



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2188

del 07-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

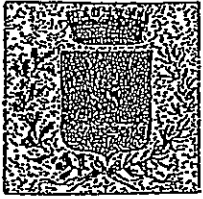
2017

Capitolo	10435	Art	11	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 14 03 01 001)	Gest	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - ABBONAMENTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr	655 del. 07-06-2017
numero 574/2016 del 06-06-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.300,90	2.300,90	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	824,72	824,72	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	328,18	328,18	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.152,90		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	148,00	1.148,00	
4o Livello	01	Giornali, riviste e pubblicazioni					
5o Livello	001	Giornali e riviste					
SIOPE	1030101001						
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 328,18 dicensi TRECENTOVENTOTTO/18							
Per : Liquidazione spesa ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb							

CREDITORE (Codice. 11103)				
CELNETWORK S.r.l.		VIA ARIDE BREVIGLIERI 8		
P.Iva 01913760680		65128 PESCARA (PE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZD31C47D7C SALDO Fatt.n. 765 del 31/05/2017 ABBONAMENTO ANNUALE TELEMATICO PAWEB	328,18		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 269,00 *Ritenuta	59,18		
	Netto da Pagare:	269,00	269,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	59,18	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. - CIN: G - ABI: 05428 - CAB: 11111 - C/C: 000000001327			
	IBAN: IT40G0542811111000000001327			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2188 CAP. 716/14 BIL. 162016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 576

IMPONIBILE € 269,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 59,18
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 328,18
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1890

CREDITORE: COD.N. (M03) CEL NETWORK SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 765

PROT. ENTRATA N. 16288

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: ABBONAMENTO ANNUALE ESCLUSIVO POWER

TOTALE FATTURA € 328,18

CIG: ZD31C67D7C CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 655/74 del 7/6/17

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01913760680
Progressivo di invio: 88210
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

2005
11/03
1**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01913760680
Codice fiscale: 01913760680
Denominazione: CEL NETWORK SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GABRIELE ROSA 22/A
CAP: 24125
Comune: BERGAMO
Provincia: BG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

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: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
Numero documento: 765
Importo totale documento: 328.18
Causale: Fattura Cliente

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1266

Data ordine di acquisto: **2016-12-07** (07 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD31C47D7C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **1266**
Data ordine di acquisto: **2016-12-07** (07 Dicembre 2016)
Numero linea ordine di acquisto: **7**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD31C47D7C**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **332**
Data DDT: **2017-05-26** (26 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03414740179**
Codice Fiscale: **03414740179**
Denominazione: **GLS - ARCADIA SRL**

Altri dati

Indirizzo di resa: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP indirizzo di resa: **71042**
Comune di resa: **CERIGNOLA**
Provincia di resa: **FG**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **UFFICIO RAGIONERIA - DR.BIQUICCHIO**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SW REFERTO CONTROLLO GESTIONE 2016**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **259.00000000**
Valore totale: **259.00000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **ZD31C47D7C**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIG : ZD31C47D7C**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: **Spesa Trasporto**
Valore unitario: **10.00000000**
Valore totale: **10.00000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **ZD31C47D7C**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **269.00**
Totale imposta: **59.18**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-05-31** (31 Maggio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Importo: **269.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI BERGAMO C/C 1327**
Codice IBAN: **IT40G0542811111000000001327**
Codice ABI: **05428**
Codice CAB: **11111**

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

Sede Legale: 66128 PESCARA - Via Arde Breviglieri, 8
P.IVA 01913760680 REA: PE 138520

Sede operativa: 24125 BERGAMO - Via G. Rosa, 22/A
Tel. 035/0930208 - Fax 035/311685
E-mail: cel@celnet.it

Spett. le
Comune di Gerignola (FG)

**OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 E S.M.I.
"NORMATIVA IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".**

A seguito dell'entrata in vigore della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il sottoscritto FORESTI PAOLO nato a Bergamo il 23/11/1961, in qualità di Legale Rappresentante della ditta CEL NETWORK SRL con sede in PESCARA Via A. Breviglieri 8 - C.F. e P.I. 01913760680 -

DICHIARA

che i pagamenti in favore della scrivente ditta CEL NETWORK SRL Via A. Breviglieri n.8 C.F. e P.I. 01913760680 relativi ai rapporti contrattuali in essere e futuri, dovranno essere effettuati sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e di seguito riportati:

1. BANCA POPOLARE DI BERGAMO - Filiale Clementina
IBAN IT 40 G 05428 11111 000000001327

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

- FORESTI PAOLO	codice fiscale : FRSPLA61S23A794D
- BERTI DAVIDE	codice fiscale : BRTDVD67T22A794V
- CERNUSCHI ROSANNA	codice fiscale : CRNRNN61D55E103O
- GULINATI SAMANTHA	codice fiscale : GLNSNT77R68A794N

2. UGF BANCA S.P.A. - Filiale Bergamo Camozzi
IBAN : IT 90 M 03127 11108 000000010168

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

FORESTI PAOLO codice fiscale : FRSPLA61S23A794D

3. C/C POSTALE 1125945

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

FORESTI PAOLO codice fiscale : FRSPLA61S23A794D

e di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e di impegnarsi a comunicare con massima tempestività le eventuali variazioni di conto corrente.

Bergamo, 21 Ottobre 2016


CEL NETWORK SRL

Si allega fotocopia documento d'identità del dichiarante.

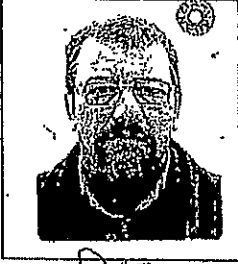
SCADENZA 10.02.2010

AR 2454617

1728 11-02-2010



Cognome	FORESTI
Nome	PAULO
nato il	23.11.1961
(atto n.	3010 P. I. S. A.)
a.	BERGAMO (BO)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	ALZANO LOMBARDO (BO)
Via	EUROPA 41/A
Stato civile	single
Professione	IMPRENDITORE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	120
Statura	CANTANI
Capelli	CASTANI
Occhi	AZZURRI
Segni particolari	NA
	1144

	
Firma del titolare ALZANO LOMBARDO 10.02.2010	
Impronta del mio indice sinistro (L. 12.1.10)	11.02.2010 11.02.2010 11.02.2010
	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6465728	Data richiesta	20/02/2017	Scadenza validità	20/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CEL NETWORK SRL
Codice fiscale	01913760680
Sede legale	VIA ROSA, 22/A 24125 BERGAMO (BG)

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.655/74

In data 07-06-17

OGGETTO: Liquidazione spesa ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-06-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che con determina dirigenziale n. 1119/158 del 15/12/2016 venivano impegnati € 1.152,90, a favore della ditta Celnetwork, con sede in Pescara alla Via Aride Breviglieri n. 8, per la fornitura di n. 03 postazioni aggiuntive a Paweb e dell'abbonamento annuale a quotidiano a Paweb.

Suddetta ditta, così come in premessa individuata, ha emesso la seguente fattura di pagamento:

- n. 765 anno 2017, del 31/05/2017, € 328,18, IVA compresa, relativa alla fornitura di n. 03 postazioni aggiuntive a Paweb e dell'abbonamento annuale a quotidiano a Paweb;

Constatato che suddetta somma, trova imputazione nel Bilancio 2016 come segue:

- codice bilancio 01.11-1.03.01.01.001(cap.10435/11)- impegno contabile n. 953 - proposta di liquidaz. provv. n. 516;

Controllata la regolarità della fattura elettronica, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla sua liquidazione.

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.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016/2018 ed 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 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG. ZD31C47D7C;

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;

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";

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 18/08/2016, 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) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
- 2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 328,18 a favore della ditta Celnetwork, fattura n. 765 del 31/05/2017 con imputazione al cap.10435/11 codice bilancio 01.11-1.03.01.01.001- impegno contabile n. 953 - proposta di liquidaz. provv. n. 516.

**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. 655/74

In data 07-06-17

OGGETTO: Liquidazione spesa ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb.

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 € 328,18 (CIG. ZD31C47D7C) 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
328,18	01.11-1.03.01.01.001	10435/ 11	2016	574	14-12-2016

*Cerignola, li 07-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **07-06-17**

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 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **07-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **07-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

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

Dal Palazzo di Città,

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.254/27

In data 08-03-17

OGGETTO: Liquidazione spesa ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb e Ditta Myo srl per abbonamento a Formula più area finanza EDK.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

IMP 953
2013/14

«Premesso che con determina dirigenziale n. 1119/158 del 15/12/2016 venivano impegnati € 1.152,90, a favore della ditta Celnetwork, con sede in Pescara alla Via Aride Breviglieri n. 8, per la fornitura di n. 03 postazioni aggiuntive a Paweb e dell'abbonamento annuale a quotidiano a Paweb nonché del software "Referto controllo di gestione 2016" e € 719,80 a favore della ditta Myo srl con sede legale in Via Santarcangelo n. 6 Poggio Torriana per la fornitura dell'abbonamento annuale a formula EDK;

Evidenziato che la suddette ditte, così come in premessa individuate, hanno emesso le seguenti fatture di pagamento:

- n. 82 anno 2016, del 07/12/2016, € 824,72, IVA compresa, della ditta Celnetwork, relativa alla fornitura di n. 03 postazioni aggiuntive a Paweb e dell'abbonamento annuale a quotidiano a Paweb;
- n. 2040/160033802 anno 2016 del 05/12/2016, € 719,80, IVA compresa, della ditta Myo srl;

Constatato che le suddette somme, per complessivi € 1.544,52 IVA compresa, trovano imputazione nel Bilancio 2016 come segue:

- codice bilancio 01.11-1.03.01.01.001(cap.10435/11)- impegno contabile n. 953;
- codice bilancio 01.03-1.03.01.12.000(cap.10445)- impegno contabile n. 954;

Controllata la regolarità delle fatture elettroniche, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla loro liquidazione.

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore dei soggetti creditori dell'importo imponibile delle fatture, 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.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed 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 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività sono stati assegnati i seguenti codici CIG.:
 - n. ZD31C47D7C per la fornitura della Ditta Celnetwork;
 - n. Z3F1C5F25F per la fornitura della Ditta Myo srl;

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;

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";

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

D E T E R M I N A

1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

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

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 1.544,52 così ripartita:

- € 824,72, a favore della ditta Celnetwork, fattura n. 82 del 07/12/2016 con imputazione al cap.10435/11 codice bilancio 01.11-1.03.01.001- impegno contabile n. 953;
- € 719,80 a favore della ditta Myo srl, fattura n. 2040/160033802 del 05/12/2016, con imputazione al cap.10445 codice bilancio 01.03-1.03.01.12.000 - impegno contabile n. 954.

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

Atto N.254/27

In data **08-03-17**

OGGETTO: Liquidazione spesa ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb e Ditta Myo srl per abbonamento a Formula più area finanza EDK.

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 € 1.544,52 (CIG.) 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/ 11	824,72	249	14-12-2016	1010203	
10445/	719,80	250	14-12-2016	1010302	

Cerignola, lì 08-03-17

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **08-03-17**

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 **09-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7136** del **08-03-17** 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 **08-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-03-17**

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 **09-03-17** al **23-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-03-17**

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.1119/158

In data 15-12-16

OGGETTO: Approvazione spesa Ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb e Ditta Myo srl per abbonamento a Formula più area finanza EDK.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha
adottato la seguente determinazione:

«Per le varie esigenze connesse agli adempimenti contabili e per rispettare il contenuto delle norme legislative, è indispensabile disporre di nuovi sistemi di lavoro che soddisfino gli adempimenti di legge, limitando anche il tempo di lavoro richiesto.

In considerazione di queste precise esigenze, è stato necessario dotare i Servizi Finanziari di software e abbonamenti on line altamente professionali.

A tal fine si è provveduto a sottoscrivere un abbonamento annuale al quotidiano telematico "Paweb" della Casa Editrice CELNETWORK Srl, e un abbonamento annuale a Formula più area finanza EDK della ditta MYO srl, già fornitrici in anni precedenti.

La ditta CELNETWORK Srl, con sede Legale in Pescara alla via Aride Breviglieri, 8 e sede Operativa in Bergamo alla via Gabriele Rosa, 22/A - P.I. 01913760680, ha trasmesso il preventivo di spesa per:

- software "Referto controllo di gestione 2016";
- n. 03 postazioni aggiuntive a Paweb;
- abbonamento annuale a quotidiano on line Paweb;
- dell'importo di € 1.152,90, spese di trasporto e Iva al 22% compresa, CIG. ZD31C47D7C;

La ditta Myo srl, con sede legale in Via Santarcangiolese n. 6 Poggio Torriana -P.I. 03222970406 ha presentato preventivo pari a € 719,80, iva compresa, CIG. Z3F1C5F25F;

La spesa complessiva di € 1.872,70 è da imputarsi al Bilancio 2016, per € 1.152,90 al codice bilancio 01.11-1.03.01.01.001 (cap. 10435/11) "Prestazioni di servizi funzionamento degli uffici - settore servizi finanziari - abbonamento" e per € 719,80 al codice bilancio 01.03-1.03.0102.000 (cap. 10445)"Acquisto di beni per la manutenzione e funzionamento ufficio gestione economica.

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 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 dell'art. 153, comma 5 e art. 183 comma7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, 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 n.: ZD31C47D7C;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy.

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) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ha valore di patto;
- 2) di approvare la spesa complessiva di € 1.872,70 Iva al 22% compresa, per l'acquisto degli abbonamenti annuali di cui sopra, dalla ditta CELNETWORK Srl, con sede Legale in Pescara alla via Aride Breviglieri, 8 e sede Operativa in Bergamo alla via Gabriele Rosa, 22/A - P.I. 01913760680 e dalla ditta Myo srl, con sede legale in Via Santarcangelo n. 6 Poggio Torriana - P.I. 03222970406;
- 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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.152,90 sul Capitolo (10435/11) codice di bilancio 01.11-1.03.01.01.001 e la somma di € 719,80 sul capitolo (cap. 10445) codice bilancio 01.03-1.03.0102.000;
- 5) di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura debitamente vista dal Dirigente di Settore.

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

Atto N.1119/158

In data **15-12-16**

OGGETTO: Approvazione spesa Ditta Celnetwork srl per abbonamento annuale telematico Paweb e Ditta Myo srl per abbonamento a Formula più area finanza EDK.

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 € 1.872,70 (CIG. ZD31C47D7C) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10435/ 11	1.152,90	2016	953	14-12-2016	1010203
10445/	719,80	2016	954	14-12-2016	1010302

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 15-12-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **15-12-16**

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 **16-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37017** del **15-12-16** 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 **15-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-16**

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 **16-12-16** al **30-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria