



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1850

del 11-05-2017

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. 295	del. 17-03-2017
numero 303/2016		del 16-03-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per l'acquisto di attrezzature hardware in dotazione dell'Ufficio Protocollo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	37.592,19	93.189,99	
Programma	08	Statistica e sistemi informativi		PRECEDENTI PAGAMENTI	31.155,46	31.155,46	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.636,00	2.636,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	33.791,46		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.800,73	59.398,53	
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	001	Gestione e manutenzione applicazioni					
SIOPE	1030219001						
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 2.636,00 dicensi DUEMILASEICENTOTRENTASEI/00							
Per : Liquidazione spesa per l'acquisto di attrezzature hardware in dotazione dell'Ufficio Protocollo.Acconto fattura							

CREDITORE (Codice: 2388)					
OLISISTEMI S.A.S.DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C. P.Iva 01818690719			VIA SAN FERDINANDO,29 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZED1CC5E74 ACCONTO Fatt.n. 46 del 28/02/2017 ATTREZZATURA HAEDWARE IN DOTAZIONE UFFICO PROTOCOLLO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.160,66 *Ritenuta Netto da Pagare: 2.160,66		2.636,00 475,34 2.160,66	 2.160,66	2506
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE 475,34		
MODALITA' DI PAGAMENTO	ESENTE C.CN.000000006601 ABI 05584 CAB 78380 B.POP.MILANO CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601 IBAN: IT32H0558478380000000006601 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1850 DEL 11/5/17 CAP. 10035/30 BIL. 2016

IMPEGNO N. 1096 LIQUIDAZIONE N. 303

IMPONIBILE € 2160,66
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 675,34
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2636,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1584

CREDITORE: COD. N. (7388) OLIVIERI SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL 28/02/2017

PROT. ENTRATA N. 6453

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

ARRETRATI HAND WARE IN STATIGUE UFFICIO PROTOCOLLO

TOTALE FATTURA € 3800,00 + 836,00 = 4.636,00

CIG: 2506 CUP: _____

SIOPE: 7E DI CE 5E74

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1250/156 del 30/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 295/37 del 17/03/2017

HAND WARE COLLEGATI DEL 1850 AL 1851 DEL 11/05/2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 23037
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01818690719
Codice fiscale: 01818690719
Denominazione: OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via San Ferdinando
Numero civico: 29
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: Via San Ferdinando,29
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: FG-151876
Capitale sociale: 15493.71
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885417737
Fax: 0885418029
E-mail: info@olisistemi.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
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: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)
Numero documento: 46
Importo totale documento: 4636.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Ordine Mepa 3478778
Data ordine di acquisto: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZED1CC5E74

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 23
Data DDT: 2017-02-21 (21 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 23
Data DDT: 2017-02-21 (21 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Numero DDT: 23
Data DDT: 2017-02-21 (21 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Numero DDT: 23
Data DDT: 2017-02-21 (21 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Numero DDT: 25
Data DDT: 2017-02-23 (23 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Numero DDT: 25
Data DDT: 2017-02-23 (23 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Numero DDT: 25
Data DDT: 2017-02-23 (23 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

Numero DDT: 25
Data DDT: 2017-02-23 (23 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

Numero DDT: 25
Data DDT: 2017-02-23 (23 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9

Numero DDT: 25
Data DDT: 2017-02-23 (23 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

Numero DDT: 26
Data DDT: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Nr. Identificativo Ordine MEPA 3478778 del 31.01.2017
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR

Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CIG: ZED1CC5E74
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA:
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: PC YASHI EXPRESSION MT H81 Intel i5 /4 Gb/Hd 1 Tb/Tastiera/Mouse/
 Win.Prof.
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 490.00000000
 Valore totale: 490.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SCANNER FUJITSU FI-7260 A COLORI
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 1052.00000000
 Valore totale: 1052.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: PC YASHI EXPRESSION MT H81 Intel i7/8 Gb/Hd
 1Tb/Tastiera/Mouse/Win.Prof.
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 690.00000000
 Valore totale: 690.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: STAMPANTE DESKTOP TRASFERIMENTO TERMICO PER ETICH. Gk420t
 Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 340.00000000
 Valore totale: 680.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: RIBBON CERA-RESINA 64 x 74 PER ZEBRA 420
 Quantità: 20.00000000
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 3.50000000
 Valore totale: 70.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: ETICHETTE 60X40 CARTA AD. PERM. CARTA VELLUM ROTOLI DA 1.200
 ETICHETTE
 Quantità: 20.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 6.50000000
 Valore totale: 130.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: MONITOR LED Samsung 21.5" L250/5MS/DVI/VGA
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 99.00000000
Valore totale: 198.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: PC YASHI EXPRESSION MT H81 Intel i5 /4 Gb/Hd 1 Tb/Tastiera/Mouse/
Win.Prof.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 490.00000000
Valore totale: 490.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3800.00
Totale imposta: 836.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-04-30 (30 Aprile 2017)
Importo: 3800.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO
Codice IBAN: IT32H0558478380000000006601
Codice ABI: 05584
Codice CAB: 78380

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: PDF immagine
Formato: PDF

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

OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.

Via San Ferdinando 29 - 71042 Cerignola (FG) Tel.: 0885417737 - Fax: 0885418029

Web Site: www.olisistemi.com - Email PEC: info@olisistemi.com

Partita IVA e Codice Fiscale 01818690719

LUOGO DI DESTINAZIONE

Sett. Risorse Umane, Serv. Demografici e Sviluppo

IT - Italia

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

**PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)**

ATTENZIONE: DOCUMENTO NON FISCALE

AVVISO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000373	IT00362170714		0885/410280 244		46	28-02-17	1/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
B030-BONIFICO BANCARIO 30 gg DF FM			-- IT				

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Compratore. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura: trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della ditta venditrice: è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
INST YXYX2225	D.D.T. DSN 23 del 21-02-2017						
	Vs. Ord. (OVC 2 del 31-01-2017)						
	Nr. Identificativo Ordine MEPA 3478778 del 31.01.2017	NR	1,00				
	CIG: ZED1CC5E74	NR	1,00				
PA03670-B551	FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA:	NR	1,00				22
	PC YASHI EXPRESSION MT H81 Intel i5 /4 Gb/Hd 1	NR	1,00	490,000		490,00	22
	Tb/Tastiera/Mouse/ Win.Prof.						
	S/N: 2017/50000939						
YXYX2225	D.D.T. DSN 25 del 23-02-2017						
	Vs. Ord. (OVC 2 del 31-01-2017)						
	SCANNER FUJITSU FI-7260 A COLORI	PZ	1,00	1.052,000		1.052,00	22
	S/N: S3MAC11806						
GK42-102520000	PC YASHI EXPRESSION MT H81 Intel i7/8 Gb/Hd	NR	1,00	690,000		690,00	22
	1Tb/Tastiera/Mouse/Win.Prof.						
	S/N: 2017/50000941						
	STAMPANTE DESKTOP TRASFERIMENTO TERMICO PER ETICH.	PZ	2,00	340,000		680,00	22
RIBBONGK42060X74CR	GK420t						
	S/N: 29J162101575 - 535						
	RIBBON CERA-RESINA 64 x 74 PER ZEBRA 420	PZ	20,00	3,500		70,00	22
	ETICHETTE 60X40 CARTA AD. PERM. CARTA VELLUM ROTOLI	NR	20,00	6,500		130,00	22
75M22E20KB	DA 1.200 ETICHETTE						
	MONITOR LED Samsung 21.5" L250/5MS/DVI/VGA	PZ	2,00	99,000		198,00	22
	S/N: ZZH7H4LHA00895 - 467						
	D.D.T. DSN 26 del 28-02-2017						
YXYX2225	Vs. Ord. (OVC 2 del 31-01-2017)						
	PC YASHI EXPRESSION MT H81 Intel i5 /4 Gb/Hd 1	NR	1,00	490,000		490,00	22
	Tb/Tastiera/Mouse/ Win.Prof.						
	S/N: 2017/50000939						
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **							
**** ATTENZIONE ****							

SCISSIONE PAGAMENTI (art. 17-TER D.P.R. 633/72)

TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
3.800,00					0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601

OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.

Via San Ferdinando 29 - 71042 Cerignola (FG) Tel.: 0885417737 - Fax: 0885418029

Web Site: www.olisistemi.com - Email PEC: info@olisistemi.com

Partita IVA e Codice Fiscale 01818690719

LUOGO DI DESTINAZIONE

Sett. Risorse Umane, Serv. Demografici e Sviluppo

IT - Italia

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

ATTENZIONE: DOCUMENTO NON FISCALE

AVVISO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000373	IT00362170714		0885/410280 244		46	28-02-17	2/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
B030-BONIFICO BANCARIO 30 gg DF FM			-- IT				

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura; trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nei pagamenti, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della ditta venditrice; è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	Il presente documento non è da considerare fiscale. L'emissione della fattura, e relativi adempimenti fiscali, sono stati effettuati secondo quanto stabilito dal D.M. 55 del 03/04/2013 (Fattura Elettronica PA).						

SCISSIONE PAGAMENTI (art. 17-TER D.P.R. 633/72)

TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
3.800,00			3.800,00		0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
22	3.800,00	836,00	[22] IVA 22%			
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
3.800,00	836,00		EUR 3.800,00	EUR 4.636,00		

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601

OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico
&am
Via San Ferdinando,29

71042 Cerignola (FG)
P.Iva 01818690719 C.F. 01818690719
Codice 2388

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F.

Fattura 46 del 28-02-2017

Protocollo 6453 del 02-03-17

Pag. 1 di 1

Ordine Ordine Mepa 3478778 del 31-01-2017

CIG ZED1CC5E74

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Nr. Identificativo Ordine MEPA 3478778 del 31.01.2017	NR	1,000				22
CIG: ZED1CC5E74	NR	1,000				22
FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA:	NR	1,000				22
PC YASHI EXPRESSION MT H81 Intel i5 /4 Gb/Hd 1 Tb/Tastiera/Mouse/ Win.Prof.	NR	1,000	490,000000		490,00	22
SCANNER FUJITSU FI-7260 A COLORI	PZ	1,000	1.052,000000		1.052,00	22
PC YASHI EXPRESSION MT H81 Intel i7/8 Gb/Hd 1Tb/Tastiera/Mouse/Win.Prof.	NR	1,000	690,000000		690,00	22
STAMPANTE DESKTOP TRASFERIMENTO TERMICO PER ETICH. Gk420t	PZ	2,000	340,000000		680,00	22
RIBBON CERA-RESINA 64 x 74 PER ZEBRA 420	PZ	20,000	3,500000		70,00	22
ETICHETTE 60X40 CARTA AD. PERM. CARTA VELLUM ROTOLI DA 1.200 ETICHETTE	NR	20,000	6,500000		130,00	22
MONITOR LED Samsung 21.5" L250/5MS/DVI/VGA	PZ	2,000	99,000000		198,00	22
PC YASHI EXPRESSION MT H81 Intel i5 /4 Gb/Hd 1 Tb/Tastiera/Mouse/ Win.Prof.	NR	1,000	490,000000		490,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.800,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva			Es.		
		%	Imponibile	Iva			
		22	3.800,00	836,00	S		
						Imponibile	3.800,00
						Imposta	836,00
						Totale	4.636,00
						IVA Vs.carico art.17-ter	-836,00
						Netto a pagare	3.800,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-04-2017 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT32H055847838000000006601



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.295/37

In data 17-03-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di attrezzature hardware in dotazione dell'Ufficio Protocollo.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-03-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di **marzo**, 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 determina dirigenziale n. 1250 del 30/12/2016 con la quale è stata approvata la seguente fornitura:

- n. 4 stampanti a testina a trasferimento termico per la stampa dei codici a barre lineari;
- n.1 scanner desktop fronte/retro su ADF con caricatore automatico di documenti, lastra piana, per scansioni massive;
- forniture di rotolo per etichette adesive in carta bianca 60x40;
- nastro nero cera/resina per stampante codici a barre;

Considerato che la fornitura sopra indicata è stata realizzata sul MePA con n. Identificativo Ordine MEPA 3478778 del 31.01.2017, con il quale è stata acquistato la seguente attrezzatura:

- n. 2 Pc Yashi Expression MT H81 Intel i5 /4 Gb/Hd 1 Tb/Tastiera/Mouse/ Win. Prof.;
- n. 1 Scanner Fujitsu FI-7260 a colori;
- n. 1 Pc Yashi Expression MT H81 Intel i7/8 Gb/Hd;
- n. 2 stampanti desktop trasferimento termico per etich. mod.: Gk420t;
- n. 20 etichette 60x40 carta ad. perm. carta vellum rotoli;
- n. 2 monitor led Samsung 21.5".

La ditta aggiudicataria è stata la "Olisistemi S.a.s. di Desantis Mario & Bufo Domenico & C.", la quale ha offerto, per la fornitura sopra indicata, l'importo di € 4.636,00, compreso IVA 22% come per legge.

Vista la fattura n. 46 del 28/02/2017 presentata nelle forme di legge dalla ditta sopra menzionata ed acquisita al prot. gen. n. 6453 del 02.03.2017.»

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 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;

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: ZED1CC5E74;

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 Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.636,00 compresa Iva 22%, alla ditta "Oli-sistemi S.a.s. di Desantis Mario & Bufo Domenico & C." con sede in Cerignola alla Via San Ferdinando n. 8, avente partita IVA 01818690719, giusta fattura n. 46 del 28/02/2017, per la fornitura sopra menzionata;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.636,00 compresa Iva 22%, è stata impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, sul Bilancio 2016, come segue:

€ 2.000,00	codice 01.02-1.03.02.05.999 (cap. 10435/23) - proposta di liquidaz. provv. n. 277;
€ 2.636,00	codice 01.08-1.03.02.19.000 (cap. 10435/30) - proposta di liquidaz. provv. n. 278.

**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. 295/37

In data 17-03-17

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di attrezzature hardware in dotazione dell'Ufficio Protocollo.

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 € 4.636,00 (CIG. ZED1CC5E74) 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
2.000,00	01.02-1.03.02.05.999	10435/ 23	2016	302	29-12-2016
2.636,00	01.08-1.03.02.19.001	10435/ 30	2016	303	29-12-2016

*Cerignola, lì 17-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Valentino Dott.ssa Maria C.

Rilasciata copia in data **17-03-17**

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 **18-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8393** del **17-03-17** 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 **17-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-03-17**

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 **18-03-17** al **01-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **23037**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01818690719**
Codice fiscale: **01818690719**
Denominazione: **OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via San Ferdinando**
Numero civico: **29**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **Via San Ferdinando,29**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **FG-151876**
Capitale sociale: **15493.71**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0885417737**
Fax: **0885418029**
E-mail: **info@olisistemi.com**

Dati del cessionario / committente

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Numero documento: **46**
Importo totale documento: **4636.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Ordine Mepa 3478778**
Data ordine di acquisto: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZED1CC5E74**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **23**
Data DDT: **2017-02-21** (21 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **23**
Data DDT: **2017-02-21** (21 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **23**
Data DDT: **2017-02-21** (21 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **23**
Data DDT: **2017-02-21** (21 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **25**
Data DDT: **2017-02-22** (22 Febbraio 2017)

Numero DDT: **25**
Data DDT: **2017-02-23** (23 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **25**
Data DDT: **2017-02-23** (23 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

Numero DDT: **25**
Data DDT: **2017-02-23** (23 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

Numero DDT: **25**
Data DDT: **2017-02-23** (23 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

Numero DDT: **25**
Data DDT: **2017-02-23** (23 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Numero DDT: **26**
Data DDT: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Nr. Identificativo Ordine MEPA 3478778 del 31.01.2017**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CIG: ZED1CC5E74**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA:**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PC YASHI EXPRESSION MT H81 Intel i5 /4 Gb/Hd 1 Tb/Tastiera/Win.Prof.**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **400.00000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SCANNER FUJITSU FI-7260 A COLORI**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1052.00000000**

Valore totale: **1052.00000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **PC YASHI EXPRESSION MT H81 Intel i7/8 Gb/Hd 1Tb/Tastiera/Mouse/Win.Prof.**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **690.00000000**

Valore totale: **690.00000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **STAMPANTE DESKTOP TRASFERIMENTO TERMICO PER ETIC**

Quantità: **2.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **340.00000000**

Valore totale: **680.00000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **RIBBON CERA-RESINA 64 x 74 PER ZEBRA 420**

Quantità: **20.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **3.50000000**

Valore totale: **70.00000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **ETICHETTE 60X40 CARTA AD. PERM. CARTA VELLUM ROTOL ETICHETTE**

Quantità: **20.00000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **6.50000000**

Valore totale: **130.00000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MONITOR LED Samsung 21.5" L250/5MS/DVI/VGA**

Quantità: **2.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **99.00000000**

Valore totale: **198.00000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **PC YASHI EXPRESSION MT H81 Intel i5 /4 Gb/Hd 1 Tb/Tastiera/**

Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **490.00000000**
Valore totale: **490.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3800.00**
Totale imposta: **836.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
Importo: **3800.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
Codice IBAN: **IT32H0558478380000000006601**
Codice ABI: **05584**
Codice CAB: **78380**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PDF immagine**
Formato: **PDF**



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1250/156

In data 30-12-16

OGGETTO: Approvazione spesa per l'acquisto di attrezzature hardware in dotazione dell'Ufficio Protocollo.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-12-16

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, 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:

«In attuazione alla normativa vigente tutti i flussi documentali in entrata ed in uscita dell'Ente è necessario che siano provvisti di codice a barre identificativo del procedimento.

È urgente, quindi, provvedere a dotare l'ufficio Protocollo dell'Ente di stampanti e scanner, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti di istituto.

Il fabbisogno è il seguente:

- n. 4 stampanti a testina a trasferimento termico per la stampa dei codici a barre lineari;
- n.1 scanner desktop fronte/retro su ADF con caricatore automatico di documenti, lastra piana, per scansioni massive;
- forniture di rotolo per etichette adesive in carta bianca 60x40;
- nastro nero cera/resina per stampante codici a barre;
- n. 1 monitor per pc led da 22 pollici;
- n. 2 tastiere per pc.

Considerato che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a provvedere alle forniture tramite CONSIP e, in particolare, per le forniture di carta per ufficio, mediante mercato elettronico, il Servizio Economato e Provveditorato ha consultato le varie offerte proposte dal citato sistema e distinte per area geografica di consegna, riscontrando la possibilità di ottenere la fornitura di quanto occorre al prezzo complessivo di € 3.800,00 + IVA.

Pertanto, occorre impegnare la spesa complessiva di € 4.270,00, Iva compresa.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di 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. 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", 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: ZED1CC5E74;

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

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

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

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa espresso, di autorizzare la spesa di € 4.636,00, compreso IVA, per la seguente fornitura:

- n. 4 stampanti a testina a trasferimento termico per la stampa dei codici a barre lineari;
- n.1 scanner desktop fronte/retro su ADF con caricatore automatico di documenti, lastra piana, per scansioni massive;
- forniture di rotolo per etichette adesive in carta bianca 60x40;
- nastro nero cera/resina per stampante codici a barre;

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 impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 4.636,00 da imputarsi sul Bilancio 2016 come segue:

€ 2.000,00 codice 01.02-1.03.02.05.999 (cap. 10435/23);
€ 2.636,00 codice 01.08-1.03.02.19.000 (cap. 10435/30);

4) di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura;

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

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

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

Copia conforme all'originale, **30-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38631** del **30-12-16** 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 **30-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **30-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-16** al **14-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

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

Oggetto: modello di comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato da compilare – art.3 L.13/8/2010 legge 136/2010 da parte del fornitore

Il sottoscritto Mario Desantis nato a Cerignola (FG) il 07/10/1963 residente a Cerignola (FG) P.zza Madre Teresa di Calcutta n.57, cap 71042 CF: DSN MRA 63R07 C514D in qualità di legale rappresentante della ditta: OLISISTEMI S.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C, con sede legale in via San Ferdinando N. 29 - 71042 CERIGNOLA (FG) C.F. 01818690719 - P.IVA 01818690719

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 comma 7 legge 136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici e sanzione penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000

Comunica

In ottemperanza alle disposizioni della L. 13/8/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari:

1. che gli estremi identificati del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti di forniture di beni e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione indicata in indirizzo sono i seguenti:

Codice IBAN

I	T	3	2	H	0	5	5	8	4	7	8	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banca: Banca Popolare di Milano – Agenzia di Cerignola (FG)

2. che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- ✓ Desantis Mario nato a Cerignola il 07/10/1963 residente Cerignola (FG) Via Adamello, 2 71042 C.F.: DSN MRA 63R07 C514D
- ✓ Bufo Domenico nato a Cerignola il 15/04/1964 residente Cerignola (FG) Viale Terminillo, 5 71042 C.F.: BFU DNC 64D30 C514X

3. che l'operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il Conto corrente dedicato sopraindicato comprese le transazioni verso i propri subcontraenti

4. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali "dedicati" ovvero di variazioni del C/C dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg., nonché nello stesso termine le generalità e il CF della persona delegata ad operare.

allega: dichiarazione copia documento identità del dichiarante autorizzazione trattamento dati (D.Lgs 196/2003)

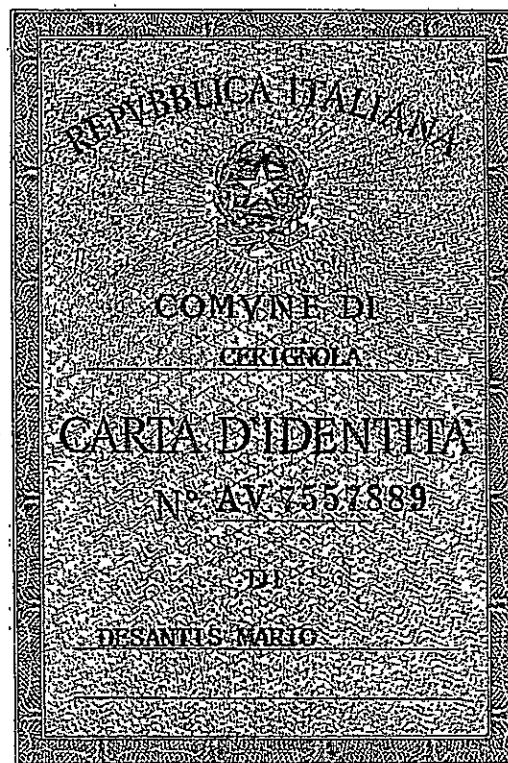
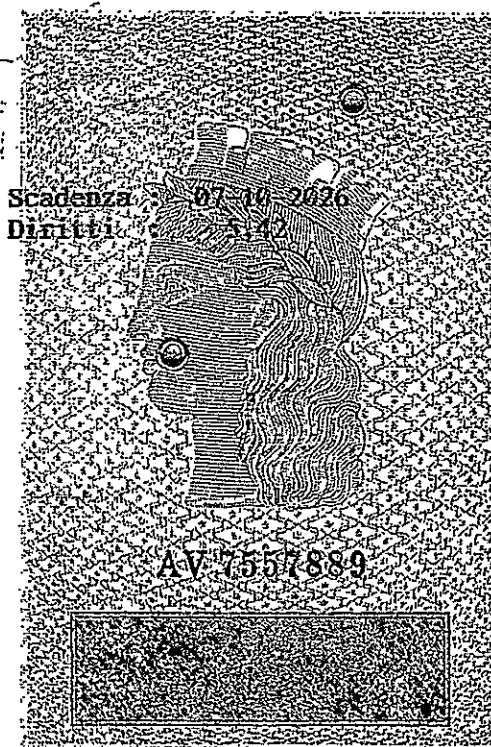
Cerignola: 10/05/2017

OLISISTEMI S.a.s.
di DESANTIS M. e BUFO D. & C.
Sede: Via San Ferdinando, 29
71042 CERIGNOLA (FG)
P.IVA: 01818690719 - REA 151876

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'Azienda in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

Cognome **DESANTIS**
 Nome **MARIO**
 nato il **07-10-1963**
 (atto n. **277** / **1** / **A 1963**)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **CERIGNOLA (FG)**
 Via **PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA 17-19**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **OMESSA L. 127/97 ART. 2**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SAEIENIT
 Statura **170**
 Capelli **Grigi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Mario Desantis*
CERIGNOLA 11-11-2015
 Impronta del dito indice sinistro
 Ordine del Sindaco
 Ufficio Anagrafe
BRUNO D. ELENA



Ufficio Ragioneria

Da: amministrazione@olisistemi.com
Inviato: mercoledì 10 maggio 2017 18:23
A: Ufficio.ragioneria@comune.cerignola.fg.it
Cc: rrb5203@yahoo.it
Oggetto: SpamTracciabilità_dei_flussi_finanziari_Olisistemi_sas+_Documento_identità_Desantis
Allegati: Tracciabilità + Doc. identità.pdf

In allegato, come da Vs richiesta, la tracciabilità dei flussi finanziari della Olisistemi Sas con documento di riconoscimento Desantis.

Si chiede gentile conferma lettura.

Cordiali saluti.

oliSistemi

Rosanna Famiglietti

tel 0885/417737

fax 0885/418029

e.mail: amministrazione@olisistemi.com

sito web: www.olisistemi.com

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6613657	Data richiesta	06/03/2017	Scadenza validità	04/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISISTEMI SAS DI DESANTIS & BUFO
Codice fiscale	01818690719
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO, 29 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.