



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2221

del 09-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10108	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1:01.01.03.02.99.999	Gest	COMPETENZA
SPESE PER FUNZIONAMENTO SALA CONSILIARE E SALETTA CONFERENZE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 603	del 29-05-2017
numero 537/2017 del 25-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 26/PA/17 del 12.05.2017 della ditta Oliservice s.a.s. per fornitura arredi ufficio di Presidenza.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	3.000,00	3.000,00	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	938,79	938,79	
2o L. velo	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	938,79		
3o L. velo	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.061,21	2.061,21	
4o L. velo	99	Altri servizi					
5o L. velo	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 938,79 diconsi NOVECENTOTRENTOTTO/79							
Per : Liquidazione fattura n. 26/PA/17 del 12.05.2017 della ditta Oliservice s.a.s. per fornitura arredi ufficio di Presidenza. Pagamento fattura							

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:Z581DB3EA2 SALDO Fatt.n. 26/PA/17 del 12/05/2017 ORNITURA ARREDIO UFFICIO PRESIDENZA DET.DIR.n.397/50 del 5/4/17-CAP.10108/2017 IMP.218 del 3/4/17 COD.BILANCIO 01.01-1.03.02.99.999-SETT.SEGRET.AFF.GENERALI D.SSA CLAUDIONE ROSARIA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 769,50 *Ritenuta Netto da Pagare:		938,79 169,29 769,50	 769,50 169,29	1306
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI AG. DI CERIGNOLA (IT50 C 01010 78382 6153 1868 5476 - CIN: C - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 615318685476				
			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Guglielmo



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 222 DEL 09/06/17 CAP. 10/08 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 537

IMPONIBILE € 469,50
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 169,29
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 938,79
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1922

CREDITORE: COD. N. (6356) OLISRUICS S.A.S.

PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA/17 DEL 12/05/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA AARONDI UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 2581DB3E2 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 603/75 del 29/05/2017



*Città di Cerignola
Il Segretario Generale
Claudione dott.ssa Rosaria*

Prot. n. 18 /AA.GG.

Cerignola, 30 maggio 2017

Al Dirigente Settore Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

S E D E

Oggetto: Trasmissione fattura ditta Oliservice n. 26/PA/17 del 12/05/2017.

Con la presente Le trasmetto la fattura in oggetto, per il relativo pagamento, unitamente alla determina dirigenziale n. 603/75 e copia del durc.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Claudione dott.ssa Rosaria

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 26/PA/17 del 12-05-2017 Protocollo 13801 del 15-05-17 Pag. 1 di 1

DET.DIR.n.397/50 del 5/4/17-CAP.10108/2017 IMP.218 del 3/4/17 COD.BILANCIO 01.01-1.03.02.99.999--SETT.SEGRET.AFF.GENERALI D.SSA
CLAUDIONE ROSARIA

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
DE728/NO TAVOLO RIUNIONI OVALE, cm.210x125x72 h DERBY NOCE CIG Z581DB3EA2	PZ	1,000	348,000000		348,00	22
DE801C/NO SCRIVANIA CON GAMBA CAVALLETTO cm.140x80x72 h DERBY NOCE CIG Z581DB3EA2	PZ	1,000	151,500000		151,50	22
ART50/A06 SEDIA FISSA 4 GAMBE, TELAIO NERO, RIV. TESSUTO BLU A06 CIG Z581DB3EA2	PZ	8,000	33,750000		270,00	22

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		769,50
C. Descrizione		Riepilogo Iva				
	%	Imponibile	Iva	Es.		
	22	769,50	169,29	S		
					Imponibile	769,50
					Imposta	169,29
					Totale	938,79
					IVA Vs.carico art.17-ter	-169,29
					Netto a pagare	938,79

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
13-05-2017

Banca

IBAN
IT50C0101078382615318685476

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4R4X9
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: 2017-05-12 (12 Maggio 2017)
Numero documento: 26/PA/17
Importo totale documento: 938.79
Causale: DET.DIR.n.397/50 del 5/4/17-CAP.10108/2017 IMP.218 del 3/4/17 COD.BILANCIO
01.01-1.03.02.99.999-SETT.SEGRET.AFF.GENERALI D.SSA CLAUDIONE ROSARIA

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3
Identificativo ordine di acquisto: 42/17
Data ordine di acquisto: 2017-04-05 (05 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z581DB3EA2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: DE728/NO
Descrizione bene/servizio: TAVOLO RIUNIONI OVALE, cm.210x125x72 h DERBY NOCE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 348.00
Valore totale: 348.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: DE801C/NO
Descrizione bene/servizio: SCRIVANIA CON GAMBA CAVALLETTO cm.140x80x72 h DERBY NOCE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 151.50
Valore totale: 151.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: ART50/A06
Descrizione bene/servizio: SEDIA FISSA 4 GAMBE, TELAIO NERO, RIV. TESSUTO BLU A06
Quantità: 8.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 33.75
Valore totale: 270.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 769.50
Totale imposta: 169.29
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-05-13** (13 Maggio 2017)

Importo: **938.79**

Codice IBAN: **IT50C0101078382615318685476**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT01924160714001492_05122017073038.pdf**

Formato: **PDF**

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

PROT. NO 13801



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' ISO 9001



Membro della Federazione CI

RINA

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato**ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C. S.a.s.**Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG) - Tel. e Fax: 0885/418183 - 426116
e-mail: info@oliservicesas.it - http://www.oliservicesas.it - P. I.V.A. 01924160714**BANCO DI NAPOLI - AG. di CERIGNOLA VIA ROMA, 56****IBAN: IT 50 C 01010 78382 6153 1868 5476****RICOH****SAMSUNG**

ELECTRONICS

**underwood**Luogo di destinazione
IDEM

Spett.le

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

Fattura		Numero documento 26/PA/17	Data documento 12/05/2017	Codice IPA UF3YSF	Pagina 1 di 1		
Condizioni di pagamento BONIFICO BANCARIO		Partita I.V.A. 00362170714	Codice fiscale 00362170714				
Banca d'appoggio BANCO DI NAPOLI AG. CERIGNOLA		Telefono 0885/410249-81-91	Telefax				
Codice articolo	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo	IVA
	CIG: Z581DB3EA2 Rif. ordine cliente n. 42/17 del 05/04/2017						
DE728/NO	TAVOLO RIUNIONI OVALE, cm.210x125x72 h DERBY NOCE	PZ	1	348,000		348,00	22
DE801C/NO	SCRIVANIA CON GAMBA CAVALLETTO cm.140x80x72 h DERBY NOCE	PZ	1	151,500		151,50	22
ART50/A06	SEDIA FISSA 4 GAMBE, TELAIO NERO, RIV. TESSUTO BLU A06	PZ	8	33,750		270,00	22
IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Rosaria Claudione 							
IVA	Descrizione	Imponibile	Imponibile omaggio	Imposta	Totale imponibile		
22	I.V.A. 22%	769,50		169,29	769,50		
					Totale imposte		
					169,29		
Netto merce		Spese di spedizione		Spese di incasso	Sconto	Totale documento	
769,50						EURO 938,79	
Causale del trasporto		Acconto				Totale da pagare	
						EURO 938,79	
Porto		Trasporto a cura del				Firma di conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Vettore		Mittente		Firma del destinatario per accettazione	
Data partenza	Ora partenza	Numero colli	Peso				
12/05/2017							
Scadenze				Annotazioni			
13/05/2017 938,79				DET.DIR.n.397/50 del 5/4/17-CAP.10108/2017 IMP.218 del 3/4/17 COD.BILANCIO 01.01-1.03.02.99.999--SETT.SEGRET.AFF.GENERALI D.SSA CLAUDIONE ROSARIA			

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 Venditrice.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.397/50

In data 05-04-17

OGGETTO: Approvazione spesa per acquisto arredi occorrenti per l'ufficio di Presidenza del Consiglio.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-04-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

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

«Premesso che occorre provvedere per l'ufficio di Presidenza all'acquisto di arredi.

Ritenuto che è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. s.a.s., con sede in Cerignola alla via Trento, 30, già fornitrice in passato di materiale simile, per l'acquisto di n. 1 tavolo riunioni ovale con misure 210x25x72h; n. 8 sedia fissa con schienale e base in tessuto colore blu; n. 1 scrivania in legno colore noce misure 140x80x72h, occorrenti per l'ufficio Presidenza del Consiglio.

Acquisito il suddetto preventivo è emerso che la spesa totale per la fornitura di quanto sopra esposto è di € 938,79, iva 22% compresa e già decurtata di uno sconto del 25%.

Ritenuto congruo ed idoneo, a soddisfare l'esigenza evidenziata in premessa;

Constatato che le suddette somme, per complessive € 938,79, iva compresa, trovano imputazione sul bilancio 2017 all'intervento 01.01 - 1.03.02.99.999, (cap. 10108) "Spese per funzionamento Sala Consiliare e Sala Conferenze" - impegno n. 226.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

Visto il comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dalla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

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;

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 codice CIG: Z581DB3EA2;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 938,79, compreso Iva, a favore della ditta Oliservice di Angiolino P. e Guglielmi O. C. S.a.s. - Via Trento, 30 - 71042 - Cerignola (FG) secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, con imputazione della spesa sul bilancio 2017, cod. bilancio 01.01 - 1.03.02.99.999 (cap. 10108) "Spese per funzionamento Sala Consiliare e Sala Conferenze;
- 3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e Gare", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'esperto economico finanziario Claudione rag. Matteo;

**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. 397/50

In data 05-04-17

OGGETTO: Approvazione spesa per acquisto arredi occorrenti per l'ufficio di Presidenza del Consiglio.

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 € 938,79 (CIG. Z581DB3EA2) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
938,79	01.01-1.03.02.99.999	10108/	2017	218	03-04-2017
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, lì 05-04-17

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Claudione Rosaria

Copia conforme all'originale, **05-04-17**

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 **06-04-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **10147** del **05-04-17** 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 **05-04-17**.

Dal Palazzo di Città, **05-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **06-04-17** al **20-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.603/75

In data 29-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26/PA/17 del 12/05/2017 della ditta Oliservice s.a.s. per fornitura arredi ufficio di Presidenza.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

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

«Premesso
che con Determinazione Dirigenziale n. 397/50 del
05/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata
la somma complessiva di € 938,79, per la fornitura di arredi
occorrenti per l'ufficio di Presidenza, con imputazione al
cap. 10108 - impegno definitivo. n. 218 dell'esercizio 2017.

Visti:

- La fattura n. 26/PA/17 del 12/05/2017 prot. 13801 del
15/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale
la ditta Oliservice s.a.s. di Angiolino P e Guglielmi O. &
C. ha richiesto il pagamento della somma di € 938,79 di
cui € 769,50 per imponibile oltre ad € 169,29 per Iva 22%
, quale pagamento per la fornitura servita fornita;
- Il DURC emesso in data 19/05/2017, con il quale si attesta
la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

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

Attestato

Che il codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità
di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, ser-
vizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante
risulta essere il seguente: Z581DB3EA2;

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 sog-
getto creditore dell'importo imponibile della fattura, men-
tre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà
versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati
dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati

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

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare a favore della ditta Oliservice
s.a.s. di Angiolino P e Guglielmi O. & C. con sede legale a
Cerignola in Trento, 30, P. IVA 01924160714 l'importo com-
plessivo di € 938,79 di cui € 769,50 per imponibile oltre ad
€ 169,29 per Iva al 22% quale pagamento per la fornitura a
saldo della fattura n. 26/PA/17 del 12/05/2017, prot. 13801
del 15/05/2017, somma impegnata al capitolo 10108 - impegno
definitivo n. 218 dell'esercizio 2017;

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

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 169,29 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e Gare", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'esperto economico finanziario Claudione rag. Matteo.

**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. 603/75

In data 29-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26/PA/17 del 12/05/2017 della ditta Oliservice s.a.s. per fornitura arredi ufficio di Presidenza.

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 € 938,79 (CIG. Z581DB3EA2) 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
938,79	01.01-1.03.02.99.999	10108/	2017	537	03-04-2017

*Cerignola, li 29-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Claudione Rosaria

Copia conforme all'originale, **29-05-17**

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 **30-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15751** del **29-05-17** 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 **29-05-17**.

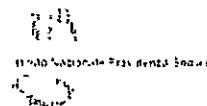
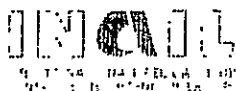
Dal Palazzo di Città, **29-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-05-17** al **13-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



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.

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

