



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1000

del 06-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01 05-2 02 01 06 001)	Gest.	RESIDUI/2016
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 163	del. 17-02-2017
numero 148/2016 del 16-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per acquisto arredi Servizio Attività Produttive.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	6.187,79	37.319,90	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.945,90	1.945,90	
TITOLO	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	1.213,17	1.213,17	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	3.159,07		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.028,72	34.160,83	
4o Livello	06	Macchine per ufficio					
5o Livello	001	Macchine per ufficio					
SIOPE	2020106001						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)					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 1.213,17 diconsi MILLEDUECENTOTREDICI/17							
Per : Liquidazione spesa per acquisto arredi Servizio Attività Produttive. Pagamento fattura ditta Oliservice Sas							

CREDITORE (Codice. 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.		VIA TRENTO, 30 71042 CERIGNOLA (FG)		
P.Iva 01924160714				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG: Z8B1C2DDF8 SALDO Fatt.n. 7/PA/17 del 24/01/2017 DET. DIRIG. D'IMPEGNO n. 1157/131 del 15/12/16-CAPITOLO 30541/2016 IMPEGNO n. 982 del 15/12/2016 CODICE DI BILANCIO 2010301. FORNITURA ARREDI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.213,17		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 994,40 *Ritenuta	218,77		
	Netto da Pagare:	994,40	994,40	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	218,77	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI AG. DI CERIGNOLA (IT50 C 01010 78382 6153 1868 5476 - CIN: C - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 615318685476			
	IBAN: IT50C0101078382615318685476			
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1000 DEL 6/3/17 CAP. 30541 BIL. 2016

IMPEGNO N. 982 LIQUIDAZIONE N. 148

IMPONIBILE € 994,40
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 218,77
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.213,17
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 526

CREDITORE: COD. N. (6356) DISINNOV SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 71PA/17 DEL 24/01/2017

PROT. ENTRATA N. 2158 DEL 24/01/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

LIQUIDAZIONE SOSTA PER ACQUISTO ALIMENTI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 78B1C2DDF8 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1157/131 del 15/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 163/13 del 17/02/2014



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Servizio Attività Produttive

Prot. n. 5251

Cerignola, 20/02/2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fattura in favore della ditta Oliservice s.a.s. di Angiolino P. e Guglielmi O. & C.

Si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta Oliservice s.a.s. di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. della fattura n. 7/PA/17 del 24/01/2017, di € 1.213,17 di cui € 218,77 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 2158 del 24/01/2017.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- ✓ DD.DD. di riferimento nn. 1157/131 del 2016 e 163/13 del 2017;
- ✓ Capitolo 30541 impegno 982 - liquidazione n. 148;
- ✓ CIG: Z8B1C2DDF8.

All'uopo si trasmette D.U.R.C. avente scadenza 05/05/2017, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria C. Valentino

OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O.
& C
VIA TRENTO,30

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 01924160714 C.F. 01924160714
Codice 6356

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

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

Fattura 7/PA/17 del 24-01-2017

Protocollo 2158 del 24-01-17

Pag. 1 di 1

DET. DIRIG. D'IMPEGNO n.1157/131 del 15/12/16-CAPITOLO 30541/2016 IMPEGNO n.982 del 15/12/2016 CODICE DI BILANCIO 2010301

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
MOBILE LIBRERIA MEDIO COMPOSTO DA: CIG Z8B1C2DDF8	PZ	1,000	460,000000		460,00	22
DE103/NO SCRIVANIA IN LEGNO cm.180x80x72 h DERBY NOCE CIG Z8B1C2DDF8	PZ	1,000	126,400000		126,40	22
DE144/AL/NO CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE DERBY STRUTTURA GRIGIO METALLIZZATO FRONTALI NOCE CIG Z8B1C2DDF8	PZ	1,000	112,000000		112,00	22
DE180C/SX/AL/ CONTENITORE BASSO STRUTTURA GRIGIO METALLIZZATO, CON 1 ANTA LEGNO SX, CON SERRATURA, cm.45x45x80 h DERBY GRIGIO LUCE CIG Z8B1C2DDF8	PZ	1,000	96,000000		96,00	22
NVL-1/A06 SEDIA DATILO TESSUTO BLU A06, EL. A GAS, D.L.626 CIG Z8B1C2DDF8	PZ	2,000	100,000000		200,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 994,40

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	994,40	218,77 S

Imponibile	994,40
Imposta	218,77
Totale	1.213,17
IVA Vs.carico art.17-ter	-218,77
Netto a pagare	1.213,17

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
25-01-2017

IBAN
IT50C0101078382615318685476

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4N6UT
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01924160714
 Codice fiscale: 01924160714
 Denominazione: OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO
 Numero civico: 30
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 157130
 Numero soci: SM (più soci)
 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 DELLA REPUBBLICA
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
 Codice Fiscale: IT01394200362
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

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: 2017-01-24 (24 Gennaio 2017)
Numero documento: 7/PA/17
Importo totale documento: 1213,17
Causale: DET. DIRIG. D'IMPEGNO n.1157/131 del 15/12/16-CAPITOLO 30541/2016 IMPEGNO n.982 del 15/12/2016 CODICE DI BILANCIO 2010301

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5
Identificativo ordine di acquisto: 79/16
Data ordine di acquisto: 2016-12-21 (21 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8B1C2DDF8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: MOBILE LIBRERIA MEDIO COMPOSTO DA:
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 460.00
Valore totale: 460.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: DE103/NO
Descrizione bene/servizio: SCRIVANIA IN LEGNO cm.180x80x72 h DERBY NOCE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 126.40
Valore totale: 126.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: DE144/AL/NO
Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE DERBY STRUTTURA GRIGIO METALLIZZATO FRONTALI NOCE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 112.00
Valore totale: 112.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: DE180C/SX/AL/
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE BASSO STRUTTURA GRIGIO METALLIZZATO, CON 1 ANTA LEGNO SX, CON SERRATURA, cm.45x45x80 h DERBY GRIGIO LUCE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 96.00
Valore totale: 96.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: COD

Valore: NVL-1/A06

Descrizione bene/servizio: SEDIA DATTOLO TESSUTO BLU A06, EL. A GAS, D.L.626

Quantità: 2.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 100.00

Valore totale: 200.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 994.40

Totale imposta: 218.77

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-01-25 (25 Gennaio 2017)

Importo: 1213.17

Codice IBAN: IT50C0101078382615318685476

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT01924160714001492_01242017110655.pdf

Formato: PDF

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

ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C. S.a.s.

 Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG) - Tel. e Fax: 0885/418183 - 426116
 e-mail: Info@oliservicesas.it - http://www.oliservicesas.it - P. I.V.A. 01924160714

BANCO DI NAPOLI - AG. di CERIGNOLA VIA ROMA, 56
IBAN: IT 50 C 01010 78382 6153 1868 5476

 Luogo di destinazione
 IDEM

 Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 71042 CERIGNOLA (FG)

Fattura		Numero documento 7/PA/17	Data documento 24/01/2017	Codice IPA UF3YSF	Pagina 1 di 1		
Condizioni di pagamento BONIFICO BANCARIO		Partita I.V.A. 00362170714	Codice fiscale 00362170714				
Banca d'appoggio BANCO DI NAPOLI AG. CERIGNOLA		Telefono 0885/410249-81-91	Telefax				
Codice articolo	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo	IVA
DE188/AL/GR	CIG: Z8B1C2DDF8 Rif. ordine cliente n. 79/16 del 21/12/2016 MOBILE LIBRERIA MEDIO COMPOSTO DA:	PZ	1	460,000		460,00	22
DE175/GR	CONTENITORE MEDIO ALTO STRUTTURA GRIGIO METALLIZZATO, CON 2 ANTE LEGNO, CON SERRATURA, cm.90x45x157 h DERBY GRIGIO LUCE	PZ	2				22
DE256/GR	TOP cm.180x47x2,5 sp. DERBY GRIGIO LUCE	PZ	1				22
	COPPIA FIANCHI FINITURA cm.157 h DERBY GRIGIO LUCE	PZ	1				22
DE103/NO	SCRIVANIA IN LEGNO cm.180x80x72 h DERBY NOCE	PZ	1	126,400		126,40	22
DE144/AL/NO	CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE DERBY STRUTTURA GRIGIO METALLIZZATO FRONTALI NOCE	PZ	1	112,000		112,00	22
DE180C/SX/AL/	CONTENITORE BASSO STRUTTURA GRIGIO METALLIZZATO, CON 1 ANTA LEGNO SX, CON SERRATURA, cm.45x45x80 h DERBY GRIGIO LUCE	PZ	1	96,000		96,00	22
NVL-1/A06	SEDIA DATILO TESSUTO BLU A06, EL. A GAS, D.L.626	PZ	2	100,000		200,00	22
IVA	Descrizione	Imponibile	Imponibile omaggio	Imposta	Totale imponibile		
22	I.V.A. 22%	994,40		218,77	994,40		
					Totale imposta		
					218,77		
Netto merce		Spese di spedizione	Spese di incasso	Sconto	Totale documento		
994,40					EURO 1.213,17		
Causale del trasporto			Acconto	Totale da pagare			
				EURO 1.213,17			
Porto			Trasporto a cura del		Firma di conducente		
			Mittente				
Aspetto esteriore dei beni			Vettore		Firma del destinatario per accettazione		
Data partenza	Ora partenza	Numero colli	Peso				
24/01/2017							
Scadenza				Annotazioni			
25/01/2017 1.213,17				DET. DIRIG. D'IMPEGNO n.1157/131 del 15/12/16-CAPITOLO 30541/2016 IMPEGNO n.982 del 15/12/2016 CODICE DI BILANCIO 2010301			

GenesysXp - Quadra

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardo pagamento verranno applicati gli interessi di mora non inferiori ai tassi bancari correnti. In caso di controversia le parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della Vendita.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

OLISERVICE s.a.s.

di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714

6356

**Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)**

OGGETTO: Fornitura armadi porta abiti.

Il sottoscritto Angiolino Pasquale, nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 - 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010, in relazione alla fornitura di armadi porta abiti, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art.76 D.P.R. n.445/2000

Dichiara

- Che ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n.136 è dedicato il seguente conto corrente bancario:

Numero conto corrente: 6153 1868 5476

Istituto di credito: BANCA INTESA – AG. di CERIGNOLA

Agenzia: CERIGNOLA

IBAN: IT 50 C 01010 78382 6153 1868 5476

- Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Angiolino Pasquale nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 - 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010
- Che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Cerignola, 20 luglio 2016

OLISERVICE s.a.s.
di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714

Cognome ANGIOLINO
Nome PASQUALE
Data di nascita 14-07-1959
Indirizzo 12 P. 2 S. A 1959
Città ROMA (RM)
Cittadinanza Italiana
Residenza CERIGNOLA (FG)
Via SESTIERE 24
Stato civile CONIUGATO
Professione OMESSA L. 127/97 ART. 2
CONDOTTA E SCITTAZIONE SALUTE
Statura 175
Capelli Grigi
Occhi Cachi
Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare
CERIGNOLA 14-07-2012
Impronta del dito
IN SIMPACO

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
Codice Fiscale NGLPQL59L14H5010
Data di scadenza 27/09/2016
Cognome ANGIOLINO
Nome PASQUALE
Sex M
Luogo di nascita ROMA
Provincia RM
Data di nascita 14/07/1959

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
ANGIOLINO
PASQUALE 14/07/1959
NGLPQL59L14H5010 SSN-MIN SALUTE - 500001
80380001600058171922 27/09/2016

Scadenza 14-07-2023
Diritti 15,42

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA 227
 AT 1355227

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI
CERIGNOLA
CARTA D'IDENTITA'
DI
ANGIOLINO PASQUALE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5469652	Data richiesta	05/01/2017	Scadenza validità	05/05/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISERVICE S.A.S. DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.
Codice fiscale	01924160714
Sede legale	VIA TRENTO 30 CERIGNOLA FG 71042

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.1157/131

In data 15-12-16

OGGETTO: Acquisto arredi Servizio Attività Produttive.

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

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

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

«Al fine di dotare il Settore Attività Produttive di arredi idonei all'archiviazione delle pratiche dell'anno in corso e di quelle degli anni precedenti e di adeguate postazioni di lavoro, si rende necessario procedere all'acquisto delle seguenti suppellettili:

n. 1 mobile libreria medio;
n. 1 scrivania;
n. 1 cassettera;
n. 1 mobile basso;
n. 2 poltroncine dattilo.

All'uopo è stata contattata la ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmo O. & C. con sede in Cerignola alla via Trento n. 30, affinché presentasse un preventivo di spesa per la fornitura dei suddetti arredi.

La ditta Oliservice ha presentato preventivo di spesa, acquisito al protocollo generale di questo Ente al n. 33157 del 14/11/2016, dal quale risulta che la spesa complessiva degli arredi su elencati ammonta ad € 994,40 oltre IVA.

Tutto ciò premesso,

Ritenuto il preventivo di spesa presentato congruo ed idoneo a soddisfare l'esigenza evidenziata.

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

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, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: Z8B1C2DDF8.

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 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

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) per quanto espresso in premessa e che qui s'intende integralmente riportato, di approvare la spesa complessiva di € 1.213,17, IVA 22% compresa, per l'acquisto di:

n. 1 mobile libreria medio;
n. 1 scrivania;
n. 1 cassettera;
n. 1 mobile basso;
n. 2 poltroncine dattilo

per il Servizio Attività Produttive di questo Comune, affidandone la fornitura alla Oliservice, con sede in Cerignola alla Via Trento, n. 30;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.213,17 sul capitolo 30541 "Acquisto beni patrimoniali (macchine per ufficio)" (codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001), imputandola sul Bilancio 2016;

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 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 di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.1157/131

In data 15-12-16

OGGETTO: Acquisto arredi Servizio Attività Produttive.

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 € 1.213,17 (CIG. Z8B1C2DDF8) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
30541/	1.213,17	2016	982	15-12-2016	2010301

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

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

Cerignola, lì 15-12-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.163/13

In data 17-02-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto arredi Servizio Attività Produttive.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-02-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

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

«Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1157/131 del 15/12/2016 è stata approvata la spesa di € 1.213,17 iva compresa, per l'acquisto di:

n. 1 mobile libreria medio

n. 1 scrivania

n. 1 cassetiera

n. 1 mobile basso

n. 2 poltroncine dattilo,

per il Servizio Attività Produttive di questo Comune, affidandone la fornitura alla Oliservice, con sede in Cerignola alla Via Trento, n. 30, assumendo contestualmente l'impegno di spesa n. 982 per € 1.213,17, sul capitolo 30541 "Acquisto beni patrimoniali (macchine per ufficio)" (codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001), imputandola sul Bilancio 2016.

Accertato che la ditta Oliservice, con sede in Cerignola alla Via Trento, n. 30, affidataria della fornitura, ha regolarmente eseguito la prestazione dovuta.

Vista la fattura n. 7/PA/17 del 24/01/2017, di € 1.213,17 di cui € 218,77 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 2158 del 24/01/2017.

Visto il D.U.R.C. avente scadenza 05/05/2017, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta *de quo*.

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 1.213,17 in favore della ditta Oliservice, con sede in Cerignola alla Via Trento, n. 30, affidataria della fornitura innanzi citata».

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 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: Z8B1C2DDF8;

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;

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 18/06/2015, prot. n. 15727 con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

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) di liquidare e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 1.213,17, Iva compresa, a saldo della fattura n. 7/PA/17 del 24/01/2017, acquisita al protocollo generale di questo Ente al 2158 del 24/01/2017, per la fornitura di:

n. 1 mobile libreria medio
n. 1 scrivania
n. 1 cassetiera
n. 1 mobile basso

n. 2 poltroncine dattilo,
emessa dalla ditta ditta Oliservice, con sede in Cerignola alla Via Trento, n. 30, già imputata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul capitolo 30541 "Acquisto beni patrimoniali (macchine per ufficio)" (codice di bilancio 01.05-2.02.01. 06.001), impegno n. 982 - proposta di liquidaz. provv. n. 143;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo complessivo di € 218,77 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

4-1

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **17-02-17**

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 **18-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5116** del **17-02-17** 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 **17-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-02-17**

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 **18-02-17** al **04-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria