



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1384

del 29-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13665	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 09 006)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr	326 del. 22-03-2017
numero 324/2016 del 20-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica ditta OLISISTEMI S.A.S di Desantis Mario e Bufo Domenico & c. per assistenza tecnica nel trasloco delle postazioni informatiche e multimediali.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	3.344,50	12.124,92	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.177,30	1.177,30	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.177,30		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.167,20	10.947,62	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio					
SIOPE	1030209006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.177,30 diconsì MILLECENSETTANTASETTE/30							
Per : Liquidazione fattura elettronica ditta OLISISTEMI S.A.S di Desantis Mario e Bufo Domenico & c. per assistenza tecnica nel trasloco delle postazioni informatiche e multimediali.							

CREDITORE (Codice: 2388)							
OLISISTEMI S.A.S.DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.				VIA SAN FERDINANDO,29			
P.Iva 01818690719				71042 CERIGNOLA (FG)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
1	CIG:Z3F1BDF036 SALDO Fatt.n. 58 del 07/03/2017			1.177,30		0000	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 965,00 *Ritenuta			212,30			
	Netto da Pagare:			965,00			
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	965,00	212,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN :IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1384 CAP. 13665 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 324

(A) ONORARIO	€ _____
(B) CONTRIB. CASSA (____%) DI A	€ _____
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ _____
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u>955 00</u>
(E) SPESE ESENTI	€ <u>262,30</u>
(F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO)	€ <u>1177,30</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ _____
TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)	€ _____

REVERSALE N. 1001

CREDITORE: COD.N. (2388) _____

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Sport e politiche Giovanili
Servizio pubblica istruzione

Prot. 9193

Cerignola, 27.03.2017

Oggetto: Trasmissione fattura.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

In riferimento alle D.D. n. 326/32 del 22.03.2017 la ditta Olisistemi S.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C. a trasmesso la fattura elettronica n. 58 del 07.03.2017 con prot. n. 7098 del 08/03/2017 per un importo complessivo di €. 1.177,30 relativa all'assistenza tecnica nel trasloco delle postazioni informatiche e multimediali.

Liquidazione : impegno contabile n. 324 del 07.03.2017 capitolo 13665 per un importo totale di €. 1.177,30.

CIG: Z3F1BDF036

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti Saluti

Il Dirigente

(Dr.ssa Maria Dettori),

FATTURA ELETTRONICA

pag. 4. 7098 dell'8.3.17
n. 58 del 7.3.2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 23119
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Dati della stabile organizzazione

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Recapiti

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

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-07 (07 Marzo 2017)
Numero documento: 58
Importo totale documento: 1177.30

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Determina n. 911/11
Data ordine di acquisto: 2016-11-07 (07 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3F1BDF036

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Rif. Vs Determina n. 911/11 del 07.11.2016
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: "Assistenza tecnica nel trasloco delle postazioni informatiche e multimediali di
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: tipo didattico e organizzativo della sede del plesso "G. Carducci" al plesso
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: "Ten. Paolillo".
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Impegno cont. n. 802 del 07.11.16 - Capitolo 13665 - Cod. Bilancio 1040203
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Co. CIG: Z3F1BDF036
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Riferimento "IST. COMPRENSIVO CARDUCCI-PAOLILLO"
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 300.00000000
Valore totale: 300.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RETE ETHERNET UFFICI
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: SWITCH 24 PORTE 10/100 VERSIONE RACK 19"
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 90.00000000
Valore totale: 90.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: SWITCH 8 PORTE 10/100 VERSIONE DESKTOP
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 45.00000000
Valore totale: 45.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: ACCESS POINT WIRELESS POE
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 80.00000000
Valore totale: 80.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: SPOSTAMENTO LIM
Quantità: 3.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 150.00000000
Valore totale: 450.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 965.00
Totale imposta: 212.30
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-04-30 (30 Aprile 2017)
Importo: 965.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO
Codice IBAN: IT32H055847838000000006601
Codice ABI: 05584
Codice CAB: 78380

Dati relativi agli allegati

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

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



Durc On Line

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

Denominazione/ragione sociale	OLISISTEMI SAS DI DESANTIS & BUFO
Codice fiscale	01818690719
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO, 29 71042 CERIGNOLA (FG)

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

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

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.326/32

In data 22-03-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica ditta OLISISTEMI S.A.S di Desantis Mario e Bufo Domenico & c. per assistenza tecnica nel trasloco delle postazioni informatiche e multimediali.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-03-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA-TEATRO - P.I. - SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

CULTURA-TEATRO

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

«Si riferisce che con determinazione n. 911/11 del 07/11/2016 è stata impegnata la spesa assistenza tecnica nel trasloco delle postazioni informatiche e multimediali di tipo didattico e organizzativo della sede del Plesso "G. Carducci" al Plesso della Scuola "Ten. A. Paolillo".

La Ditta OLISISTEMI S.A.S di Desantis Mario e Bufo Domenico & C. con sede in Cerignola, in Via San Ferdinando, 29 ha trasmesso fattura elettronica n.58 07/03/2017 con prot. n.7098 dell'08/03/2017;

Ora occorre, pertanto, provvedere ad una liquidazione della spesa di € 1.177,30 compreso Iva al 22% , che trova imputazione sul codice 004.02.- 1.03.02.09.000 del Bilancio 2016 (cap. 13665) "Prestazioni di Servizi per mantenimento e funzionamento scuole primarie" - impegno contabile n. 802 del 07/11/2016 ;

Controllata la regolarità della fattura elettronica, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla sua liquidazione.

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, 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 in attesa di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2017;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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 infine 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", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z3F1BDF036;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., modificato con il successivo del 23/09/2016, prot. n. 196/GAB con il quale si affida alla dott.ssa Maria Dettoni, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Sport e Politiche Giovanili;

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 premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

2) di liquidare, per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento e qui integralmente richiamato e confermato, la spesa complessiva di € 1.177,30 Iva compresa per assistenza tecnica nel trasloco delle postazioni informatiche e multimediali di tipo didattico e organizzativo della sede del plesso "G. Carducci" al plesso della scuola "Ten. A. Paolillo";

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 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 1.177,30 Iva compresa, con imputazione sul codice 004.02- 1.03.02.09.000 del Bilancio 2016 (Cap. 13665)" impegno n. 802;

5) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere ordinativo di pagamento, per il titolo di cui sopra, in favore della ditta OLISISTEMI S.A.S di Desantis Mario e Bufo Domenico & C. con sede in Cerignola a valere sul bilancio di competenza 2016- CIG: Z3F1BDF036;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà rimesso alla signora Ripalta Caputo in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.



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. 326/32

In data 22-03-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica ditta OLISISTEMI S.A.S di Desantis Mario e Bufo Domenico & c. per assistenza tecnica nel trasloco delle postazioni informatiche e multimediali.

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 € 1.177,30 (CIG. Z3F1BDF036) 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
1.177,30	04.02-1.03.02.09.006	13665/	2016	324	07-11-2016

Cerignola, lì 22-03-17

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **22-03-17**

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 **23-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8866** del **22-03-17** 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 **22-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **22-03-17**

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 **23-03-17** al **06-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria