto di beni e servizi                                           |   | TOTALE PAGATO                   | 5.000,20                                        |            |                        |
| 3o Livello                                                                                                                                                            | 02     | Acquisto di servizi                                                  |   | DISPONIBILITÀ RESIDUA           | 6.519,80                                        | 10.473,26  |                        |
| 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 920,28 diconsì NOVECENTOVENTI/28 |        |                                                                      |   |                                 |                                                 |            |                        |
| 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 <sup>a</sup> 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. 1000040 del 10/05/2017 Storno parziale su ns. Ft. n. 1000498 del 8.05.2017 per errata doppia fatturazione U.T. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -1.200,00 *Ritenuta | -1.464,00                               |            | 1306     |
| 2                                            | CIG:Z8A1B04681 SALDO Fatt.n. 1000498 del 08/05/2017 Periodo dal 30.01.2017 al 28.02.2017 + U.T. - Z8A1B04681 - J39J16000610004 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.954,33 *Ritenuta               | -264,00<br>2.384,28<br>429,95<br>754,33 |            | 1306     |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                                                                                                              | Netto da Pagare:                        | 754,33     |          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | TITOLARE                                | 754,33     |          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 165,95     |          |
| MODALITÀ DI PAGAMENTO                        | BONIFICO ESENTE BNL (IT50W0100516002000000280067) - CIN: W - ABI: 01005 - CAB: 16002 - C/C: 000000280067 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                      |                                         |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3110 CAP. 10675 BIL. 60

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 642

IMPONIBILE € 754,33  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 165,95  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 920,28  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2814

CREDITORE: COD.N. (12830) Clio SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 1000698 + N.C. 100046

PROT. ENTRATA N. 13259 del 08/05/2017 ; 13438 del 10/05/17

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3096 ; 3098

DESCRIZIONE: Servizio implemento connettività rete informatica dell'Ente P

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: 281A1B04681 CUP: 339316000610006

SIOPE: B06

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 733/5 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. 83255 del 09/05/2017

# FATTURA ELETTRONICA

stanuato inizialmente su  
n. e. 1060040 del 10/05/2017

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02734350750  
Progressivo di invio: 1000498  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0832344041  
E-mail del trasmittente: clio@cert.clio.it

10645(216) 4p.642

## 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)

3096  
12830

### 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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-05-08 (08 Maggio 2017)  
Numero documento: 1000498  
Importo totale documento: 2384.28  
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00  
Causale: Periodo dal 30.01.2017 al 28.02.2017 + U.T. - Z8A1B04681 - 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: Contributo una tantum Servizio trasporto dati Hiperlan...  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 1000.000000  
Valore totale: 1000.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Servizio trasporto dati Hiperlan  
Quantità: 1.03  
Valore unitario: 454.500000

#### Sconto/Maggiorazione

Tipo: MG (maggiorazione)  
Percentuale (%): 0.32  
Importo: 1.47  
Valore totale: 469.65  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Contributo una tantum servizio di posta elettronica...  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 0.000000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Servizio di posta elettronica...  
Quantità: 1.03  
Valore unitario: 60.000000

#### Sconto/Maggiorazione

Tipo: MG (maggiorazione)  
Percentuale (%): 0.32  
Importo: 0.19  
Valore totale: 62.00  
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

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Servizio di sicurezza...  
Quantità: 1.03

Valore unitario: 215.500000

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: MG (maggiorazione)

Percentuale (%): 0.32

Importo: 0.69

Valore totale: 222.68

IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00

Spese accessorie: 0.00

Totale imponibile/importo: 1954.33

Totale imposta: 429.95

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: 2017-05-08 (08 Maggio 2017)

Termini di pagamento (in giorni): 61

Data scadenza pagamento: 2017-07-08 (08 Luglio 2017)

Importo: 1954.33

Codice IBAN: IT50W0100516002000000280067 ✓

Codice ABI: 01005

Codice CAB: 16002

Codice BIC: BNLIITRR

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Prot. n. 13438 del 10/05/2017  
N.E. e storno fattura n. 1000498 del  
08/05/2017

# FATTURA ELETTRONICA

2017  
Versione FPA12  
642

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02734350750  
Progressivo di invio: 1000040  
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.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  
Provincia: FG  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturaga.gov.it](http://www.fatturaga.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)  
Numero documento: **1000040**  
Importo totale documento: **1464.00**  
Arrotondamento su importo totale documento: **0.00**  
Causale: **Storno parziale su ns. Ft. n. 1000498 del 8.05.2017 per errata doppia fatturazione U.T.**  
**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: **Contributo una tantum Servizio trasporto dati Hiperlan**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **1000.000000**  
Valore totale: **1000.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

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: **1200.00**  
Totale imposta: **264.00**  
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: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): **0**  
Data scadenza pagamento: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)  
Importo: **1200.00**  
Codice IBAN: **IT50W0100516002000000280067**  
Codice ABI: **01005**  
Codice CAB: **16002**  
Codice BIC: **BNLIITRR**



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**

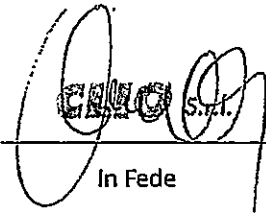
in ottemperanza alle norme che regolano l'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che alcuni dei conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, sono i seguenti:

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 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

  
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





## 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.



# 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 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;

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;

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.*