



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1865

del 15-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

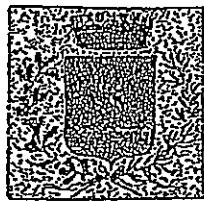
2017

Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01 05-2 02 01 06 001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 525	del. 10-05-2017
numero 500/2017 del 09-05-2017				Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Liquidazione spesa per acquisto n. 2 multifunzioni per il Settore AA.PP.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		37.654,72	41.187,79
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.654,72	5.813,79
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		1.000,40	1.000,40
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		3.655,12	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		33.999,60	34.373,60
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 paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.000,40 diconsi MILLE/40							
Per : Liquidazione spesa per acquisto n. 2 multifunzioni per il Settore AA.PP.							

CREDITORE (Codice: 16906)				
S.E.C.A. SRL		CORSO A. DE GASPERI 36/B		
Cod.Fis. 05459640727 / P.Iva 05459640727		76125 TRANI (BT)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:Z2F1D82044 SALDO Fatt.n. 90/FEPA del 29/03/2017 Acquisto n. 02 macchine multifunzione		1.000,40	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 820,00 *Ritenuta		180,40	
	Netto da Pagare:		820,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
				820,00
				180,40
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO(Banca popolare di bari-IT62Z0542441720000001000791 - CIN: Z - ABI: 05424 - CAB: 41720 - C/C: 000001000791 IBAN: IT62Z0542441720000001000791 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1865 CAP. 30564 BIL. co

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 500

IMPONIBILE € 890,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 180,40
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1000,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1608

CREDITORE: COD. N. (16906) SECA SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 90/FEPA

PROT. ENTRATA N. 11886 del 20/04/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1657

DESCRIZIONE: Acquisto n. 2 macchine multifunzione.

TOTALE FATTURA € 1000,40

CIG: Z8FAD82064 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 525/61 del 10/05/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Servizio Attività Produttive

Prot. n. 13666

Cerignola, 12/05/2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fattura in favore della ditta S.E.C.A. s.r.l.

Si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta S.E.C.A. s.r.l. della fattura n. 90/FEPA del 29/03/2017, di € 1.000,40 di cui € 180,40 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 11884 del 20/04/2017.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- ✓ DD.DD. di riferimento n. 191/19 e 525/61 del 2017;
- ✓ Capitolo 30541 impegno 105 - liquidazione n. 500;
- ✓ CIG: Z2F1D82044.

All'uopo si trasmette D.U.R.C. avente scadenza 10/08/2017, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con allegata copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della società.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria C. Valentino

Allegato descritto

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
Progressivo di invio: 05ot2
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05459640727
Denominazione: S.E.C.A. S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A
CAP: 70059
Comune: TRANI
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 419061
Capitale sociale: 50000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0883508508
Fax: 0883508268

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: IT02355260981
Codice Fiscale: 02355260981
Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Prot. n. 11884 del 20/04/17

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: 2017-03-29 (29 Marzo 2017)
Numero documento: 90/FEPA
Importo totale documento: 1000.40

1657
16906

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3532059
Data ordine di acquisto: 2017-02-27 (27 Febbraio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2F1D82044

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 173
Data DDT: 2017-03-28 (28 Marzo 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NR.3532059
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DEL 27/02/2017
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RIF.: "CIG : Z2F1D82044"
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: TARIC
Valore: DCP-L8400CDN
Descrizione bene/servizio: MULTIFUNZIONE LASER COLOR BROTHER MOD. DCP-L8400CDN
Quantità: 2.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 410.00000
Valore totale: 820.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: S/N: C6J298092 - K6J360957
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR.191/19**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **DEL 24.02.2017**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **RIF.: "CAPITOLO 30541 - IMPEGNO 105"**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **820.00**
Totale imposta: **180.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **No sogg.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-04-29** (29 Aprile 2017)
Importo: **820,00**
Codice IBAN: **IT62Z0542441720000001000791**
Codice ABI: **05424**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7135685	Data richiesta	12/04/2017	Scadenza validità	10/08/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.E.C.A. SRL
Codice fiscale	05459640727
Sede legale	CORSO ALCIDE DE GASPERI, 36/A-B-C 76125 TRANI (BT)

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.

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio
☒ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta Seca S.r.l.

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 62 2 05424 11172 000000000000000000

presso BANCA POPOLARE DI BARI A.G. di Trani

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. SAVERIA MACRASPASOVA nato a Trani (BT) il 04/11/1964
residente in Trani (BT) alla via MONTEBASSO n. 64
codice fiscale MSTSVR64S44L328W

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

Distinti saluti.

Cerignola, 11.05.17


Firma
Saveria Macraspasova S.r.l.

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome **MASTRAPASQUA**
 Nome **SAVERIA**
 nato il **04/11/1964**
 (atto n. **911 P. T. S. A**)
 a **Trani (BA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TRANI (BT)**
VIA MONTEBELLO n. 61
 Stato civile
 Professione **IMPIEGATA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,58**
 Capelli **castani**
 Occhi **castani**
 Segni particolari
Valida per l'espatrio


 Firma del titolare *Saveria Mastrapasqua*
TRANI 27-03-2012
 Ufficiale d'Anagrafe Delegato
 (Francesco Gmini)
 Impronta del dito indice sinistro


CITTÀ DI TRANI CITTÀ DI TRANI
 0,26 € 0,26
 5,16 € 5,16
 DATA SCADENZA **04/11/2022**
AR 9016815
 IP26 331-0/2011 CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
TRANI (BT)
CARTA D'IDENTITÀ
N° AR 9016815
 DI
MASTRAPASQUA
SAVERIA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.525/61

In data 10-05-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto n. 2 multifunzioni per il Settore AA.PP.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

DIRIGENTE RISORSE UMANE

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

«Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 191/19 del 24/02/2017 è stata approvata la spesa di € 1.000,40, iva compresa, per l'acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di n. 2 multifunzioni laser a colori A4 BROTHER mod. DCP-L84000CDN, per il Settore Attività Produttive di questo Comune, affidandone la fornitura alla S.E.C.A. s.r.l., con sede legale in Trani al C.so A. De Gasperi, n. 36/B, P.IVA 05459640727, assumendo contestualmente l'impegno di spesa n. 105 per € 1.000,40, sul cap. 30541 "Acquisto beni patrimoniali (macchine per ufficio)" (codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001), imputandola sul Bilancio 2017.

Accertato che la ditta S.E.C.A. s.r.l., affidataria della fornitura, ha regolarmente eseguito la prestazione dovuta.

Vista la fattura n. 90/FEPA del 29/03/2017, di € 1.000,40 di cui € 180,40 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 11884 del 20/04/2017.

Visto il D.U.R.C. avente scadenza 10/08/2017, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta *de quo*.

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 1.000,40 in favore della ditta ditta S.E.C.A. s.r.l., affidataria della fornitura innanzi citata.»

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: Z2F1D82044;

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 € 1.000,40, Iva compresa, a saldo della fattura n. n. 90/FEPA del 29/03/2017, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 11884 del 20/04/2017, per la fornitura di n. 2 multifunzioni laser a colori A4 BROTHER mod. DCP-L84000CDN, emessa dalla ditta S.E.C.A. s.r.l., con sede in Trani alla Via A. De Gasperi n. 36/B, P.IVA 05459640727, già imputata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, sul capitolo 30541 "Acquisto beni patrimoniali (macchine per ufficio)" (codice di bilancio 01.05-2.02.01. 06.001) - impegno n. 105;

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 € 180,40 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

**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. 525/61

In data 10-05-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto n. 2 multifunzioni per il Settore AA.PP.

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 € 1.000,40 (CIG. Z2F1D82044) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
1.000,40	01.05-2.02.01.06.001	30541/	2017	500	24-02-2017

*Cerignola, li 10-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

Copia conforme all'originale, **10-05-17**

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 **11-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13516** del **10-05-17** 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 **10-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **10-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-05-17** al **25-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.191/19

In data 24-02-17

OGGETTO: Acquisto n. 2 multifunzioni per il Settore AA.PP. - Impegno di spesa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-02-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro 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 è necessario dotare il Settore Attività Produttive di due nuove multifunzioni, essendo le apparecchiature in dotazione piuttosto obsolete e comunque tali da non garantire un efficiente e celere disbrigo di tutti gli adempimenti che gravano sull'ufficio;

Tenuto conto che la fornitura in oggetto è disponibile su www.acquistinretepa.it col codice prodotto DCP-L84000CDN/CER, da parte della ditta S.E.C.A. s.r.l. con sede legale in Trani al C.so A. De Gasperi, n. 36/B, P.IVA 05459640727, per la quale verrà lanciato un Ordine di Acquisto diretto.

La spesa necessaria è pari ad € 820,00, oltre IVA.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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: Z2F1D82044;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato 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) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di provvedere all'acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della seguente fornitura:

n. 2 multifunzioni laser a colori A4 BROTHER mod. DCP-L8400CDn,

La fornitura sarà effettuata dalla ditta S.E.C.A. s.r.l. con sede legale in Trani al C.so A. De Gasperi, n. 36/B, P. IVA 05459640727 al prezzo complessivo di € 1.000,40 Iva compresa;

2) che, essendo un acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in convenzione, non si procederà alla verifica del possesso dei requisiti;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare la somma onnicomprensiva di € 1.000,40, imputandola sul Bilancio definitivo 2017, capitolo 30541 "ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)", codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001;

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 di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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, **24-02-17**

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 **25-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5867** del **24-02-17** 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 **24-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-02-17**

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 **25-02-17** al **11-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria