



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2453

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12703	Art	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 03 01 02 006)	Gest	COMPETENZA
ACQUISTO BENI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 716	del. 22-06-2017
numero 634/2017 del 19-06-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 28/PA/17 del 01/06/2017 della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		20.000,00	20.000,00
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI		8.418,00	8.418,00
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		5.355,80	5.355,80
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		13.773,80	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		6.226,20	6.226,20
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	006	Materiale informatico					
SIOPE	1030102006						
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 5.355,80 dicensi CINQUEMILATRECENTOCINQUANTACINQUE/80							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 28/PA/17 del 01/06/2017 della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S. Pagamento fattura elettronica							

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s. P.Iva 01924160714			VIA TRENTO,30 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z3A1D8196D SALDO Fatt.n. 28/PA/17 del 01/06/2017 DET.DIR.n.324/37 del 22/03/17-CAP.12703/2017 IMPEGNO 175 del 20/03/2017 COD.BILANCIO 03.01-1.03.01.02.006-POL.MUNICIPALE dr.DELVINO FORNITURA APPARECCHIATURE SOFTWARE Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.390,00 *Ritenuta Netto da Pagare:		5.355,80 965,80 4.390,00	 4.390,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	965,80
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. 2653 DEL 27/06/17 CAP. 12703 BIL. 2017

IMPEGNO N. 177 LIQUIDAZIONE N. 634

IMPONIBILE € 4390,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 965,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.355,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 215P

CREDITORE: COD. N. (6356) OU SERVICES SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 28/PA/2017 DEL 01/06/2017

PROT. ENTRATA N. 16102 DEL 01/06/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE A POLIZIA
MUNICIPALIS

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 73A1D8196D CUP: _____

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 716/4 del 22/06/2017

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 28/PA/17 del 01-06-2017

Protocollo 16102 del 01-06-17

Pag. 1 di 1

DET.DIR.n.324/37 del 22/03/17-CAP.12703/2017 IMPEGNO 175 del 20/03/2017 COD.BILANCIO 03.01-1.03.01.02.006-POL.MUNICIPALE
dr.DELVINO

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SERVER HP PROLIANT DL360 GEN9 INTEL XEON E5-2620v4, 2.10 Ghz, 8-core, 16GB, 500W - GARANZIA 15 MESI - INSTALLAZIONE E ASSEMBLAGGIO HARDWARE CIG Z3A1D8196D	PZ	1,000	2.040,000000		2.040,00	22
PACCHETTO DUAL USE COMPOSTO DA: PERSONAL COMPUTER HP 400G3 SFF I7-6700 4GB 256GB WIN10P64 GARANZIA 15 MESI MONITOR PHILIPS LCD 27 16:9 5MS 250 CD/MÃ,Ã² VGA DISPLAYPORT HDMI MULTIMEDIALE VESA 100X100 REG H S Line, 27 (68, 6 cm), Full HD (1920 X 1080 CIG Z3A1D8196D	PZ	1,000	2.350,000000		2.350,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	4.390,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	4.390,00	965,80 S

Imponibile	4.390,00
Imposta	965,80
Totale	5.355,80
IVA Vs.carico art.17-ter	-965,80
Netto a pagare	5.355,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
02-06-2017

IBAN
IT5000101078382615318685476

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4RQXC
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: 2017-06-01 (01 Giugno 2017)
 Numero documento: 28/PA/17
 Importo totale documento: 5355.80
 Causale: DET.DIR.n.324/37 del 22/03/17-CAP.12703/2017 IMPEGNO 175 del 20/03/2017 COD.BILANCIO
 03.01-1.03.01.02.006-POL.MUNICIPALE dr.DELVINO

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
 Identificativo contratto: 000
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z3A1D8196D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVER HP PROLIANT DL360 GEN9 INTEL XEON E5-2620v4, 2.10 Ghz,
 8-core, 16GB, 500W - GARANZIA 15 MESI - INSTALLAZIONE E ASSEMBLAGGIO HARDWARE
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 2040.00
 Valore totale: 2040.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PACCHETTO DUAL USE COMPOSTO DA: PERSONAL COMPUTER HP
 400G3 SFF I7-6700 4GB 256GB WIN10P64 GARANZIA 15 MESI MONITOR PHILIPS LCD 27 16:9 5MS
 250 CD/MÂ² VGA DISPLAYPORT HDMI MULTIMEDIALE VESA 100X100 REG H S Line, 27 (68, 6 cm),
 Full HD (1920 X 1080) 271S7QJMB/00 - GARANZIA 15 MESI MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS
 2016 WIN ITALIA - GARANZIA ITALIA DIRETTA MICROSOFT NOTEBOOK LENOVO THINKPAD EDGE
 INTEL CORE I5-6200U15.6 HD ANTIGLARE1X4GB DDR3L-1600500GB/7200RPMINTEL HD
 GRAPHICSDVD+-RW DLINTEL 3165 1X1 AC+BT4.0NOFPR720P HD CAMERA4 IN 1 CARD READER
 (SD / SDHC / SDXC / MMC SLOT)WINDOWS 10 PRO6 CELL1 YR MAIL IN - GARANZIA 15 MESI
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 2350.00
 Valore totale: 2350.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 4390.00
 Totale imposta: 965.80
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-06-02 (02 Giugno 2017)
 Importo: 5355.80
 Codice IBAN: IT50C0101078382615318685476

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT01924160714001492_06012017092358.pdf
 Formato: PDF



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' ISO 9001

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

Fattura				Numero documento 28/PA/17	Data documento 01/06/2017	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
X3K77ET#ABZ 271S7QJMB/00 OFF2016 20EVA02SIX	CIG: Z3A1D8196D SERVER HP PROLIANT DL360 GEN9 INTEL XEON E5-2620v4, 2.10 Ghz, 8-core, 16GB, 500W - GARANZIA 15 MESI - INSTALLAZIONE E ASSEMBLAGGIO HARDWARE	PZ	1	2.040,000		2.040,00	22
	PACCHETTO DUAL USE COMPOSTO DA:	PZ	1	2.350,000		2.350,00	22
	PERSONAL COMPUTER HP 400G3 SFF I7-6700 4GB 256GB WIN10P64	PZ	1				22
	GARANZIA 15 MESI						
	MONITOR PHILIPS LCD 27" 16:9 5MS 250 CD/MÂ² VGA DISPLAYPORT HDMI MULTIMEDIALE VESA 100X100 REG H S Line, 27" (68, 6 cm), Full HD (1920 X 1080) 271S7QJMB/00 - GARANZIA 15 MESI	PZ	1				22
	MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2016 WIN ITALIA - GARANZIA ITALIA DIRETTA MICROSOFT	PZ	1				22
	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD EDGE INTEL CORE I5-6200U15.6" HD ANTIGLARE1X4GB DDR3L-1600500GB/7200RPMINTEL HD GRAPHICSDVD+-RW DLINTEL 3165 1X1 AC+BT4.0NOFPR720P HD CAMERA4 IN 1 CARD READER (SD / SDHC / SDXC / MMC SLOT)WINDOWS 10 PRO6 CELL1 YR MAIL IN - GARANZIA 15 MESI	PZ	1				22
IVA	Descrizione	Imponibile	Imponibile omaggio	Imposta	Totale imponibile		
22	I.V.A. 22%	4.390,00		965,80	4.390,00		
					Totale imposte		
					965,80		
Netto merce		Spese di spedizione	Spese di incasso	Sconto	Totale documento		
4.390,00					EURO 5.355,80		
Causale del trasporto			Acconto	Totale da pagare			
				EURO 5.355,80			
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				
01/06/2017							
Scadenze				Annotazioni			
02/06/2017 5.355,80				DET.DIR.n.324/37 del 22/03/17-CAP.12703/2017 IMPEGNO 175 del 20/03/2017 COD.BILANCIO 03.01-1.03.01.02.006-POL.MUNICIPALE dr.DELVINO			

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 Venditrice.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

Prot.n. 1331/2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 26.06.2017

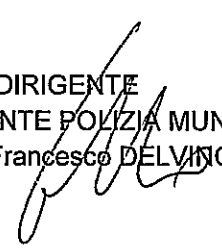
Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

Vista la determina dirigenziale di impegno e liquidazione n. 4/716 del 16.06.2017, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 5.355,80 a saldo della fattura n. 26/PA/17 del 01/06/2017 emessa dalla ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S., con sede legale in Cerignola(Fg) alla Via Trento n. 30, (P. Iva e C.F. 01924160714), pervenuta in data 01/06/2017 prot. n. 16102.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7511183	Data richiesta	19/05/2017	Scadenza validità	16/09/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISERVICE SAS DI ANGIOLINO P. & GUGLIELMI O.
Codice fiscale	01924160714
Sede legale	VIA TRENTO, 30 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.

6356

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

**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

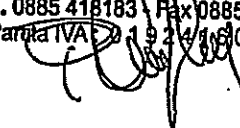
Agenzia: CERIGNOLA

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
ORA E LUOGO DI NASCITA 12.23 A 1959
ROMA (RM)
ITALIANA
CITTADINANZA ITALIANA
RESIDENZA CERIGNOLA (FG)
VIA SESTIERE 24
CONIUGATO
STATO CIVILE ONESSA L. 12/7/97 ART. 2
PROFESSIONE
CONIUGATO E CONIUGATA
STATURA 175
CAPELLI GRIGI
OCCHI VERDI
SEGNALI PARTICOLARI NESSUNO

Firma del titolare
CHIECA
17-12-2012
Impronta del dito
17-12-2012
17-12-2012

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
Codice Fiscale NGLPOL59L14H501Q
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 SANITA'
ANGIOLINO
PASQUALE
14/07/1959
NGLPOL59L14H501Q SSN-MIN SALUTE-500001
80380001600058171922 27/09/2016

Scadenza 14-07-2023
Diritti 5.42
AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA
AT 1355227

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI
CERIGNOLA
CARTA DI IDENTITA'
ANGIOLINO PASQUALE



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.716/4

In data 22-06-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 28/PA/17 del 01/06/2017 della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-06-17

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

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

«Premesso

- che con determina dirigenziale n.324/37 del 22/03/2017 venivano impegnati € 13.773,80, IVA compresa come per legge, a favore della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. s.a.s, con sede in Cerignola, alla Via Trento n. 30 per la fornitura di 1 server oltre che di 7 pc il settore della Polizia Municipale;

Evidenziato

che la ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S, ha emesso in data 01/06/2017 la seguente fattura:

- n. 28/PA/17, del 01/06/2017, € 5.355,80 IVA compresa, per la fornitura e installazione di un server HP Proliant DL 360 Gen9 Intel Xeon e del pacchetto Dual Use;

Constatato

che il suddetto importo di € 5.355,80, Iva inclusa, trova imputazione sul Bilancio 2017, codice 03.01-1.03.01.02.006 (cap.12703/0) "Acquisto beni in dotazione ai servizi di Polizia Municipale" - impegno contabile n. 175/2017.»

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, in attesa del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2017;
- 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;
- 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 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 è stata assegnato il seguente codice CIG. n. Z3A1D8196D;

Considerato

che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore degli importi imponibili delle fatture, mentre la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. 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";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

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 € 5.355,80 a saldo della fattura n. 26/PA/17 del 01/06/2017 emessa dalla ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S., con sede legale in Cerignola(Fg) alla Via Trento n. 30, (P. Iva e C.F. 01924160714), pervenuta in data 01/06/2017 prot. n. 16102, per la per la fornitura e installazione di un server HP Proliant DL 360 Gen9 Intel Xeon e del pacchetto Dual Use, secondo il principio della copertura finanziaria di cui al Bilancio 2017, codice 03.01-1.03.01.02.006 (cap.12703/0) "Acquisto beni in dotazione ai servizi di Polizia Municipale" - impegno contabile n. 175/2017;

2) di autorizzare i servizi finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo della fattura elettronica emessa di € 5.355,80, a favore della dalla ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S., accreditando a mezzo bonifico bancario (Iban: IT 50 C 01010 78382 615318685476) l'importo di € 4.390,00 (parte imponibile della fattura) e provvedendo ad effettuare contestualmente la ritenuta per € 965,80 (iva al 22%), importo soggetto alla scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, che verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando / Gestione Amministrativa.

**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. 716/4

In data 22-06-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 28/PA/17 del 01/06/2017 della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S.

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 € 5.355,80 (CIG. Z3A1D8196D) 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
5.355,80	03.01-1.03.01.02.006	12703/	2017	634	20-03-2017

*Cerignola, lì 22-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL Dirigente DEL SETTORE
F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **22-06-17**

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 **23-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18454** del **22-06-17** 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 **22-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **22-06-17**

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 **23-06-17** al **07-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-07-17**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore SERVIZI SICUREZZA

Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.808 / 7

del 19-06-17

OGGETTO:	Liquidazione fattura elettronica n. 28/PA/17 del 01/06/2017 della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____	L'Assessore _____
Il Responsabile di Ragioneria _____	Il Segretario Generale _____

«Premesso

- che con determina dirigenziale n.324/37 del 22/03/2017 venivano impegnati € 13.773,80, IVA compresa come per legge, a favore della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. s.a.s, con sede in Cerignola, alla Via Trento n. 30 per la fornitura di 1 server oltre che di 7 pc il settore della Polizia Municipale;
- che con determinazione dirigenziale 590/78 del 05/05/2017 veniva disposta una prima liquidazione di € 8.418,00 IVA compresa come per Legge, a favore della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S., con sede in Cerignola, alla Via Trento n. 30;

Evidenziato

che la ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S, ha emesso in data 01/06/2017 la seguente fattura:

- n. 28/PA/17, del 01/06/2017, € 5.355,80 IVA compresa, per la fornitura e installazione di un server HP Proliant DL 360 Gen9 Intel Xeon e del pacchetto Dual Use;

Constatato

che il suddetto importo di € 5.355,80, Iva inclusa, trova imputazione sul Bilancio 2017, codice 03.01-1.03.01.02.006 (cap.12703/0) "Acquisto beni in dotazione ai servizi di Polizia Municipale" - impegno contabile n. 175/2017 »

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, in attesa del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2017;
- 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;
- 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 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 è stata assegnato il seguente codice CIG. n. Z3A1D8196D;

Considerato

che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si

procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore degli importi imponibili delle fatture, mentre la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. 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";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/GAB., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Sicurezza;
- d. il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/GAB. con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi gestionali e Finanziari;

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 € 5.355,80 a saldo della fattura n. 26/PA/17 del 01/06/2017 emessa dalla ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S., con sede legale in Cerignola(Fg) alla Via Trento n. 30, (P. Iva e C.F. 01924160714), pervenuta in data 01/06/2017 prot. n. 16102, per la fornitura e installazione di un server HP Proliant DL 360 Gen9 Intel Xeon e del pacchetto Dual Use, secondo il principio della copertura finanziaria di cui al Bilancio 2017, codice 03.01-1.03.01.02.006 (cap.12703/0) "Acquisto beni in dotazione ai servizi di Polizia Municipale"
- impegno contabile n. 175/2017

2) di autorizzare i servizi finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo della fattura elettronica emessa di € 5.355,80, a favore della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S., accreditando a mezzo bonifico bancario (Iban:IT 50 C 01010 78382 615318685476) l'importo di € 4.390,00 (parte imponibile della fattura) e provvedendo ad effettuare contestualmente la ritenuta per € 965,80 (iva al 22%), importo soggetto alla scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, che verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando / Gestione Amministrativa.

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 19-06-17

D.D. Reg. Gen. N. Numero 00808 del 19/06/2017

Oggetto :Liquidazione fattura elettronica n. 28/PA/17 del 01/06/2017 della ditta
Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	12703	0	Liq.	557	0	Liquidazione fattura elettronica n. 28/PA/17 del 01/06/2017 della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. S.a.S.	OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.	2017	5.355,80

TOTALE 5.355,80

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data :



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.422/54

In data 11-04-17

OGGETTO: Liquidazione ditta Oliservice per acquisto server + 7 pc per il Settore di Polizia Municipale.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-04-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

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

«Premesso
che con determina dirigenziale n.324/37 del 22/03/2017 venivano impegnati € 13.773,80, IVA compresa come per legge, a favore della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. s.a.s, con sede in Cerignola, alla Via Trento n. 30 per la fornitura di 1 server oltre che di 7 pc il settore della Polizia Municipale;

Constatato
che il suddetto importo di € 13.773,80, Iva inclusa, trova imputazione sul Bilancio 2017, codice 03.01-1.03.01.02.006 (cap.12703/0) "Acquisto beni in dotazione ai servizi di Polizia municipale" - impegno contabile n. 175/2017;

Evidenziato
che la ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. s.a.s, così come in premessa individuata, ha emesso la seguente fattura di pagamento:

➤ n. 15/PA/17, del 14/03/2017, € 13.773,80 IVA compresa;

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

Dato atto:
- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, vista la deliberazione di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2016 e in attesa del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2017;
- 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 è stata assegnato il seguente codice CIG. n. Z3A1D8196D;

Considerato
che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore degli importi imponibili delle fatture, mentre la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti:
- Il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;

- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. 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";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale, con scadenza 15/07/2017;
- d. 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 narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. s.a.s, con sede in Cerignola, alla Via Trento n. 30, le seguenti somme:

➤ n. 15/PA/17, del 14/03/2017, € 13.773,80 IVA compresa;

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1° gennaio 2015;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando / Gestione Amministrativa.

**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. 422/54

In data 11-04-17

OGGETTO: Liquidazione ditta Oliservice per acquisto server + 7 pc per il Settore di Polizia Municipale.

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 € 13.773,80 (CIG. Z3A1D8196D) 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
13.773,80	03.01-1.03.01.02.006	12703/	2017	393	20-03-2017

*Cerignola, li 11-04-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **11-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-04-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **10633** del **11-04-17** 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 **11-04-17**.

Dal Palazzo di Città, **11-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-04-17** al **26-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 422 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
U Competenza	12703 -	LIQUIDAZIONE393 del 10/04/2017	Importo 13.773,80	Pagato
0		Liquidazione ditta Oliservice per	Variazione -13.773,80	completamente
ACQUISTO BENI IN DOTAZIONE AI		acquisto server + 7 pc per il Settore	Imp.attuale 0,00	
SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		di Polizia Municipale.		
(ACQUISTO HARDWARE E				
SOFTWARE)				



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.324/37

In data 22-03-17

OGGETTO: Acquisto n. 1 server + n.07 pc per il Settore di Polizia Municipale.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

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

«Premesso:

- che i pc in dotazione al settore Polizia Municipale, essendo obsoleti e richiedenti frequenti interventi di manutenzione, non sono più in grado di soddisfare le necessità di integrazione all'interno delle nuove reti informatiche create nel settore Polizia Municipale;
- che per consentire il funzionamento della App per l'ottimizzazione del rapporto Cittadino-Pubblica Amministrazione fornita dalla ditta iTel srl con sede in Roma alla via A.Canova, 21/a, è necessario essere in possesso di un server installato negli appositi armadi presenti nel settore Polizia Municipale;
- che occorre provvedere con urgenza all'acquisto di n.1 server, n.7 pc da assegnare ai nuclei di Polizia Municipale e n.1 notebook per consentire lo svolgimento delle attività amministrative ed operative esterne proprie del settore Polizia Municipale;

Considerato:

- che dalla ricerca effettuata sul mePa con parola chiave "server 19 pollici" la piattaforma individuava come fornitori la ditta Oliservice SAS con sede in Cerignola (FG) alla via Trento 30 e la ditta Quasartek con sede in Roma via Col di Lana 11;
- che i risultati emessi dalla piattaforma sono stati sottoposti alla valutazione della ditta iTel srl, con sede in Roma alla via A.Canova 21/a, la quale identificava il prodotto offerto dalla ditta Oliservice sas come idoneo a soddisfare le esigenze richieste;
- che si procedeva alla ricerca sul mepa con parola chiave "pacchetto/offerta pc" di n. 7 pc desktop e n. 1 notebook con caratteristiche minime identificate in una nota di servizio depositata il 08/03/2017 agli atti del Comando di Polizia Municipale;
- che veniva individuato come unico risultato di ricerca quello della ditta Oliservice sas con sede in Cerignola alla via Trento 30, la quale offriva pacchetti già formati da n.1 pc desktop + n.1 notebook e di n.6 pc desktop (3+3) e che, procedendo all'analisi degli allegati forniti ai prodotti, si evinceva l'inclusione nella fornitura, ed in alcuni casi il superamento, di tutti criteri minimi di ricerca con l'offerta aggiuntiva di un intervento di manutenzione programmata durante il primo anno di utilizzo e un servizio di pronto intervento manutenzione/guasti entro le 24 ore;

Ritenuto opportuno

procedere all'acquisto di n. 7 pc desktop e n. 1 notebook da assegnare ai Nuclei del settore Polizia Municipale, che prevedono una spesa totale di €11.290,00 più iva come per Legge;

Constatato

che il suddetto importo di € 13.773,80, Iva inclusa, trova imputazione sul Bilancio 2017, codice 03.01-1.03.01.02.006 (cap.12703/0) "Acquisto beni in dotazione ai servizi di Polizia municipale";

Dato atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, in attesa della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2017;
- 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 è stata assegnato il seguente codice CIG. n. Z3A1D8196D;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2016 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Preso 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 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 è stata disposta la pubblicazione del presente atto, ex D.Lgs. n.33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente - sotto sezione "Bandi e Gare";

Visti:

- Il D. Leg. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Leg. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. 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";
- b. vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Del-

- vino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale, con scadenza 15/07/2017;
- d. il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare a favore della ditta OLISERVICE SAS, con sede in Cerignola, alla Via Trento n.30, la somma complessiva di € 13.773,80, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, imputandola sul Bilancio 2017, codice 03.01-1.03.01.02.006 (cap. 12703/0) "Acquisto beni in dotazione ai servizi di polizia municipale(acquisto hardware e software" - impegno provv. n. 182;
- 3) provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, in funzione della verifica dell'effettiva fornitura dei beni e a presentazione di fatture a norma di legge, corredate dalla necessaria documentazione contabile, (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC) e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente - sotto sezione "Bandi e Gare;
- 5) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando Gestione Amministrativa.

**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. 324/37

In data 22-03-17

OGGETTO: Acquisto n. 1 server + n.07 pc per il Settore di Polizia Municipale.

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 € 13.773,80 (CIG. Z3A1D8196D) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
13.773,80	03.01-1.03.01.02.006	12703/	2017	175	20-03-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, li 22-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **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



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2116

del 29-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12703	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 03 01 02.006)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 590	del. 25-05-2017
numero 528/2017 del 24-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. s.a.s,							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		20.000,00	20.000,00
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		8.418,00	8.418,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		8.418,00	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		11.582,00	11.582,00
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	006	Materiale informatico					
SIOPE	1030102006						
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 8.418,00 diconsì OTTOMILAQUATTROCENTODICIOTTO/00							
Per : Liquidazione ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. s.a.s.Liquidazione fattura							

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.		VIA TRENTO,30		
P.Iva 01924160714		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z3A1D8196D SALDO Fatt.n. 24/PA/17 del 05/05/2017 NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 15/PA/2017 DEL 03/04/2017		-13.773,80	1203
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -11.290,00 *Ritenuta		-2.483,80	
2	CIG:Z3A1D8196D SALDO Fatt.n. 25/PA/17 del 09/05/2017 DET.DIR.n.324/37 del 22/03/17-CAP.12703/2017 IMPEGNO 175 del 20/03/2017 COD.BILANCIO 03.01-1.03.01.02.006-POL.MUNICIPALE dr.DELVINO (PACCHETTO I5 COMPOSTO)		8.418,00	1203
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.900,00 *Ritenuta		1.518,00	
3	CIG:Z3A1D8196D SALDO Fatt.n. 15/PA/17 del 14/03/2017 DET.DIR.n.324/37 del 22/03/17-CAP.12703/2017 IMPEGNO 175 del 20/03/2017 COD.BILANCIO 03.01-1.03.01.02.006-POL.MUNICIPALE dr.DELVINO		13.773,80	1203
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11.290,00 *Ritenuta		2.483,80	
	Netto da Pagare:		6.900,00	6.900,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.518,00
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

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 324 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
U Competenza	12703 -	IMPEGNO 175 del 20/03/2017	Importo 13.773,80	Da pag. 5.355,80
0		Acquisto n. 1 server + n.07 pc per il	Variazione 0,00	Da liq. 5.355,80
ACQUISTO BENI IN DOTAZIONE AI		Settore di Polizia Municipale.	Imp.attuale 13.773,80	
SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE				
(ACQUISTO HARDWARE E				
SOFTWARE)				
LIQUIDAZIONE 393 del 10/04/2017				
Liquidazione ditta Oliservice per acquisto server + 7 pc per il Settore di Polizia Municipale. 13.773,80				
VARIAZIONE del 24/05/2017				
REVOCA DETERMINAZIONE N. 422/54 DEL 11/04/2017. POLIZIA MUNICIPALE -13.773,80				
LIQUIDAZIONE 528 del 24/05/2017				
Liquidazione ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. s.a.s, 8.418,00				
MANDATO 2116 del 29/05/2017				
Liquidazione ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. s.a.s,Liquidazione fattura 8.418,00				
DOCUMENTO n. 24/PA/17 del 05/05/2017 OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.				
NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 15/PA/2017 DEL 03/04/2017 -13.773,80				
DOCUMENTO n. 25/PA/17 del 09/05/2017 OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.				
DET.DIR.n.324/37 del 22/03/17-CAP.12703/2017 IMPEGNO 175 del 20/03/2017 COD.BILANCIO				
03.01-1.03.01.02.006-POL.MUNICIPALE dr.DELVINO (PACCHETTO I5 COMPOSTO) 8.418,00				
DOCUMENTO n. 15/PA/17 del 14/03/2017 OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.				
DET.DIR.n.324/37 del 22/03/17-CAP.12703/2017 IMPEGNO 175 del 20/03/2017 COD.BILANCIO				
03.01-1.03.01.02.006-POL.MUNICIPALE dr.DELVINO 13.773,80				