



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4490

del 11-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10435	Art	30	Codice bilancio	Miss 01 Prog. 08 Titolo 1 (0* 08 * 03 02 19 005)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1248 del 17-10-2017			
numero 1020/2017 del 17-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dall'Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l.. Liquidazione spesa secondo trimestre.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	55.597,80	93.189,99
Programma	08	Statistica e sistemi informativi			PRECEDENTI PAGAMENTI	9.040,20	42.831,66
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	9.919,98	9.919,98
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	18.960,18	
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA RESIDUA	36.637,62	40.438,35
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione					
SIOPE		1030219005					
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 9.919,98 diconsì NOVEMILANOVECENTODICIANNOVE/98							
Per : Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dall'Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l.. Liquidazione spesa secondo trimestre.							

CREDITORE (Codice: 657)				
HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO			C.DA COLLE DELLE API	
P.Iva 00715500708			86100 CAMPOBASSO (CB)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZA91F487F3 SALDO Fatt.n. 842/1/1 del 26/09/2017 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE 2017 II RATA DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017 Capitolo 10435/30 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8.131,13 *Ritenuta		9.919,98	1329
	Netto da Pagare:		1.788,85	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		8.131,13	8.131,13
	TITOLARE		1.788,85	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 - CIN: D - ABI: 02008 - CAB: 03805 - C/C: 000030032650 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

> NACCARINA

> June



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4490 DEL _____ CAP. 10635/30 BIL. _____

IMPEGNO N. 560 LIQUIDAZIONE N. 1020
CIG 2A91F487F3 (10) CUP _____ (15)

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 1788,85
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 9.919,98
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4240

CREDITORE: COD.N. (657) HALLEY SUD EST SRL
QUIETANZANTE SI / NO _____

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 00715500708 (16)

FATTURA N. 842/111 DEL 26/01/2017 PROT.N. _____

PROT. ENTRATA N. 28319/2017 PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € 9919,98 IMPON. 8131,13 IVA () 1788,85

SCISSIONE SI / NO _____ ESENTE SI / NO DURC SCADENZA 27/02/2018

TRACCIABILITA' SI / NO _____ ESENTE SI / NO ACCONTO FATTURA SI / NO

IBAN: IT 90(2)/D(L)/02020 (5) / _____ (5) / 32650 (12) SI / NO _____

CIG 2A91F487F3 (10) CUP _____ (15)

DESCRIZIONE : ASSISTENZA SOFTWARE
SECONDO TRIMESTRE

TOTALE FATTURA € _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 823/19 del 14/07/2017

(Liquidazione) Determ. N. 1248/89 del 17/10/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Servizio Attività Informatiche

Prot. n. 31868

Cerignola, 27/10/2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fatture in favore della ditta Halley sud-est srl.

In attuazione della determina dirigenziale n. 1248/89 del 17/10/2017, di cui si allega copia, si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta **Halley sud-est srl** della fattura n. 842/1/1 del 26/09/2017, di € 9.919,98 di cui € 1.788,85 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 28319 del 28/09/2017, CIG: ZA91F487F3;

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Francesco DELVINO

FATTURA ELETTRONICA

prot. n. 28319 del 28/09/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00715500708
Progressivo di invio: 02481
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00715500708
Codice fiscale: 00715500708
Denominazione: HALLEY SUD-EST S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C/da Colle delle Api snc
CAP: 86100
Comune: CAMPOBASSO
Provincia: CB
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-09-26 (26 Settembre 2017)
Numero documento: 842/1/1
Importo totale documento: 9919.98
Causale: ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE 2017 II RATA DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017 Capitolo 10435/30

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 53

Codice Identificativo Gara (CIG): ZA91F487F3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **001**

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE 2017 II RATA**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **n**

Valore unitario: **8131.130000**

Valore totale: **8131.13**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **10435/30**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **8131.13**

Totale imposta: **1788.85**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-10-26** (26 Ottobre 2017)

Importo: **8131.13**

Codice IBAN: **IT90D0200803805000030032650**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura842/1/1**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Stampa fattura**

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

HALLEY SUD-EST S.r.l.
C/da Colle delle Api snc

86100 CAMPOBASSO (CB)
P.Iva 00715500708 C.F. 00715500708
Codice 657

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

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

Fattura 842/1/1 del 26-09-2017

Protocollo 28319 del 27-09-17

Pag. 1 di 1

ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE 2017 II RATA DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017 Capitolo 10435/30
Convenzione 53 del CIG ZA91F487F3

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
001 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE 2017 II RATA DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017	n	1,000	8.131,130000		8.131,13	22
						22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	8.131,13
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	8.131,13	1.788,85	S	
						Imponibile 8.131,13
						Imposta 1.788,85
						Totale 9.919,98
						IVA Vs.carico art.17-ter -1.788,85
						Netto a pagare 8.131,13

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
26-10-2017

IBAN
IT90D0200803805000030032650

**Halley Sud-Est S.r.l.**

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.IVA 00715500708
C.C.I.A.A. CB n. 75813 - Trib. CB 1956

SOCIETA' SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA HALLEY INFORMATICA SRL - REA: MC-87594

Sede Legale ed Amministrativa

C/da Colle delle Api snc - 86100 Campobasso
Telefono: 0874.69341
Fax: 0874.628761

HALLEY SUD-EST S.R.L.
CONTRADA COLLE DELLE API
86100 CAMPOBASSO (CB)

P.Iva 00715500708 C.Fiscale 00715500708

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714 C.F.

Cod. 77

Fattura	842/1/1	del 26-09-17	Convenzione /53/0000	Pag. 1 di 1
---------	---------	--------------	----------------------	-------------

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconti	Importo	Cod. I.V.A
ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE 2017 II RATA DET.NR.823/19 DEL 14/07/2017 Capitolo 10435/30 CIG ZA91F487F3 Iva a cura del cessionario o committente ai sensi dell'Art.17-ter del DPR 633/1972	n	1,00	8.131,13		8.131,13	332

Altri importi	Imponibile merce	8.131,13
	Imponibile altri	

Riepilogo Iva					
Codice	Descrizione	%	Imponibile	Iva	
332	IVA 22% Split payme	22	8.131,13	1.788,85	Imponibile 8.131,13 Imposta 1.788,85
					Totale Fattura 9.919,98
					IVA Vs.carico art.17-ter -1.788,85
					Acconto versato
					Netto a pagare 8.131,13

Pagamento 30GG DF

Scad 26-10-17
8.131,13

Banca d'appoggio UNICREDIT SPA IBAN IT90D0200803805000030032650



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1248/89

In data 17-10-17

OGGETTO: Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dall'Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l.. Liquidazione spesa secondo trimestre.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-10-17

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. 823 del 14/07/2017 con la quale è stata approvato l'acquisto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di assistenza software, hardware, sistemistica, telefonica e teleassistenza, nonché gli aggiornamenti delle procedure del sistema informativo in uso presso l'Ente.

Il servizio è stato affidato alla ditta "Halley Sud-est s.r.l.", con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, s.n., p.i. 00715500708, al prezzo complessivo di € 39.679,95 Iva compresa, per il periodo di 12 (dodici) mesi, da gennaio a dicembre 2017;

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 gennaio a marzo 2017.

Vista la determina dirigenziale n. 959 del 10/08/2017 con la quale è stata liquidata e pagata la fattura, n. 706/1/1 del 31/07/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 22792 del 03/08/2017, relativa al periodo da gennaio a marzo 2017, dell'importo di € 9.919,98.

Vista la fattura, presentata nelle forme di legge, dalla ditta sopra menzionata n. 842/1/1 del 26/09/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 28319 del 28/09/2017, relativa al periodo da aprile a giugno 2017, dell'importo di € 9.919,98.»

Verificata la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

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

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: ZA91F487F3;

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 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

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 € 9.919,98 compresa Iva 22%, alla ditta "Halley Sud-est s.r.l.", con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, s.n., p.i. 00715500708, Cod. IBAN: IT90D0200803805000030032650, per l'acquisto dei servizi servizio di assistenza software, hardware, sistemistica, telefonica e teleassistenza, nonché gli aggiornamenti delle procedure del sistema informativo in uso presso l'Ente, per il periodo aprile - giugno 2017;

2) di liquidare e pagare la fattura n. 842/1/1 del 26/09/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 28319 del 28/09/2017, relativa al periodo da aprile a giugno 2017, dell'importo di € 9.919,98;

3) di dare atto che la spesa di € 9.919,98 compresa Iva 22%, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, è parte dell'impegno n. 560 di € 39.679,95, impegnata sul cap. 10435/30, con codice 01.08-1.03.02.19.000, del Bilancio 2017.

**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. 1248/89

In data 17-10-17

OGGETTO: Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica del software gestionale in dotazione dall'Ente fornito da Halley Sud-Est s.r.l.. Liquidazione spesa secondo trimestre.

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 € 9.919,98 (CIG.) 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
9.919,98	01.08-1.03.02.19.005	10435/ 30	2017	1020	14-07-2017

*Cerignola, li 17-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL Dirigente DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **17-10-17**

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 **18-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30584** del **18-10-17** 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 **17-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-10-17**

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 **18-10-17** al **01-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-11-17**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8383478	Data richiesta	30/10/2017	Scadenza validità	27/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HALLEY SUD-EST S.R.L.
Codice fiscale	00715500708
Sede legale	CONTRADA COLLE DELLE API SNC CAMPOBASSO CB 86100

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.