



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2651

del 20-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12698	Art	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01 1 03 01 02 999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 856	del 20-07-2017
numero 741/2017		del 19-07-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rettifica determina n. 340/42 del 28/03/2017.Liquidazione Oliservice s.a.s.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	15.250,00	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	9.672,20	9.772,44	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.830,00	1.830,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	11.502,20	3.647,56	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.497,80		
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
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 1.830,00 dicensi MILLEOTTOCENTOTRENTA/00							
Per : Rettifica determina n. 340/42 del 28/03/2017.Liquidazione Oliservice s.a.s.Pagamento fattura Polizia Municipale							

CREDITORE (Codice 6356)					
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.			VIA TRENTO,30		
P.Iva 01924160714			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z991DE1EDE SALDO Fatt.n. 34/PA/17 del 26/06/2017 DET.DIR.n.340/42 del 28/03/17-CAP.12698/2017 IMPEGNO 181 del 27/03/2017 COD.BILANCIO 03.01-1.03.01.02.999-POL.MUNICIPALE dr.DELVINO. FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI FAX E FOTOCOPIATRICI Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.500,00 *Ritenuta		1.830,00		1203
	Netto da Pagare:		330,00		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		1.500,00	1.500,00	
			TITOLARE	330,00	
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. 2651 DEL 20/07/17 CAP. 12688 BIL. 2017

IMPEGNO N. 181 LIQUIDAZIONE N. 711

IMPONIBILE € 1500,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 330,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1830,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2511

CREDITORE: COD. N. (6356) OLISNIVIC

PAGAMENTO FATTURA N. 34/PA 17 DEL 26/06/2017

PROT. ENTRATA N. 18708 DEL 27/06/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER PPA / FOTOCOPIATRICI /
STAMPANTI POLIZIA MUNICIPALE

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 399DE1EDÉ CUP: _____

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 340/17 del 28/03/2017

(Liquidazione) Determ. N. 856/20 del 20/07/2017

OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O.
& C
VIA TRENTO,30

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 01924160714 C.F. 01924160714
Codice 6356

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 34/PA/17 del 26-06-2017

Protocollo 18798 del 27-06-17

Pag. 1 di 1

DET.DIR.n.340/42 del 28/03/17-CAP.12698/2017 IMPEGNO 181 del 27/03/2017 COD.BILANCIO 03.01-1.03.01.02.999-POL.MUNICIPALE
dr.DELVINO

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
IF045 RIF. VV.UU. FOTOCAMERA DIGITALE Polaroid IF045.	Megapixel: 14 MP, compatta, CIG Z991DE1EDE	PZ	1,000	90,000000		90,00	22
SW8PTP1000 SWITCH TP-LINK 8 PORTE 10/100/1000 CIG	Z991DE1EDE	PZ	1,000	35,000000		35,00	22
SW5PTP100 SWITCH TP-LINK 5 PORTE 10/100 CIG	Z991DE1EDE	PZ	1,000	25,000000		25,00	22
SKPCI1000 SCHEDA DI RETE PCI 10/100/1000 TP-LINK CIG	Z991DE1EDE	PZ	2,000	40,000000		80,00	22
MICRO SD 8Gb CIG Z991DE1EDE		PZ	1,000	10,000000		10,00	22
HUBADJ2.0 HUB USB ADJ 2.0 10 PORTE NERO CIG	Z991DE1EDE	PZ	1,000	40,000000		40,00	22
WT-860 WASTE TONER BOTTLE mod. CDC1930 CIG	Z991DE1EDE	PZ	1,000	25,000000		25,00	22
653010010 Toner nero CDC 1930/1935 Durata: 25.000 pag A4	@ 5% CIG Z991DE1EDE	PZ	1,000	186,000000	-37,20	148,80	22
613011010 TONER NERO UTAX CD256i / 306i / 5025 / 5030	CIG Z991DE1EDE	PZ	1,000	165,000000	-49,50	115,50	22
653010007 WT-860 WASTE TONER BOTTLE mod. CDC1930	CIG Z991DE1EDE	PZ	1,000	25,000000		25,00	22
MLT101SC TONER PER SAMSUNG ML-2161/2162 -	SCX-3401/3406 C. CIG Z991DE1EDE	PZ	1,000	25,000000		25,00	22
43979102 TONER OKI B410/430/440 3.5K CIG Z991DE1EDE		PZ	1,000	80,000000		80,00	22
653010007 WT-860 WASTE TONER BOTTLE mod. CDC1930	CIG Z991DE1EDE	PZ	1,000	25,000000		25,00	22
613011010 TONER NERO UTAX CD256i / 306i / 5025 / 5030	CIG Z991DE1EDE	PZ	1,000	115,000000		115,00	22
653010011 Toner ciano CDC 1930/1935 Durata: 15.000 pag A4	@ 5% CIG Z991DE1EDE	PZ	1,000	227,000000	-45,40	181,60	22
653010014 Toner magenta CDC 1930/1935 Durata: 15.000 pag	A4 @ 5% CIG Z991DE1EDE	PZ	1,000	227,000000	-45,40	181,60	22
RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE UTAX CDC3005ci - rif.	chiamata 6799 sost. dv8305 CIG Z991DE1EDE	PZ	1,000	280,000000		280,00	22
SWITCH 5 PORTE CIG Z991DE1EDE		PZ	1,000	17,500000		17,50	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.500,00

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	1.500,00	330,00	S	
					Imponibile	1.500,00
					Imposta	330,00
					Totale	1.830,00
					Iva Vs. carico art.17-ter	-330,00
					Netto a pagare	1.830,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
27-06-2017 Banca

IBAN
IT50C0101078382615318685476

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4SK9J
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01924160714
 Codice fiscale: 01924160714
 Denominazione: OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO
 Numero civico: 30
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 157130
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
 Codice Fiscale: IT01394200362
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-26 (26 Giugno 2017)
Numero documento: 34/PA/17
Importo totale documento: 1830.00
Causale: DET.DIR.n.340/42 del 28/03/17-CAP.12698/2017 IMPEGNO 181 del 27/03/2017 COD.BILANCIO
03.01-1.03.01.02.999-POL.MUNICIPALE dr.DELVINO

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z991DE1EDE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: IF045
Descrizione bene/servizio: RIF. VV.UU. FOTOCAMERA DIGITALE Polaroid IF045. Megapixel: 14 MP,
compatta,
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 90.00
Valore totale: 90.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: SW8PTP1000
Descrizione bene/servizio: SWITCH TP-LINK 8 PORTE 10/100/1000
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 35.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: SW5PTP100
Descrizione bene/servizio: SWITCH TP-LINK 5 PORTE 10/100
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 25.00
Valore totale: 25.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: SKPCI1000
Descrizione bene/servizio: SCHEDA DI RETE PCI 10/100/1000 TP-LINK
Quantità: 2.00

Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 40.00
 Valore totale: 80.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: MICRO SD 8Gb
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 10.00
 Valore totale: 10.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: COD
 Valore: HUBADJ2.0
 Descrizione bene/servizio: HUB USB ADJ 2.0 10 PORTE NERO
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 40.00
 Valore totale: 40.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: WT-860 WASTE TONER BOTTLE mod. CDC1930
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 25.00
 Valore totale: 25.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: COD
 Valore: 653010010
 Descrizione bene/servizio: Toner nero CDC 1930/1935 Durata: 25.000 pag A4 @ 5%
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 186.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 20.00
 Valore totale: 148.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: COD
 Valore: 613011010
 Descrizione bene/servizio: TONER NERO UTAX CD256i / 306i / 5025 / 5030
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 165.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 30.00
 Valore totale: 115.50
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: COD
 Valore: 653010007
 Descrizione bene/servizio: WT-860 WASTE TONER BOTTLE mod. CDC1930
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 25.00
 Valore totale: 25.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: MLT101SC
 Descrizione bene/servizio: TONER PER SAMSUNG ML-2161/2162 - SCX-3401/3406 C.
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 25.00
 Valore totale: 25.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: 43979102
 Descrizione bene/servizio: TONER OKI B410/430/440 3.5K
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 80.00
 Valore totale: 80.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: 653010007
 Descrizione bene/servizio: WT-860 WASTE TONER BOTTLE mod. CDC1930
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 25.00
 Valore totale: 25.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: 613011010
 Descrizione bene/servizio: TONER NERO UTAX CD256i / 306i / 5025 / 5030
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 115.00
 Valore totale: 115.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: 653010011
 Descrizione bene/servizio: Toner ciano CDC 1930/1935 Durata: 15.000 pag A4 @ 5%
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 227.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)

Percentuale (%): 20.00
Valore totale: 181.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: 653010014
Descrizione bene/servizio: Toner magenta CDC 1930/1935 Durata: 15.000 pag A4 @ 5%
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 227.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 20.00
Valore totale: 181.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE UTAX CDC3005ci - rif. chiamata 6799 sost.
dv8305
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 280.00
Valore totale: 280.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: SWITCH 5 PORTE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 17.50
Valore totale: 17.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1500.00
Totale imposta: 330.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-06-27 (27 Giugno 2017)
Importo: 1830.00
Codice IBAN: IT50C0101078382615318685476

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT01924160714001492_06262017100347.pdf
Formato: PDF



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' ISO 9001

**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**Luogo di destinazione
IDEMSpett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

Fattura		Numero documento		Data documento		Codice IPA		Pagina	
		34/PA/17		26/06/2017		UF3YSF		1 di 1	
Condizioni di pagamento		Partita I.V.A.		Codice fiscale					
BONIFICO BANCARIO		00362170714		00362170714					
Banca d'appoggio		Telefono		Telefax					
BANCO DI NAPOLI AG. CERIGNOLA		0885/410249-81-91							
Codice articolo	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo	IVA		
IF045	CIG: Z991DE1EDE RIF. VV.UU. FOTOCAMERA DIGITALE Polaroid IF045. Megapixel: 14 MP, compatta,	PZ	1	90,000		90,00	22		
SW8PTP1000	SWITCH TP-LINK 8 PORTE 10/100/1000	PZ	1	35,000		35,00	22		
SW5PTP100	SWITCH TP-LINK 5 PORTE 10/100	PZ	1	25,000		25,00	22		
	CAVO DI RETE 1 MT	PZ	4						
SKPCI1000	SCHEDA DI RETE PCI 10/100/1000 TP-LINK	PZ	2	40,000		80,00	22		
	MICRO SD 8Gb	PZ	1	10,000		10,00	22		
HUBADJ2.0	HUB USB ADJ 2.0 10 PORTE NERO	PZ	1	40,000		40,00	22		
	WT-860 WASTE TONER BOTTLE mod. CDC1930	PZ	1	25,000		25,00	22		
653010010	Toner nero CDC 1930/1935 Durata: 25.000 pag A4 @ 5%	PZ	1	186,000	20,0	148,80	22		
613011010	TONER NERO UTAX CD256i / 306i / 5025 / 5030	PZ	1	165,000	30,0	115,50	22		
653010007	WT-860 WASTE TONER BOTTLE mod. CDC1930	PZ	1	25,000		25,00	22		
MLT101SC	TONER PER SAMSUNG ML-2161/2162 - SCX-3401/3406 C.	PZ	1	25,000		25,00	22		
43979102	TONER OKI B410/430/440 3.5K	PZ	1	80,000		80,00	22		
653010007	WT-860 WASTE TONER BOTTLE mod. CDC1930	PZ	1	25,000		25,00	22		
613011010	TONER NERO UTAX CD256i / 306i / 5025 / 5030	PZ	1	115,000		115,00	22		
653010011	Toner ciano CDC 1930/1935 Durata: 15.000 pag A4 @ 5%	PZ	1	227,000	20,0	181,60	22		
653010014	Toner magenta CDC 1930/1935 Durata: 15.000 pag A4 @ 5%	PZ	1	227,000	20,0	181,60	22		
	RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE UTAX CDC3005ci - rif. chiamata 6799 sost. dv8305	PZ	1	280,000		280,00	22		
	SWITCH 5 PORTE	PZ	1	17,500		17,50	22		
I.V.A.	Descrizione	Imponibile	Imponibile omaggio	Imposta	Totale Imponibile				
22	I.V.A. 22%	1.500,00		330,00	1.500,00				
					Totale Imposte				
					330,00				
Netto merce		Spese di spedizione		Spese di incasso		Sconto		Totale documento	
1.500,00								EURO 1.830,00	
Causale del trasporto				Acconto		Totale da pagare			
						EURO 1.830,00			
Porto				Trasporto a cura del				Firma di conducente	
				Mittente					
Aspetto esteriore dei beni				Vettore				Firma del destinatario per accettazione	
Data partenza	Ora partenza	Numero colli	Peso						
26/06/2017									
Scadenze				Annotazioni					
27/06/2017 1.830,00				DET.DIR.n.340/42 del 28/03/17-CAP.12698/2017 IMPEGNO 181 del 27/03/2017 COD.BILANCIO 03.01-1.03.01.02.999-POL.MUNICIPALE dr.DELVINO					

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardo pagamento verranno applicati gli interessi di mora non inferiori ai tassi bancari correnti. In caso di controversia le parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della Vendita.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

6356

OLISERVICE s.a.s.

di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714

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

OGGETTO: Fornitura armadi porta abiti.

Il sottoscritto Angiolino Pasquale, nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 - 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010, in relazione alla fornitura di armadi porta abiti, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art.76 D.P.R. n.445/2000

Dichiara

- Che ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n.136 è dedicato il seguente conto corrente bancario:

Numero conto corrente: 6153 1868 5476

Istituto di credito: BANCA INTESA - AG. di CERIGNOLA

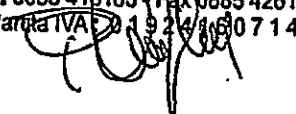
Agenzia: CERIGNOLA

IBAN: IT 50 C 01010 78382 6153 1868 5476

- Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Angiolino Pasquale nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 - 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010
- Che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Cerignola, 20 luglio 2016

OLISERVICE s.a.s.
di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714



ANGIOLINO
PASQUALE
14-07-1959
12 P. 2 S. A 1959
ROMA (RM)
Italiana
CERIGNOLEA (FG)
SESTIERE 24
CONIUGATO
OMESSALE 127/97 ART. 2
CONNOTATI EREDITARI SECONDI SALENTI
Statura: 175
Capelli: Grigi
Occhi: Blu
Segni particolari: NESSUNO

Timbro del Sindaco
CENTRO
14-07-2016
Impronta del dito
Impronta del dito

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

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

Scadenza: 14-07-2023
Diritti: 5,42
AD USO TRACCIABILITA FINANZIARIA
AT 1355227

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI
CERIGNOLEA
CARTA D'IDENTITA
ANGIOLINO PASQUALE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7511183	Data richiesta	19/05/2017	Scadenza validità	16/09/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISERVICE SAS DI ANGIOLINO P. & GUGLIELMI O.
Codice fiscale	01924160714
Sede legale	VIA TRENTO, 30 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le Imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.340/42

In data 28-03-17

OGGETTO: Acquisti materiali di consumo Settore Polizia Municipale.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

che occorre procedere all'acquisto di materiale di consumo quali toner per stampanti/fax/fotocopiatrici, necessari per le quotidiane attività dei vari uffici del Settore Polizia Municipale;

Evidenziato

che nell'ambito di una spesa presunta al di sotto di € 40.000,00, è ipotizzabile procedere ad un affidamento diretto previa indagine esplorativa, sono state individuate, sul territorio tre ditte alle quali è stato richiesto preventivo:

- Ecoplanet, con sede in Cerignola (71042), alla Via Trieste n.19;
- Oliservice S.r.l., con sede in Cerignola (71042) alla Via Trento 30;
- Olisistemi, S.a.S con sede in Cerignola (71042) alla Via San Ferdinando n. 29;

Acquisiti

i preventivi, è stata ritenuta più vantaggiosa nonché più idonea a soddisfare l'esigenza evidenziata in premessa, l'offerta avanzata dell'azienda Oliservice S.r.l., con sede in Cerignola (71042) alla Via Trento 30;

Constatato

che al fine di far fronte alle varie esigenze è necessaria una spesa complessiva di € 1.500,00, oltre Iva come per Legge, che il suddetto importo di € 1.830,00 Iva inclusa trova imputazione come segue sul Bilancio 2016 codice 03.1-1.03.01.02.999 (cap. 12698/0) "Acquisto per il mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Municipale" - impegno provv. n. 197.»

Dato atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, in attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2017;
- 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 stata assegnato il seguente codice CIG. n. Z991DE1EDE;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Preso 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;

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

Visti:

- Il D. Leg. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Leg. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale, con scadenza 15/07/2017;
- d. 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 narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 1.830,00 Iva inclusa a favore dell'azienda A&G, con sede in Via dei Carradori, Zona Industriale, 71042 Cerignola, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, così come segue: Bilancio 2016 codice 3.1.03-1.1.3.1.2.999 (cap. 12680) "Acquisto per il mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Municipale" - impegno provv. n. 197;
- 3) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, in funzione della verifica dell'effettiva prestazione resa e a presentazione di fatture a norma di legge, corredate dalla necessaria documentazione contabile (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC) e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente - sotto sezione "Bandi e Gare;

5) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando/Gestione Amministrativa.

**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. 340/42

In data 28-03-17

OGGETTO: Acquisti materiali di consumo Settore Polizia Municipale.

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 € 1.830,00 (CIG. Z991DE1EDE) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
1.830,00	03.01-1.03.01.02.999	12698/	2017	181	27-03-2017

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

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

*Cerignola, li 28-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **28-03-17**

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 **29-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9374** del **28-03-17** 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 **28-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **28-03-17**

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 **29-03-17** al **12-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-04-17**

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.856/29

In data 20-07-17

OGGETTO: Rettifica determina n. 340/42 del 28/03/2017. Liquidazione Oliservice s.a.s.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 20-07-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 340/42 del 28/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la spesa di € 1.830,00 Iva compresa, per l'acquisto di materiale di consumo quali toner e supporti informatici, a favore della ditta Oliservice S.A.S. di Angiolino P. e Guglielmo O. & C. con sede in Cerignola alla Via Trento n. 30, giusto impegno n. 181;
- che per mero errore materiale nel punto 2 del determina della sopracitata determinazione veniva indicata, quale destinataria dell'impegno di spesa la ditta A&G, con sede in Via dei Carradori, Zona Industriale, 71042 Cerignola, ditta non menzionata nel corpo della determinazione in luogo della ditta Oliservice S.A.S. di Angiolino P. e Guglielmo O. & C;

Evidenziato

che tale acquisto ha trovato imputazione come segue: sul Bilancio 2017 codice 03.1-1.03.01.02.999 (cap. 12698/0) "Acquisto per il mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Municipale";

Considerato

che la ditta Oliservice S.A.S. di Angiolino P. e Guglielmo O. & C. con sede in Cerignola alla Via Trento n. 30 ha emesso la seguente fattura n. 34/PA/17 del 26/06/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta ha richiesto il pagamento della somma impegnata di € 1.830,00 iva compresa;

Verificata

la regolarità contributiva della ditta in questione ed acquisita la dichiarazione dei flussi finanziari;

Evidenziato

che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: CIG. Z991DE1EDE;

Ritenuto

che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.»

Dato atto:

- dell'attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che 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;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "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";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare la somma complessiva di € 1.830,00, iva compresa a saldo della fattura n. 34/PA/2017 del 26/06/2017 emessa dalla ditta Oliservice S.A.S. di Angiolino P. e Guglielmo O. & C. con sede in Cerignola alla Via Trento n. 30, per il pagamento degli acquisti effettuati, secondo il principio della copertura finanziaria di cui al (cap. 12698/0) "Acquisti per il mantenimento e funzionamento uffici Polizia Municipale" - impegno contabile n. 181;
- 2) di autorizzare i servizi finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo della fattura elettronica emessa di € 1.830,00 iva compresa a favore della ditta Oliservice S.A.S. di Angiolino P. e Guglielmo O. & C. con sede in Cerignola alla Via Trento.

**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. 856/29

In data 20-07-17

OGGETTO: Rettifica determina n. 340/42 del 28/03/2017. Liquidazione Oliservice s.a.s.

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 € 1.830,00 (CIG, Z991DE1EDE) 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
1.830,00	03.01-1.03.01.02.999	12698/	2017	741	27-03-2017

Cerignola, lì 20-07-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **20-07-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21593** del **20-07-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **20-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **20-07-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-07-17** al **04-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-08-17**

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