



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4712

del 18-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10435	Art	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog	08 Titolo 1 (01 08 1 03 02 19 002)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Si nr 119 del 21-11-2017				
numero 1214/2017 del 28-11-2017				Immed. Esequibile/Esecutiva				
Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione acconto di spesa.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	55.597,80	93.189,99	
Programma	08	Statistica e sistemi informativi			PRECEDENTI PAGAMENTI	18.960,18	52.751,64	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	1.220,00	1.220,00	
20 Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	20.180,18	39.218,35	
30 Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA RESIDUA	35.417,62		
40 Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
50 Livello	002	Assistenza all'utente e formazione						
S O P E	1030219002							
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 1.220,00 diconsì MILLEDUECENTOVENTI/00								
Per : Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione acconto di spesa. Pagamento ditta Florewns Software Saa								

CREDITORE (Codice 17184)				
FLORENS SOTWARE SAS DI GIOVANNI BIAFORA		VIA A OMEDEO 44/B		
P.Iva 05306340729		00000 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z6F1F5AC2F SALDO Fatt.n. FATTPA 105_17 del 27/07/2017 SUPPORTO PROFESSIONALE SOFTWARE VARI UFFICI COMUNALI - PROTOCOLLO - SEGRETERIA - RAGIONERIA.		1.220,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.000,00 *Ritenuta		220,00	
	Netto da Pagare:		1.000,00	1.000,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			220,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO		TITOLARE		
		BANCO DI NAPOLI IBAN IT34Q0101080960100000002356 - CIN: Q - ABI: 01010 - CAB: 80960 - C/C: 100000002356		
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6712 DEL 18/12/17 CAP. 10035/30 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1214

IMPORTO € _____

CIG Z6F1F5AC2F (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 827 del 14/07/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1502/119 del 28/11/2017

IMPONIBILE € 1000,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 220,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.220,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 6317

CREDITORE: COD.N. (17184) FLORENS SOFTWARE S.A.S

DI GIOVANNI BIAFORA (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT 05306340729 (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 105/17 DEL 27/07/2017

PROT. ENTRATA N. 22143 DEL 28/07/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 1220,00 IMPON. 1000,00 IVA () 220,00

CIG Z6F1F5AC2F (10) CUP _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA 06/03/2018

TRACCIABILITA SI / NO COMMISSIONI BANCARIE _____

IBAN: IT 34 (2) / 02 (L) / 02010 (5) / _____ (5) / 02356 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: SU PPONDI PROFESSIONISTE SOFTWARE IN ACCONTO

SIOPE: 1329 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Sicurezza

Servizio Attività Informatiche

Prot. n. 36600

Cerignola, 14/12/2017

Al Dirigente
Servizi Gestionali e finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fattura in favore della ditta FLORENS Software sas.

In attuazione della determina dirigenziale n. 1502/119 del 28/11/2017, di cui si allega copia, si chiede di provvedere al pagamento, in favore della ditta **FLORENS Software sas**, delle seguenti fatture:

- n. FATTPA 105_17 del 27/07/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 22193 del 28/07/2017, relativa ad un primo acconto, dell'importo di € 1.220,00;
- n. FATTPA 135_17 del 23/10/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 31220 del 24/10/2017, relativa al secondo acconto, dell'importo di € 4.880,00, **CIG: Z6F1F5AC2F**.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dott. Francesco DELVINO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003076076
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05306340729
Codice fiscale: 05306340729
Denominazione: Florens Software sas
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Omodeo 44/8 int.B
CAP: 70125
Comune: Bari
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805423733
E-mail: infotiscali@florenss.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2017-07-27 (27 Luglio 2017)
Numero documento: FATTPA 105_17
Importo totale documento: 1220.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3776630
Data ordine di acquisto: 2017-07-18 (18 Luglio 2017)
Codice commessa/convenzione: DET.NR.827/23 DEL 14/7/17
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F1F5AC2F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SUPP_PROF
Descrizione bene/servizio: SUPPORTO PROFESSIONALE SOFTWARE VARI UFFICI COMUNALI -
PROTOCOLLO - SEGRETERIA - RAGIONERIA.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1000.00000000
Valore totale: 1000.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1000.00
Totale imposta: 220.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-07-27 (27 Luglio 2017)
Importo: 1000.00
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI S.p.A.
Codice IBAN: IT34Q0101080960100000002356
Codice pagamento: BB

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

Florens Software sas
Via Omodeo 44/8 int.B

70125 Bari (BA)
P.Iva 05306340729 C.F. 05306340729
Codice 17184

Spett.le
Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura FATTPA 105_17 del 27-07-2017	Protocollo 22193 del 28-07-17	Pag. 1 di 1
--------------------------------------	-------------------------------	-------------

Ordine	3776630 del 18-07-2017		CIG Z6F1F5AC2F				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SUPP_PROF	SUPPORTO PROFESSIONALE SOFTWARE VARI UFFICI COMUNALI - PROTOCOLLO - SEGRETERIA - RAGIONERIA.	NR	1,000	1.000,000000		1.000,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.000,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	1.000,00	220,00	S	
					Imponibile	1.000,00
					Imposta	220,00
					Totale	1.220,00
					IVA Vs.carico art.17-ter	-220,00
					Netto a pagare	1.000,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
27-07-2017

Banca
BANCO DI NAPOLI S.p.A.

IBAN
IT34Q0101080960100000002356

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8452819	Data richiesta	06/11/2017	Scadenza validità	06/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FLORENS SOFTWARE SAS
Codice fiscale	05306340729
Sede legale	VIA A OMODEO 44 BARI BA 70125

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.

COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.
rilasciata al COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Inoltrata:

☐ con fax

X con e-mail all'indirizzo di posta elettronica

☐ con PEC all'indirizzo *(riservato a chi possiede una casella PEC)*

☐ con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune

Il/la sottoscritto BIAFORA GIOVANNI nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 30/07/1952 residente in Bari Prov. BA Via Fabrizio Veniero n. 13,

C.F. [B][F][R][G][N][N][5][2][L][3][0][H][9][1][9][V] il quale agisce nella qualità di:

X legale rappresentante ☐ amministratore delegato ☐ professionista incaricato ☐ altro _____

dell'Impresa FLORENS SOFTWARE SAS C.F. 05306340729 P.IVA 05306340729 con sede in BARI Prov. BA via Adolfo Omodeo n. 44/8 CAP 70125

In relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000

D I C H I A R A

al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. di avvalersi del seguente conto corrente:

Conto Corrente Bancario: dedicato in via esclusiva X non dedicato in via esclusiva ☐ ;

Conto corrente Postale: dedicato in via esclusiva ☐ non dedicato in via esclusiva ☐ ;

per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamenti come di seguito specificato.

Accesso presso la **BANCO DI NAPOLI S.p.A.** Filiale di SAN GIOVANNI IN FIORE

avente le seguenti coordinate:

CODICE IBAN: IT 34 Q 01010 80960 100000002356

Indica, quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto:

Il sottoscritto

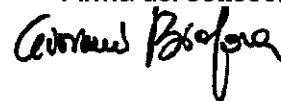
Il sig. BIAFORA GIOVANNI nato a San Giovanni in Fiore il 30/07/1952 Prov. CS

C.F. [B][F][R][G][N][N][5][2][L][3][0][H][9][1][9][V]

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Bari, lì 14/12/2017

Firma del sottoscrittore



LA PRESENTE DICHIARAZIONE È

X Corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante;

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è il Comune di Altamura; responsabile del trattamento è il Dirigente di Area. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

Cognome..... BIAFORA
 Nome..... GIOVANNI
 nato il..... 30/07/1952
 (atto n. 358p I s. A.)
 a..... S.GIOVANNI IN F. (GS)
 Cittadinanza..... ITALIANA
 Residenza..... BARI
 Via..... VIA FABRIZIO VENIERO 13
 Stato civile..... CONIUGATO
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... m. 1.78
 Capelli..... brizzolati
 Occhi..... castani
 Segni particolari.....
 DIRITTI EURO 5.42

Firma del titolare *Carlo B. B. B.*
 BARI 08/08/2014
 UFFICIALE DEMOGRAFICO
 Mariateresa METTA
 Impronta del dito
 Indice sinistro

REPUBBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
 Codice BFRGN52L30H919V Sesso M
 Nome BIAFORA
 Cognome GIOVANNI IN FIORE
 Data di nascita 30/07/1952
 Data di scadenza 17/05/2022
 Provincia BA
 Comune S. GIOVANNI IN FIORE
 (dal servizio regionale)

scade il 30/07/2025

AT 4826736

IPZS, spa - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 BARI
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AT 4826736
 DI
 BIAFORA
 GIOVANNI

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
 BIAFORA
 GIOVANNI
 BFRGN52L30H919V SSN-MIN SALUTE - 500001
 80380001600104690214
 30/07/1952
 17/05/2022



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1502**

In data **28-11-2017**

Atto Reg. Sett. N. **119**

In data **21-11-2017**

OGGETTO: Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione acconto di spesa.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventuno** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Vista la determina dirigenziale n. 827 del 14/07/2017 con la quale è stata approvato l'acquisto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria.

La fornitura è stata affidata alla ditta Florens Software sas di Giovanni Biafora, con sede in Bari in via A. Omodeo, 44/B, p.i. 05306340729 al prezzo complessivo di € 8.000,00 IVA esclusa, per il periodo di 6 (sei) mesi, da luglio 2017 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 luglio 2016 a ottobre 2017;

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

- n. FATTPA 105 17 del 27/07/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 22193 del 28/07/2017, relativa ad un primo acconto, dell'importo di € 1.220,00;
- n. FATTPA 135 17 del 23/10/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 31220 del 24/10/2017, relativa al secondo acconto, dell'importo di € 4.880,00.»

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: Z6F1F5AC2F;

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinata nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo

adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Richiamato:

- l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "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";
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- 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;
- il decreto del Sindaco del 01/09/2017, 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 € 6.100,00 compresa Iva 22%, alla ditta Florens Software sas di Giovanni Biafora, con sede in Bari in via A. Omodeo, 44/B, p.i. 05306340729, per l'acquisto del servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria;

2) di liquidare e pagare le seguenti fatture:

- n. FATTPA 105 17 del 27/07/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 22193 del 28/07/2017, relativa ad un primo acconto, dell'importo di € 1.220,00;
- n. FATTPA 135 17 del 23/10/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 31220 del 24/10/2017, relativa al secondo acconto, dell'importo di € 4.880,00;

3) di dare atto che la spesa complessiva da liquidare ora è di € 6.100,00 compresa Iva 22%, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, che risulta essere compresa nell'impegno complessivo di € 9.760,00 così impegnata:

- per l'importo di € 6.260,00, sul cap. 10435/30, codice 01.08-1.03.02.19.000;
- per € 3.500,00 sul cap. 10430 con codice 01.02-1.03.01.02.000, del bilancio 2017;

4) di autorizzare i servizi finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo delle fatture elettroniche emesse sopra indicate per l'importo complessivo di € 6.100,00 iva compresa a favore della Florens Software sas di Giovanni Biafora, con sede in Bari;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione

del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente",
sotto-sezione "Bandi e gare".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

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

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 € 6.100,00 (CIG. Z6F1F5AC2F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di supporto professionale software in uso n. 1214 del 28-11-2017 CIG Z6F1F5AC2F	
Su Impegno N° del 14-07-2017 a Competenza approvato con Atto n. 827 D.D. Reg. Gen. N. del 14-07-2017 avente per oggetto Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Impegno di spesa.	
Missione Programma 5° livello 01.08-1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione	
Capitolo 10435 Articolo 30 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA	
Causale	Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione acconto di spesa.
Importo	€ 6.100,00
Beneficiario 17184 FLORENS SOTWARE SAS DI GIOVANNI BIAFORA	
Quietanza DA INSERIRE IBAN	

Cerignola, lì 28-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34860** del **29-11-17** 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 **28-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **28-11-17**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-11-17** al **14-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-12-17**

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