



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1136

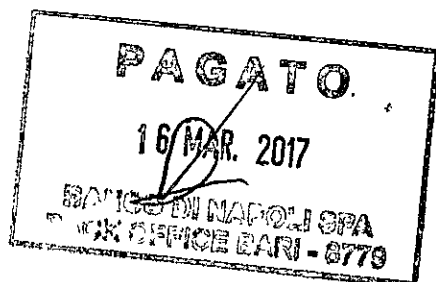
del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

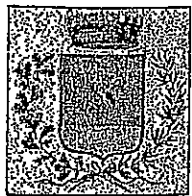
2017

|                                                                                                                                                                                           |            |                                                                 |   |                                                         |                                                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                  | 10445      | Art.                                                            | 0 | Codice bilancio                                         | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 03 01 02 006) | Gest.          | RESIDUI/2016 |
| ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                                                                         |            |                                                                 |   |                                                         |                                                   |                |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                              |            |                                                                 |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 254 del. 08-03-2017 |                                                   |                |              |
| numero 250/2016 del 03-03-2017                                                                                                                                                            |            |                                                                 |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |                                                   |                |              |
| Liquidazione spesa ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb e Ditta Myo srl per abbonamento a Formula più area finanza EDK                                           |            |                                                                 |   |                                                         |                                                   |                |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                 |            |                                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                   | CAPITOLO CASSA |              |
| Missione                                                                                                                                                                                  | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 3.618,02                                          | 12.381,28      |              |
| Programma                                                                                                                                                                                 | 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 1.371,20                                          | 1.687,90       |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                    | 1          | Spese correnti                                                  |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 719,80                                            | 719,80         |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                | 03         | Acquisto di beni e servizi                                      |   | TOTALE PAGATO                                           | 2.091,00                                          |                |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                | 01         | Acquisto di beni                                                |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 1.527,02                                          | 9.973,58       |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                | 02         | Altri beni di consumo                                           |   |                                                         |                                                   |                |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                | 006        | Materiale informatico                                           |   |                                                         |                                                   |                |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                     | 1030102006 |                                                                 |   |                                                         |                                                   |                |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                        | Libera     |                                                                 |   |                                                         | Fruttifero                                        | C.U.P.         |              |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>719,80</b> dicensi <b>SETTECENTODICIANNOVE/80</b> |            |                                                                 |   |                                                         |                                                   |                |              |
| Per : Liquidazione spesa ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb e Ditta Myo srl per abbonamento a Formula più area finanza EDK                                     |            |                                                                 |   |                                                         |                                                   |                |              |

|                                |                                                                                                                |                        |            |          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 11473)      |                                                                                                                |                        |            |          |
| MYO SRL (EX KARNAK ITALIA SRL) |                                                                                                                | VIA SANTARCANGIOLESE,6 |            |          |
| P.Iva 03222970406              |                                                                                                                | 47825 TORRIANA (RN)    |            |          |
| Riga                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                           | IMP. PARZIALE          | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                              | CIG:Z3F1C5F25F SALDO Fatt.n. 2040/160033802 del 09/12/2016 fornitura abbonamento a Formula EDK                 | 719,80                 |            | 1205     |
|                                | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 590,00 *Ritenuta                                                       | 129,80                 |            |          |
|                                | Netto da Pagare:                                                                                               | 590,00                 | 590,00     |          |
|                                | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                   | TITOLARE               | 129,80     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO         | BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA IV NOVEMBRE 19 RIMINI - CIN: G - ABI: 05387 - CAB: 24201 - C/C: 000001948888 |                        |            |          |
|                                | IBAN: IT06G0538724201000001948888                                                                              |                        |            |          |
|                                | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                 |                        |            |          |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1136 DEL \_\_\_\_\_ CAP. 10665 BIL. 2016

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 250

**IMPONIBILE € 590,00**  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 129,80  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 719,80  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 738

CREDITORE: COD. N. (4473) 1146 srl

PAGAMENTO FATTURA N. 2040/160033807

PROT. ENTRATA N. 671

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 671

**DESCRIZIONE:** Abbonamento a formule fisiche  
finale EDK

TOTALE FATTURA € 49,80

CIG: ~~BF~~ACSF2SF. CUP:

SIOPE: 1905

DOCUMENTI: Delibera N.                / del                /

Determ. N. 119/158 del 15/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 254/27 del 08/03/17

# FATTURA ELETTRONICA

691  
11673

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02334550288  
Progressivo di invio: 09PXN  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03222970406  
Codice fiscale: 03222970406  
Denominazione: MYO SPA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA SANTARCANGIOLESE, 6  
CAP: 47824  
Comune: POGGIO TORRIANA  
Provincia: RN  
Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN  
Numero di iscrizione: 283214  
Capitale sociale: 4000000.00  
Numero soci: SU (socio unico)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA REPUBBLICA 2  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-12-09 (09 Dicembre 2016)

Numero documento: 2040/160033802  
Importo totale documento: 719.80

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ORD. 580  
Data ordine di acquisto: 2016-12-05 (05 Dicembre 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3F1C5F25F

Identificativo ordine di acquisto: ORD. 580

## Dati del contratto

Identificativo contratto: Mancante

## Dati della ricezione

Identificativo ricezione: Mancante

Identificativo ricezione: Mancante

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 5298  
Data DDT: 2016-12-06 (06 Dicembre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ONL.FORMULAPIU' FINANZA +5000 ABITANTI  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 590.0000  
Valore totale: 590.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 590.00  
Totale imposta: 129.80  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

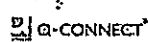
Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-03-09 (09 Marzo 2017)  
Importo: 590.00  
Codice IBAN: IT06G0538724201000001948888

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

140+

ogni giorno con me!

Distributore dei brand:



11473

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

**conto corrente dedicato ad appalti/commesse  
pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.**

Il sottoscritto **Armando Bonanni**, nato a **Roma (RM)**, il **12/11/1961**, e domiciliato per la carica presso la sede della società, in qualità di **Presidente del C.d.A.** della ditta **Myo Srl Unipersonale** Codice Fiscale e/o P.IVA **03222970406**, con sede legale in **Torriana (RN) Via Santarcangelo n. 6 cap. 47825** telefono **0541 311311** fax **0541 311322**, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

### DICHIARA

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto;

- ☒ l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal **07/10/2010**, presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna
- i seguenti dati identificativi del conto corrente:

**Banca Popolare dell'Emilia Romagna**  
**Via IV Novembre n. 19 - 47900 Rimini (RN)**  
**Codice IBAN: IT06G 05387 24201 000 00 1948888**  
**Codici di riscontro: ABI 05387 CAB 24201 CIN G**

- I seguenti dati identificativi del soggetto che per l'impresa sarà delegato ad operare sul conto corrente dedicato:

sig. **Armando Bonanni**, nato a **Roma (RM)** il **12.11.1961**, domiciliato per la carica, presso la sede della società cod. fisc. **BNN RND 16S 12H 501X**, operante in qualità di Legale Rappresentante.

Torriana, il 25/11/2013

In fede

**Myo srl unipersonale**  
Via Santarcangelo, 06  
47825 Torriana (RN)  
P.IVA e Cod. Fisc. 03222970406  
Iscritta Reg. Imprese Rimini nr. REA 0283214



MyO s.r.l. "unipersonale"  
Sede legale e amministrativa:  
Via Santarcangelo, 8 - 47825 Toriana (RN)  
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322  
www.myo.it  
clienti@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001  
Iscrizione registro imprese, C.F. e P.IVA n° 03222970406  
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001  
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini  
Cap. soc. del. sottoscritto e interamente versato: € 4.000.000  
Società soggetta a direzione e coordinamento di BI Holding S.p.A.  
Distributore del brand:



pag. 2

14673

(Vedi mandato)

n° 3164 del

24.08.2013

MYO SRL - unipersonale (\*)  
Ufficio Gestione Credito

Le ricordiamo le nostre coordinate:

Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Agenzia di Rimini  
IBAN: IT 06 G 05387 24201 000001948888

MYO SRL già KARNAK ITALIA SRL - variata denominazione sociale a decorrere dal 31/10/2012.  
EDK EDITORE SRL incorporata mediante fusione a decorre dal 31/10/12  
YES OFFICE SRL incorporata mediante fusione a decorre dal 31/10/12  
K&K LOGISTICS SRL incorporata mediante fusione a decorre dal 30/11/12  
TITANEDI ITALIA incorporata mediante fusione a decorre dal 31/12/12



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.254/27

In data 08-03-17

**OGGETTO:** Liquidazione spesa ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb e Ditta Myo srl per abbonamento a Formula più area finanza EDK.

**Visto**

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-03-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI FINANZIARI***

***RISORSE FINANZIARIE***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che con determina dirigenziale n. 1119/158 del 15/12/2016 venivano impegnati € 1.152,90, a favore della ditta Celnetwork, con sede in Pescara alla Via Aride Breviglieri n. 8, per la fornitura di n. 03 postazioni aggiuntive a Paweb e dell'abbonamento annuale a quotidiano a Paweb nonché del software "Referto controllo di gestione 2016" e € 719,80 a favore della ditta Myo srl con sede legale in Via Santarcangelo n. 6 Poggio Torriana per la fornitura dell'abbonamento annuale a formula EDK;

Evidenziato che la suddette ditte, così come in premessa individuate, hanno emesso le seguenti fatture di pagamento:

- n. 82 anno 2016, del 07/12/2016, € 824,72, IVA compresa, della ditta Celnetwork, relativa alla fornitura di n. 03 postazioni aggiuntive a Paweb e dell'abbonamento annuale a quotidiano a Paweb;
- n. 2040/160033802 anno 2016 del 05/12/2016, € 719,80, IVA compresa, della ditta Myo srl;

Constatato che le suddette somme, per complessivi € 1.544,52 IVA compresa, trovano imputazione nel Bilancio 2016 come segue:

- codice bilancio 01.11-1.03.01.01.001(cap.10435/11)- impegno contabile n. 953;
- codice bilancio 01.03-1.03.01.12.000(cap.10445)- impegno contabile n. 954;

Controllata la regolarità delle fatture elettroniche, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla loro liquidazione.

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

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 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività sono stati assegnati i seguenti codici CIG.:
  - n. ZD31C47D7C per la fornitura della Ditta Celnetwork;
  - n. Z3F1C5F25F per la fornitura della Ditta Myo srl;



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;

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 18/08/2016, 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) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 1.544,52 così ripartita:

- € 824,72, a favore della ditta Celnetwork, fattura n. 82 del 07/12/2016 con imputazione al cap.10435/11 codice bilancio 01.11-1.03.01.01.001- impegno contabile n. 953;
- € 719,80 a favore della ditta Myo srl, fattura n. 2040/160033802 del 05/12/2016, con imputazione al cap.10445 codice bilancio 01.03-1.03.01.12.000 - impegno contabile n. 954.

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA ECONOMICA – FINANZIARIA<br>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.254/27

In data 08-03-17

OGGETTO: Liquidazione spesa ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb e Ditta Myo srl per abbonamento a Formula più area finanza EDK.

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 € 1.544,52 (CIG. ) 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/ 11    | 824,72  | 249             | 14-12-2016        |              | 1010203            |
| 10445/       | 719,80  | 250             | 14-12-2016        |              | 1010302            |

Cerignola, li 08-03-17

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **08-03-17**

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 **09-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7136** del **08-03-17** 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 **08-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-03-17**

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 **09-03-17** al **23-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

MYO SPA  
VIA SANTARCANGIOLESE, 6

47824 POGGIO TORRIANA (RN)  
P.Iva 03222970406 C.F. 03222970406  
Codice 11473

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA REPUBBLICA 2  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 2040/160033802 del 09-12-2016

Protocollo 36736 del 14-12-16

Pag. 1 di 1

Ordine ORD. 580 del

| Articolo Descrizione                                  | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|-------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| ONL.FORMULAPIU' FINANZA +5000 ABITANTI CIG Z3F1C5F25F | NR | 1,000     | 590,000000      |        | 590,00  | 22        |

|                |       |          |                  |        |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 590,00 |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|

| Riepilogo Iva  |    |            |        |     |
|----------------|----|------------|--------|-----|
| C. Descrizione | %  | Imponibile | Iva    | Es. |
|                | 22 | 590,00     | 129,80 | S   |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Imponibile               | 590,00        |
| Imposta                  | 129,80        |
| Totale                   | 719,80        |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -129,80       |
| <b>Netto a pagare</b>    | <b>590,00</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
09-03-2017

IBAN  
IT06G0538724201000001948888

MyO

MyO S.p.a.  
Sede legale e amministrativa:  
Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)  
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322  
www.myo.it - info@myo.it



CITTÀ DI CERIGNOLA  
ARRIVO

20 FEB. 2017

PROT. N.

5187

R



61614109441-7

RACCOMANDATA A.R.

Poggio Torriana, 08/02/17  
C/0516/CT/2009 - 2009-06-19 - DC0000105

SCAT NO \*

00000211559\_00000038  
R.SMART(AR)myo01  
MIX-MIX P1 c6,ST 490

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA REPUBBLICA 2  
71042 CERIGNOLA FG

Ns.Rif.00606961/3/ML/RE 10639/Y8

Gentile cliente ,  
formuliamo la presente per rammentare che risulta/no a tutt'oggi  
insoluta/e la/e seguente/i fattura/e :  
Ft. n.160026724/2040 emessa in data 21/10/16 di EUR 45,00  
Ft. n.160026725/2040 emessa in data 21/10/16 di EUR 400,00  
per la somma di Euro 445,00 (quattrocentoquarantacinque/00),  
emessa/e dalla scrivente nei Vs./Suoi confronti a fronte della/e  
fornitura/e da Voi/Lei commissionata/e.  
Per completezza di informazione di seguito Le ricordiamo l'ulteriore  
scaduto e/o scadere .

SCADUTO

Ft. n.160027296/2040 emessa in data 21/10/16 di EUR 1.470,00

SCADERE

Ft. n.160030140/2040 emessa in data 11/11/16 di EUR 1.318,98

Ft. n.160033802/2040 emessa in data 9/12/16 di EUR 590,00-

Ft. n.160034402/2040 emessa in data 16/12/16 di EUR 360,96

Ft. n.160036041/2040 emessa in data 31/12/16 di EUR 304,00

Ft. n.170000905/2040 emessa in data 20/01/17 di EUR 57,20

Vi/La invitiamo pertanto a voler provvedere alla corresponsione  
dell'importo sopra citato presso le coordinate bancarie, già a Voi/Lei  
note, e per comodità riportate in calce alla presente, entro quindici  
giorni dal ricevimento della stessa, avvertendo che in difetto senza  
ulteriore preavviso, MyO S.p.a. agirà nelle opportune sedi.

Resta inteso che qualora il pagamento sia già stato effettuato,  
La/Vi preghiamo di non tenere conto della presente e di accettare  
sin da ora le nostre scuse .

Distinti saluti

MyO S.p.a. Unipersonale  
Il legale rappresentante

*Luca Turello*

Avvertenze :

Il pagamento dovrà essere indirizzato a MyO S.p.a. su :

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Agenzia di Rimini

IBAN IT 06 G 05387 24201 000001948888

N.B.: Per qualsiasi comunicazione telefonica, scritta o via fax,  
rivolgersi a:

MyO S.p.a. - Ufficio Legale

Via Santarcangiolese loc.Torriana 6 , 47824 Poggio Torriana (Rn)

  
**MyO S.p.a.**

Sede legale e amministrativa:

Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Toriana (RN)

T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322

[www.myo.it](http://www.myo.it) - [info@myo.it](mailto:info@myo.it)



Tel. 0541-311329 - Fax 0541/311379  
Mail : [bzamagni@myo.it](mailto:bzamagni@myo.it)

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_6467786 | Data richiesta | 20/02/2017 | Scadenza validità | 20/06/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MYO SPA                                            |
| Codice fiscale                | 03222970406                                        |
| Sede legale                   | VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN) |

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

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1119/158

In data 15-12-16

**OGGETTO:** Approvazione spesa Ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb e Ditta Myo srl per abbonamento a Formula più area finanza EDK.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-16

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**RISORSE FINANZIARIE**

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha  
adottato la seguente determinazione:



«Per le varie esigenze connesse agli adempimenti contabili e per rispettare il contenuto delle norme legislative, è indispensabile disporre di nuovi sistemi di lavoro che soddisfino gli adempimenti di legge, limitando anche il tempo di lavoro richiesto.

In considerazione di queste precise esigenze, è stato necessario dotare i Servizi Finanziari di software e abbonamenti on line altamente professionali.

A tal fine si è provveduto a sottoscrivere un abbonamento annuale al quotidiano telematico "Paweb" della Casa Editrice CELNETWORK Srl, e un abbonamento annuale a Formula più area finanza EDK della ditta MYO srl, già fornitrici in anni precedenti.

La ditta CELNETWORK Srl, con sede Legale in Pescara alla via Aride Breviglieri, 8 e sede Operativa in Bergamo alla via Gabriele Rosa, 22/A - P.I. 01913760680, ha trasmesso il preventivo di spesa per:

- software "Referto controllo di gestione 2016";
- n. ~~03~~ postazioni aggiuntive a Paweb;
- abbonamento annuale a quotidiano on line Paweb;
- dell'importo di € 1.152,90, spese di trasporto e Iva al 22% compresa, CIG. ZD31C47D7C;

La ditta Myo srl, con sede legale in Via Santarcangiolese n. 6 Poggio Torriana -P.I. 03222970406 ha presentato preventivo pari a € 719,80, iva compresa, CIG. Z3F1C5F25F;

La spesa complessiva di € 1.872,70 è da imputarsi al Bilancio 2016, per € 1.152,90 al codice bilancio 01.11-1.03.01.01.001 (cap. 10435/11) "Prestazioni di servizi funzionamento degli uffici - settore servizi finanziari - abbonamento" e per € 719,80 al codice bilancio 01.03-1.03.0102.000 (cap. 10445) "Acquisto di beni per la manutenzione e funzionamento ufficio gestione economica.

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";

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 dell'art. 153, comma 5 e art. 183 comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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

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

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il codice CIG n.: ZD31C47D7C;

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 sezione bandi gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy.

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) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ha valore di patto;
- 2) di approvare la spesa complessiva di € 1.872,70 Iva al 22% compresa, per l'acquisto degli abbonamenti annuali di cui sopra, dalla ditta CELNETWORK Srl, con sede Legale in Pescara alla via Aride Breviglieri, 8 e sede Operativa in Bergamo alla via Gabriele Rosa, 22/A - P.I. 01913760680 e dalla ditta Myo srl, con sede legale in Via Santarcangiolese n. 6 Poggio Torriana - P.I. 03222970406;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.152,90 sul Capitolo (10435/11) codice di bilancio 01.11-1.03.01.01.001 e la somma di € 719,80 sul capitolo (cap. 10445) codice bilancio 01.03-1.03.0102.000;
- 5) di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura debitamente vista dal Dirigente di Settore.

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

Atto N.1119/158

In data 15-12-16

**OGGETTO:** Approvazione spesa Ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb e Ditta Myo srl per abbonamento a Formula più area finanza EDK.

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 € 1.872,70 (CIG. ZD31C47D7C) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 10435/ 11    | 1.152,90 | 2016 | 953        | 14-12-2016   | 1010203            |
| 10445/       | 719,80   | 2016 | 954        | 14-12-2016   | 1010302            |

| Capitolo/Art | Importo | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

| Capitolo/Art | Importo | Liquidazione N. | Data Liquidazione | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

Cerignola, li 15-12-16

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **15-12-16**

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 **16-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37017** del **15-12-16** 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 **15-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-16**

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 **16-12-16** al **30-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*