



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3342

del 21-09-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01 05-2 02 01 05 001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1057 del. 12-09-2017			
numero 890/2017 del 07-09-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. n. 839/20 del 18.07.2017 - Liquidazione spesa							
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	5.719,36	8.878,43	
TITOLO	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	905,85	905,85	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	6.625,21		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	31.029,51	31.403,51	
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 905,85 diconsi NOVECENTOCINQUE/85							
Per : D.D. n. 839/20 del 18.07.2017 - Liquidazione spesa. Pagamento fattura della Oliservice SaS							

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:Z351D10331 SALDO Fatt.n. 40/PA/17 del 19/07/2017 DET.DIR.n.839/20 del 18/07/17-CAP.30541/2017 IMPEGNO 581 del 10/07/2017 COD.BILANCIO 01.05-2.02.01.06.001-SERV.AFF.GENERALI d.ssa VALENTINO CONTENITORE ALTO CON 2 ANTE LEGNO INFERIORI E 2 ANTE VETRO SUPERIORI, C Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 742,50 *Ritenuta Netto da Pagare:	905,85 163,35 742,50	 742,50 163,35	1306
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
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. 3362 DEL 21/9/17 CAP. 3050 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 890

IMPONIBILE € 742,80
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 163,35
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 905,85
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3077

CREDITORE: COD.N. (6356) ELISERVIC SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 40/PA/17 del 18/07/2017

PROT. ENTRATA N. 21687 del 20/07/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TORRENNIA BANI RA UFFICI COMUNALI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7351D10331 CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 839/20 del 18/07/2017

(Liquidazione) Determ. N. 1057/50 del 12/08/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.839/20

In data 18-07-17

OGGETTO: Acquisto beni per uffici comunali.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 18-07-17

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

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

«Premesso che occorre provvedere all'acquisto di arredi in diversi uffici comunali.

Richiesto preventivo di spesa alla ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. s.a.s., con sede in Cerignola alla via Trento, 30, già fornitrice in passato di materiale simile, per l'acquisto di n. 1 tavolo riunioni circolare con diametro cm. 130, piano in legno grigio luce; n. 1 mobile libreria ante vetro con serratura e ante legno colore larice cm. 90x45x196h; n. 6 sedia fissa con schienale e base in tessuto colore verde occorrenti per l'ufficio del Vice Sindaco.

Acquisito il suddetto preventivo, è emerso che la spesa totale per la fornitura di quanto sopra esposto è di € 905,85, già decurtato di uno sconto del 25%, compreso Iva.

Ritenuto detto preventivo congruo ed idoneo a soddisfare l'esigenza evidenziata in premessa;

Constatato che le suddette somme, per complessive € 905,85, iva compresa, trovano imputazione sul bilancio 2017 al cap. 30541 "Acquisto beni patrimoniali (macchine per ufficio) cod. bilancio 01.05-2.02.01.06.001 - impegno provv. n. 533».

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

Visto il comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dalla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

Dato atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, altresì, 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 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il codice CIG: Z351D10331;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 905,85, compreso Iva, a favore della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. C. S.a.s. - Vià Trento, 30 - 71042 - Cerignola (FG) secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con imputazione della spesa sul bilancio 2017 al cap. 30541 "Acquisto beni patrimoniali (macchine per ufficio) cod. bilancio 01.05-2.02.01.06.001 - impegno provv. n. 533;
- 3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e Gare", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

**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. 839/20

In data 18-07-17

OGGETTO: Acquisto beni per uffici comunali.

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 € 905,85 (CIG. Z351D10331) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
905,85	01.05-2.02.01.06.001	30541/	2017	581	10-07-2017
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, lì 18-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni



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

Copia conforme all'originale, **18-07-17**

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 **19-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21315** del **18-07-17** 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 **18-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **18-07-17**

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 **19-07-17** al **02-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-08-17**

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

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 40/PA/17 del 19-07-2017

Protocollo 21487 del 20-07-17

Pag. 1 di 1

DET.DIR.n.839/20 del 18/07/17-CAP.30541/2017 IMPEGNO 581 del 10/07/2017 COD.BILANCIO 01.05-2.02.01.06.001-SERV.AFF.GENERALI d.ssa VALENTINO

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
DE250C/AC CONTENITORE ALTO CON 2 ANTE LEGNO INFERIORI E 2 ANTE VETRO SUPERIORI, CON SERRATURA, cm.90x45x196 h DERBY ACERO CIG Z351D10331	PZ	1,000	380,000000	-95,00	285,00	22
DE173/AC TOP cm.90x47x2,5 sp. DERBY ACERO CIG Z351D10331	PZ	1,000	30,000000	-7,50	22,50	22
6001/B110 SEDIA FISSA 4 GAMBE Mod.6001 TESSUTO VERDE CIG Z351D10331	PZ	6,000	45,000000	-67,50	202,50	22
DE729/GR TAVOLO RIUNIONI CIRCOLARE 130x130x72h DERBY GRIGIO CIG Z351D10331	PZ	1,000	310,000000	-77,50	232,50	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	742,50
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	742,50	163,35	S	
						Imponibile 742,50
						Imposta 163,35
						Totale 905,85
						IVA Vs.carico art.17-ter -
						Netto a pagare -163,35
						905,85

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
20-07-2017

Banca

IBAN
IT50C0101078382615318685476

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4THPC
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: 2017-07-19 (19 Luglio 2017)
Numero documento: 40/PA/17
Importo totale documento: 905.85
Causale: DET.DIR.n.839/20 del 18/07/17-CAP.30541/2017 IMPEGNO 581 del 10/07/2017 COD.BILANCIO
01.05-2.02.01.06.001-SERV.AFF.GENERALI d.ssa VALENTINO

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z351D10331

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: DE250C/AC
Descrizione bene/servizio: CONTENITORE ALTO CON 2 ANTE LEGNO INFERIORI E 2 ANTE VETRO
SUPERIORI, CON SERRATURA, cm.90x45x196 h DERBY ACERO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 380.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 25.00
Valore totale: 285.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: DE173/AC
Descrizione bene/servizio: TOP cm.90x47x2,5 sp. DERBY ACERO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 30.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 25.00
Valore totale: 22.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 6001/B110
Descrizione bene/servizio: SEDIA FISSA 4 GAMBE Mod.6001 TESSUTO VERDE
Quantità: 6.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 45.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 25.00
Valore totale: 202.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: DE729/GR
Descrizione bene/servizio: TAVOLO RIUNIONI CIRCOLARE 130x130x72h DERBY GRIGIO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 310.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 25.00
Valore totale: 232.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 742.50
Totale imposta: 163.35
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-07-20 (20 Luglio 2017)
Importo: 905.85
Codice IBAN: IT50C0101078382615318685476

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT01924160714001492_07192017071135.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



RICOH



underwood



Luogo di destinazione
IDEM

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

Fattura				Numero documento 40/PA/17		Data documento 19/07/2017		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. Mls.	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo	IVA	
DE250C/AC		CIG: Z351D10331 CONTENITORE ALTO CON 2 ANTE LEGNO INFERIORI E 2 ANTE VETRO SUPERIORI, CON SERRATURA, cm.90x45x196 h DERBY ACERO			PZ	1	380,000	25,0	285,00	22	
DE173/AC		TOP cm.90x47x2,5 sp. DERBY ACERO			PZ	1	30,000	25,0	22,50	22	
6001/B110		SEDIA FISSA 4 GAMBE Mod.6001 TESSUTO VERDE			PZ	6	45,000	25,0	202,50	22	
DE729/GR		TAVOLO RIUNIONI CIRCOLARE 130x130x72h DERBY GRIGIO			PZ	1	310,000	25,0	232,50	22	
IVA	Descrizione		Imponibile	Imponibile omaggio	Imposta		Totale imponibile				
22	I.V.A. 22%		742,50		163,35		742,50				
							Totale imposte				
							163,35				
Netto merce		Spese di spedizione		Spese di incasso		Sconto		Totale documento			
742,50								EURO 905,85			
Causale del trasporto				Acconto				Totale da pagare			
								EURO 905,85			
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							
19/07/2017											
Scadenze				Annotazioni							
20/07/2017 905,85				DET.DIR.n.839/20 del 18/07/17-CAP.30541/2017 IMPEGNO 581 del 10/07/2017 COD.BILANCIO 01.05-2.02.01.06.001-SERV.AFF.GENERALI d.ssa VALENTINO							

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **1057/50**

In data **12-09-17**

OGGETTO: D.D. n. 839/20 del 18/07/2017 - Liquidazione spesa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-09-17

Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SPORT.UNICO AA.PP.

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

«Richiamata la D.D. n. 839/20 del 18/07/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 905,85, comprensiva di iva come dovuta, in favore della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. C. S.a.s. - Via Trento, 30 - 71042 - Cerignola (FG), p.i. 01924160714, per la fornitura di complementi d'arredo per l'ufficio del Vice Sindaco di questo Civico Ente.

Accertato che la ditta sopra menzionata ha regolarmente eseguito la prestazione dovuta.

Acquisita al prot. gen. n. 21487 del 20/07/2017 la fattura n. 40/PA/17 del 19/07/2017 pervenuta, nei termini e modalità di legge, dalla ditta sopra menzionata.

Acquisita, agli atti comunali, la regolarità contributiva in corso di validità

Ritenuto, per quanto sopra, di liquidare la somma di € 905,85 comprensiva di iva come dovuta.»

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

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

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

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

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, 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", all'attività è stato assegnato il seguente codice:
- CIG: Z351D10331;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 05/09/2017, prot. n. 166/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in congedo ordinario dall'11/09/2017 al 22/09/2017;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di liquidare e pagare, la spesa complessiva di € 905,85 comprensiva di iva, a saldo della fattura n. 40/PA/17 del 19/07/2017 impegnata con D.D. 839/20 del 18/07/2017;

2) la spesa di cui all'accapo n. 1) è già imputata, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, al codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001 (cap. 30541) "Acquisto beni patrimoniali (macchine per ufficio)" - impegno n. 581-2017;

3) di dare atto che la fattura suddetta è soggetta al sistema split payment.

**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. 1057/50

In data 12-09-17

OGGETTO: D.D. n. 839/20 del 18/07/2017 - Liquidazione spesa.

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 € 905,85 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
905,85	01.05-2.02.01.06.001	30541/	2017	890	10-07-2017

Cerignola, lì 12-09-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

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

Copia conforme all'originale, **12-09-17**

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 **13-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26403** del **12-09-17** 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 **12-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **12-09-17**

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 **13-09-17** al **27-09-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-09-17**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8888700	Data richiesta	19/09/2017	Scadenza validità	17/01/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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

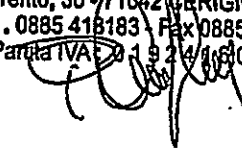
Agenzia: CERIGNOLA

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
 nato il... 14-07-1959
 (alto n. 12 P. 2 S. A 1959)
 a... ROMA (RM)
 a... Italiana
 Cittadinanza...
 Residenza... CERIGNOLA (FG)
 Via... SESTRIERE 24
 Stato civile... CONIUGATO
 Stato civile... OMESSA: L. 127/97 ART. 2
 Professione...
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 175
 Capelli... Grigi
 Occhi...
 Segni particolari... NESSUNO

Firma del titolare...
 CERIGNOLA 14-12-2012
 Impronta del dito
 indice sinistro
 IL SINDACO

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

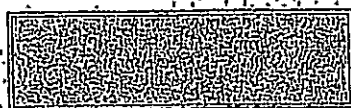
REPUBBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA
 Codice Fiscale NGLPQL59L14H5010
 Data di scadenza 27/09/2016
 Cognome ANGIOLINO
 Nome PASQUALE
 Sesso M
 Luogo di nascita ROMA
 Provincia RM
 Data di nascita 14/07/1959

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

Scadenza 14-07-2023
 Diritti 5-42

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

AT 1355227



IPES SANIFICAZIONE ROMA

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