



# Città di Cerignola

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

## MANDATO DI PAGAMENTO

498

del 06-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

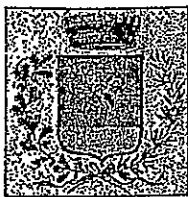
Capitolo	10435	Art.	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 08 Titolo 1 (01.08-1.03 02 19.001)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	781 del. 03-10-2016
numero	406/2016	del	30-09-2016	Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di manutenzione Halley Sud- Est s.r.l. - Atto di liquidazione prestazione per il periodo 01.01.2016 - 30.06.2016							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	38.189,98	93.189,98	
Programma	08	Statistica e sistemi informativi		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.382,72	9.382,72	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	9.382,72		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	28.807,26	83.807,26	
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	001	Gestione e manutenzione applicazioni					
SIOPE	1030219001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>9.382,72</b> diconsì <b>NOVEMILATRECENTOTTANTADUE/72</b>							
Per : Servizio di manutenzione Halley Sud- Est s.r.l. - Atto di liquidazione prestazione per il periodo 01.01.2016 - 30.06.2016							

CREDITORE (Codice: 657)				
HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO P.Iva 00715500708			C.DA COLLE DELLE API 86100 CAMPOBASSO (CB)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z2919A18F0 SALDO Fatt.n. 985/1/1 del 31/10/2016 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016 Periodo dal 01.04.16 al 30.06.16 ODA MEPA N.2912950 DEL 28/04/2016 DET. N.459/46 del 21.06.16 Capitolo 10435/30 Impegno di spesa n.354 sub 1 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.690,75 *Ritenuta	9.382,72		1329
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi	1.691,97		
	Netto da Pagare:	7.690,75	7.690,75	
	TITOLARE		1.691,97	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 - CIN: D - ABI: 02008 - CAB: 03805 - C/C: 000030032650 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

DOCUMENTO FONIFICO  
23072,25  
INCREDITATI  
498.499



Resp./Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 498 DEL 06/02/17 CAP. 10035/30 BIL. 2016

IMPEGNO N.            LIQUIDAZIONE N. 406

IMPONIBILE € 7690,75

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1691,97

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9382,72

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 87

CREDITORE: COD. N. ( 657 ) HARLEY SUD EST

PAGAMENTO FATTURA N. 985/1/1

PROT. ENTRATA N. 3646 DEL 2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.           

DESCRIZIONE: lic. FATTURE ASSISTENZA SOFTWARE /  
MANUTENZIONE 2016 - DAL 01/04/16 AL 30/06/16.

TOTALE FATTURA €           

CIG: E2929A18FO

CUP:           

SIOPE:           

DOCUMENTI: Delibera N.           

del           

Determ. N. 781/87

del 03/10/16

(Liquidazione) Determ. N. 459/16

del 21/06/2016

@p .10435/30  
iup 354 sub1

Prot. n. 34116

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT00715500708**
- Progressivo di invio: **01384**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Flu 9  
657

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00715500708**
- Codice fiscale: **00715500708**
- Denominazione: **HALLEY SUD-EST S.r.l.**
- Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

- Indirizzo: **C/da Colle delle Api snc**
- CAP: **86100**
- Comune: **CAMPOBASSO**
- Provincia: **CB**
- Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
- Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2**
- CAP: **71042**
- Comune: **CERIGNOLA**
- Provincia: **FG**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
- Numero documento: **985/1/1**
- Importo totale documento: **9382.72**
- Causale: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016**  
**Periodo dal 01.04.16 al 30.06.16 ODA MEPA N.2912950 DEL 28/04/2016 DET.**  
**N.459/46 del 21.06.16 Capitolo 10435/30 Impegno di spesa n.354 sub 1**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **NA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2919A18F0**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice Art. fornitore**
  - Valore: **001**
- Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **n**
- Valore unitario: **7690.750000**
- Valore totale: **7690.75**
- IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: **Periodo dal 01.04.16 al 30.06.16 ODA MEPA N.2912950 DEL 28/04/2016 DET. N.459/46 del 21.06.16 Impegno di spesa n.354 sub 1**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **7690.75**
- Totale imposta: **1691.97**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

# Dati relativi al pagamento

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

## *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
- Importo: **7690.75**
- Codice IBAN: **IT90D0200803805000030032650**

# Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura985/1/1**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Stampa fattura**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

374  
657

N.e.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT00715500708**
- Progressivo di invio: **01382**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00715500708**
- Codice fiscale: **00715500708**
- Denominazione: **HALLEY SUD-EST S.r.l.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **C/da Colle delle Api snc**
- CAP: **86100**
- Comune: **CAMPOBASSO**
- Provincia: **CB**
- Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
- Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2**
- CAP: **71042**
- Comune: **CERIGNOLA**
- Provincia: **FG**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
- Numero documento: **983/1/1**

- Importo totale documento: **9382.72**
- Causale: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016**  
Periodo dal **01.04.16** al **30.06.16** Rif.ft.n.809 del **31.08.16**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **NA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2919A18F0**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice Art. fornitore**
  - Valore: **001**
- Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **n**
- Valore unitario: **7690.750000**
- Valore totale: **7690.75**
- IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: **Periodo dal 01.04.16 al 30.06.16 Rif.ft.n.809 del 31.08.16**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **7690.75**
- Totale imposta: **1691.97**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura983/1/1**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Stampa fattura**

373  
657

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT00715500708**
- Progressivo di invio: **01208**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00715500708**
- Codice fiscale: **00715500708**
- Denominazione: **HALLEY SUD-EST S.r.l.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **C/da Colle delle Api snc**
- CAP: **86100**
- Comune: **CAMPOBASSO**
- Provincia: **CB**
- Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
- Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2**
- CAP: **71042**
- Comune: **CERIGNOLA**
- Provincia: **FG**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
- Numero documento: **809/1/1**



- Importo totale documento: **9382.72**
- Causale: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016**  
**Periodo dal 01.04.16 al 30.06.16 ODA MEPA N.2912950 DEL 28/04/2016 DET.**  
**N.459/46 del 21.06.16**

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: **NA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2919A18F0**

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### ***Nr. linea: 1***

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice Art. fornitore**
  - Valore: **001**
- Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **n**
- Valore unitario: **7690.750000**
- Valore totale: **7690.75**
- IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 2***

- Descrizione bene/servizio: **Periodo dal 01.04.16 al 30.06.16 ODA MEPA N.2912950 DEL 28/04/2016 DET. N.459/46 del 21.06.16**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **7690.75**
- Totale imposta: **1691.97**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

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

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
- Importo: **7690.75**
- Codice IBAN: **IT90D0200803805000030032650**

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura809/1/1**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Stampa fattura**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Prot. 3442

Periodo 1/7/16 →  
30/9/16

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

4150  
657

- Identificativo del trasmittente: IT00715500708
- Progressivo di invio: 01350
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00715500708
- Codice fiscale: 00715500708
- Denominazione: HALLEY SUD-EST S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: C/da Colle delle Api snc
- CAP: 86100
- Comune: CAMPOBASSO
- Provincia: CB
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
- Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

### Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
- CAP: 71042
- Comune: CERIGNOLA
- Provincia: FG
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
- Numero documento: **945/1/1**
- Importo totale documento: **9382.72**
- Causale: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016**  
**Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16 ODA MEPA N.2912950 DEL 28/04/2016 DET.**  
**N.459/46 del 21.06.16 Capitolo 10435/30 Impegno di spesa n.354 sub 1**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **NA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2919A18F0**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice Art. fornitore**
  - Valore: **001**
- Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **n**
- Valore unitario: **7690.750000**
- Valore totale: **7690.75**
- IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: **Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16 ODA MEPA N.2912950 DEL 28/04/2016 DET. N.459/46 del 21.06.16 Impegno di spesa n.354 sub 1**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **7690.75**
- Totale imposta: **1691.97**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

# Dati relativi al pagamento

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

## *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
- Importo: **7690.75**
- Codice IBAN: **IT90D0200803805000030032650**

# Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura945/1/1**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Stampa fattura**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n.35422

Cerignola, 01.12.2016

Al Settore Servizi Finanziari  
c.a. dr. Giovanni Buquicchio  
SEDE

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fatture ditta Halley Sud-Est s.r.l.. Servizio manutenzione software. Oda Mepa n. 2912950 del 28.04.2016. D.D. n. 459/46 del 21.06.2016. CIG Z2919A18F0.

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze in favore della ditta Halley Sud-Est s.r.l., con sede in Campobasso alla Contrada Colle delle Api, snc p.i. 00715500708 di cui alle fatture elettroniche relative al servizio di manutenzione software di seguito riportate:

• **Periodo 01.01.2016/31.03.2016:**

OK fattura n. 984/1/1 del 31.10.2016, acquisita al prot. gen. n. 34122 del 18.11.2016, di € 9.382,72 (netto a pagare € 7.690,75) e relativa nota di credito n. 982/1/1 del 31.10.2016 di pari importo acquisita al prot. gen. n. 34114 del 18.11.2016.

• **Periodo 01.04.2016/30.06.2016:**

Fattura n. 985/1/1 del 31.10.2016, acquisita al prot. gen. n. 34116 del 18.11.2016, di € 9.382,72 (netto a pagare € 7.690,75). *01/04 -> 30/6*

**Periodo 01.07.2016/30.09.2016 :**

Fattura n. 945/1/1 del 31.10.2016, acquisita al prot. gen. n. 34112 del 18.11.2016, di € 9.382,72 (netto a pagare € 7.690,75). *1/7 -> 30/9*

Si allega copia documento di verifica contributiva.

Tanto si doveva.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa Maria C. Valentino

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5228279	Data richiesta	31/10/2016	Scadenza validità	28/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HALLEY SUD-EST SRL
Codice fiscale	00715500708
Sede legale	CONTRADA COLLE DELLE API, SNC 86100 CAMPOBASSO (CB)

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.

657

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA  
COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Oggetto: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010.

Il sottoscritto MARINELLI VIRGINIO  
nato a PETRELLA TIFERNINA il 07/02/1953 C.F. MRNVGN53B07G512G  
in qualità di (indicare il titolo abilitante) LEGALE RAPPRESENTANTE  
della Ditta/Società HALLEY SUD-EST S.R.L.  
con sede in CAMPOBASSO – CONTRADA COLLE DELLE API SN  
C.F./P.IVA 00715500708

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010,

comunica

l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal \_\_\_\_\_, presso la Banca \_\_\_\_\_ / Poste Italiane spa \_\_\_\_\_

oppure

l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 2004, presso la Banca UNICREDIT S.P.A./ Poste Italiane spa \_\_\_\_\_

i seguenti dati identificativi del conto corrente:

I	T	9	0	D	0	2	0	0	8	0	3	8	0	5	0	0	0	0	3	0	0	3	2	6	5	0
Sigla internaz.	Numeri di controllo		CIN	ABI				CAB				N. CONTO CORRENTE														

ISTITUTO BANCARIO: BANCA UNICREDIT S.P.A.  
FILIALE DI : CAMPOBASSO – VIA MAZZINI 8/A  
INTESTATARIO: HALLEY SUD-EST SRL  
CODICE FISCALE: 00715500708

CITTA DI CERIGNOLA  
A R R I V O  
14 GIU. 2011  
PROT. N° 15248

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. MARINELLI VIRGINIO nato a PETRELLA TIFERNINA il 07/02/1953  
residente in CAMPOBASSO via CONTRADA CESE n. 82/E  
codice fiscale MRNVGN53B07G512G , in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE



Si precisa che la presente comunicazione si riferisce:

a tutti gli appalti/commesse pubbliche poste in essere con Codesta Amministrazione

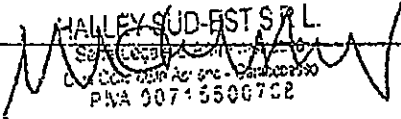
all'appalto/commissa: \_\_\_\_\_

Il sottoscrittore si impegna a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi riguardanti la presente dichiarazione.

CAMPOBASSO, 10/03/2011

luogo e data

FIRMA E TIMBRO DITTA

  
MAILEY SUD-EST S.R.L.  
Sede: Via ...  
C.A. ...  
PWA 00715500702

N.B. Allegare fotocopia carta d'identità se la firma non viene posta in presenza del dipendente del Comune.

#### INFORMATIVA

Si informa che i dati personali forniti dal dichiarante verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore. I dati richiesti sono necessari per l'emissione del mandato di pagamento in favore dell'interessato, qualora non fossero comunicati; la procedura di pagamento non potrà aver luogo.

I dati raccolti saranno trattati dal Servizio Finanziario comunale con strumenti manuali, informatici e/o telematici in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. La loro diffusione ad altri Enti (pubblici o privati) è ammessa solo se prevista da norme di legge o regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.





# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.459/46

In data 21-06-16

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 83/2016 - ODA per servizio manutenzione software - Ditta Halley Sud-Est s.r.l..

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-06-16

Il Responsabile del Settore

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventuno** del mese di **giugno**, 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:

«Con Delibera di G.C. n. 83 del 18/03/2016 è stato indirizzato al dirigente del settore di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione del sistema informatico comunale per l'anno 2016, predisponendo gli atti consequenziali di competenza.

Considerato che l'applicativo ad oggi in uso appartiene alla ditta Halley Sud- Est s.r.l. con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, s.n., p.i. 00715500708.

Verificato che sul sito [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it), portale degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, nella categoria "prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" è inserito il servizio necessario a garantire la funzionalità dell'applicativo in uso di proprietà della ditta Halley Sud-est s.r.l. ovvero servizio di manutenzione software.

Il servizio di cui trattasi è di durata annuale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 con un costo pari ad € 30.763,01 oltre iva come dovuta per un corrispettivo totale di € 37.530,87.»

Visto l'ordine diretto di acquisto n. 2912950;

Essendo necessario procedere all'acquisto in rete di quanto necessario e sopra dettagliato;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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. 18/8/2000, n. 267;

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. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito

con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z2919A18F0;

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. 15272/Gab., con il quale si affida alla dr.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Sindaco del 20/06/2016, prot. n. 122/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, viene temporaneamente incaricata di assumere le funzioni del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dal 20/06/2016;

#### D E T E R M I N A

1) per le ragioni esposte nella narrativa, di procedere all'acquisto del servizio di manutenzione software in uso presso il Comune di Cerignola tramite ODA sul mercato elettronico della pubblica amministrazione sul sito [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it), con la ditta "Halley Sud-est s.r.l.", con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, s.n., p.i. 00715500708;

2) la durata del contratto è di anni 1 (uno) a far data dal 01/01/2016 al 31/12/2016 con un corrispettivo annuo pari ad € 30.763,01 oltre iva come dovuta;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 37.530,87 comprensiva di Iva, come dovuta al codice di Bilancio 2016 01.08-1.03.02.19.000 (cap. 10435/30), imputandola sul medesimo Bilancio;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi e gare".

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

Atto N.459/46

In data 21-06-16

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 83/2016 - ODA per servizio manutenzione software - Ditta Halley Sud-Est s.r.l..

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 € 37.530,87 (CIG. Z2919A18F0) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
10435/ 30	37.530,87	1	23-05-2016	1010203	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	

Cerignola, li 21-06-16

**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, **21-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **22-06-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **17699** del **21-06-16** al Sindaco;
- è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il giorno **21-06-16**.

Dal Palazzo di Città, **21-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **22-06-16** al **06-07-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-07-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1087/125

In data 12-12-16

OGGETTO: Servizio di manutenzione Halley Sud- Est s.r.l. - Atto di liquidazione prestazione per il periodo 01/07/2016 - 31/12/2016.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-12-16  
Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI  
SVILUPPO ECONOMICO**

**SISTEMI INFORMATIVI**

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



«Vista la D.D. n. 459/46 del 21/06/2016 con la quale è stato acquistato, sul sito [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it), servizio di manutenzione software, tramite ODA dalla ditta Halley Sud- Est s.r.l. con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, s.n., p.i. 00715500708.

Il servizio di cui trattasi è di durata annuale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 con un costo pari ad € 30.763,01 oltre iva come dovuta per un corrispettivo totale di € 37.530,87.

Visto l'ordine diretto di acquisto n. 2912950.

Vista la determina dirigenziale n. 781 del 03/10/2016 con la quale è stata liquidata la prestazione relativa al periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 per una somma totale di € 18.765,44 compresa Iva.

È necessario autorizzare la liquidazione della prestazione relativa al periodo 01/07/2016 - 31/12/2016 per una somma totale di € 18.765,44 compresa Iva.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016 approvato con delibera di G.C. n. 292 del 18/11/2016;

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. 18/8/2000, n. 267.

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. 18/8/2000, n. 267.

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z2919A18F0;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### D E T E R M I N A

1) per le ragioni esposte nella narrativa, di autorizzare la liquidazione della somma di € 18.765,44 comprensiva di iva come dovuta, per la prestazione di servizi di assistenza software di cui al contratto di manutenzione acquistato tramite ODA sul sito [www.acquistiinrete.it](http://www.acquistiinrete.it) dalla ditta "Halley Sud-est s.r.l.", con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, s.n., p.i. 00715500708;

2) detta liquidazione è riferita al periodo di prestazione che va dal 01/07/2016 al 31/12/2016;

3) la somma di € 18.765,44 trova imputazione sul Bilancio 2016 al codice bilancio 01.08-1.03.02.19.000 (cap. 10435/30) - impegno n. 354 - sub 1, di cui alla D.D. n. 459/46 del 21/06/2016;

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi e gare".

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

Atto N.1087/125

In data 12-12-16

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione Halley Sud- Est s.r.l. - Atto di liquidazione prestazione per il periodo 01/07/2016 - 31/12/2016.

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 € 18.765,43 (CIG. Z2919A18F0) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
10435/ 30	18.765,43	647	23-05-2016	1010203	

*Cerignola, li 12-12-16*

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

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

---

Copia conforme all'originale, **12-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **13-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **36483** del **12-12-16** al Sindaco;
- è stata trasmessa con lettera prot. n.                    del                    al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il giorno **12-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **12-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **13-12-16** al **27-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700000117959

Identificativo Pagamento: PROT.3542216

Importo: 23.072,25 €

**Codice Fiscale:** 00715500708

Data Inserimento: 30/01/2017 - 10:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA