



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1046

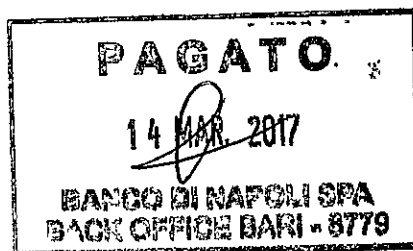
del 09-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

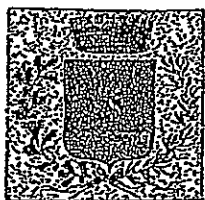
Capitolo	10430	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 01 02 999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 209	del. 01-03-2017
numero 170/2017 del 27-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione ditta Oliservice s.a.s. di Angiolino P. e Guglielmi O. & C.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Segreteria generale		PREVISIONE ASSESTATA	14.000,00	16.460,54	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	933,06	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	919,27	919,27	
3o Livello	01	Acquisto di beni		TOTALE PAGATO	919,27		
4o Livello	02	Altri beni di consumo		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.080,73	14.608,21	
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
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 919,27 diconsi NOVECENTODICIANNOVE/27							
Per : Liquidazione ditta Oliservice s.a.s. di Angiolino P. e Guglielmi O. & C.							

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:Z351D10331 SALDO Fatt.n. 9/PA/17 del 15/02/2017 DET. DIRIG. D'IMPEGNO n.123/21 del 13/02/17-CAPITOLO 10430/2017 IMPEGNO n.91 CODICE DI BILANCIO 01.02.1.03.01.02.000 - CIG Z351D10331 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 753,50 *Ritenuta Netto da Pagare:	919,27 165,77 753,50	 753,50 165,77	1201
(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. 1046 CAP. 10430 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 170

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 919,27
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 567

CREDITORE: COD.N. (6356) ELISSAVIC5

PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA/17 DSC 15/02/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 735110331 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 209 del 01/03/2017



Città di Cerignola
Il Segretario Generale
Claudione dott.ssa Rosaria

Cerignola, 2 marzo 2017

CAP. 10430

Al Dirigente Settore Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

S E D E

Oggetto: Trasmissione fattura ditta Oliservice n. 9/PA/17 del 15/02/2017.

Con la presente Le trasmetto la fattura in oggetto, per il relativo pagamento.

Si allega copia della determina di liquidazione dirigenziale n. 209/35 del 1° marzo 2017.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Claudione dott.ssa Rosaria

fig. 170

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 9/PA/17	Data documento 15/02/2017	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
ST511/LA/WH	CIG: Z351D10331 Rif. ordine cliente n. 8/17 del 25/01/2017 SCRIVANIA DIREZIONALE STRUTTURA METALLICA BIANCA GAMBA CHIUSA, PIANO IN LEGNO, cm.200x90x73 h STRATOS LARICE	PZ	1	300,000		300,00	22
ST516/LA	CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI, SCOCCA E FRONTALI LARICE CHIARO cm.41x56x50 h STRATOS	PZ	1	120,000		120,00	22
ST471/LA/WH	ALLUNGO DATILO DA 100 GAMBA CHIUSA cm.100x60x73 h STRUTTURA BIANCA PIANO LARICE STRATOS	PZ	1	172,500		172,50	22
	Lavoro di spostamento arredi (scrivanie, librerie, sedute varie) da eseguire presso: Sala Commissioni, Stanza Vice Sindaco e Segreteria Generale	PZ				161,00	22
IL SEGRETARIO GENERALE <i>Dott.ssa Rosaria Giudione</i>							
IVA	Descrizione	Imponibile	Imponibile omaggio	Imposta	Totale imponibile		
22	I.V.A. 22%	753,50		165,77	753,50		
					Totale imposte		
					165,77		
Netto merce 753,50		Spese di spedizione		Spese di incasso	Sconto	Totale documento	
						EURO 919,27	
Causale del trasporto		Acconto				Totale da pagare	
						EURO 919,27	
Porto		Trasporto a cura del		Mittente		Firma di conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Vettore				Firma del destinatario per accettazione	
Data partenza 15/02/2017	Ora partenza	Numero colli	Peso				
Scadenze 25/02/2017 919,27				Annotazioni DET. DIRIG. D'IMPEGNO n.123/21 del 13/02/17-CAPITOLO 10430/2017 IMPEGNO n.91 CODICE DI BILANCIO 01.02.1.03.01.02.000 - CIG Z351D10331			

Genesysxp - Quadra

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardato 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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.209/35

In data 01-03-17

OGGETTO: Liquidazione ditta Oliservice s.a.s. di Angiolino P. e Guglielmi O. & C.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 01-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

Claudione Dott.ssa Rosaria, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 123/21 del 13/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma complessiva di € 919,27, per la fornitura di arredi occorrenti per l'ufficio del Segretario Generale ed al trasferimento di arredi in diversi uffici, con imputazione al cap. 10430 - impegno provvisorio n. 91 dell'esercizio 2017.

Visti:

- La fattura n. 9/PA/17 del 15/02/2017 prot. 4755 del 20/02/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta Oliservice s.a.s. di Angiolino P e Guglielmi O. & C. ha richiesto il pagamento della somma di € 919,27 di cui € 753,50 per imponibile oltre ad € 165,77 per Iva 22% , quale pagamento per la fornitura fornita;
- Il DURC emesso in data 05/01/2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Attestato

che il codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z351D10331;

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati

i decreti sindacali prot. n. 16811 del 30/06/2015 e prot. n. 181 del 18/08/2016, con i quali sono stati conferiti gli incarichi, dirigenziali, rispettivamente alla dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali e, al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza dei Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare a favore della ditta Oliservice s.a.s. di Angiolino P e Guglielmi O. & C. con sede legale a Cerignola in Trento, 30, P. Iva 01924160714 l'importo complessivo di € 919,27 di cui € 753,50 per imponibile oltre ad € 165,77 per Iva al 22% quale pagamento per la fornitura a saldo della fattura n. 9/PA/17 del 20/02/2017, prot. 4755 del 20/02/2017, somma impegnata al capitolo 10430 - impegno provvisorio n. 91 dell'esercizio 2017;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 165,77 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

Atto N.209/35

In data 01-03-17

OGGETTO: Liquidazione ditta Oliservice s.a.s. di Angiolino P. e Guglielmi O. & C.

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 € 919,27 (CIG. Z351D10331) 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
10430/	919,27	170	10-02-2017		1010202

Cerignola, li 01-03-17

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Claudione Dott.ssa Rosaria

Copia conforme all'originale, **01-03-17**

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 **02-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6446** del **01-03-17** 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 **01-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **01-03-17**

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 **02-03-17** al **16-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria