



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

499

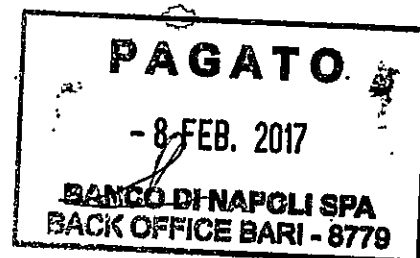
del 06-02-2017

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. 1087   | del. 12-12-2016 |
| numero 647/2016 del 07-12-2016                                                                                                                                                                |            |                                               |    | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                 |
| Servizio di manutenzione Halley Sud- Est s.r.l. - Atto di liquidazione prestazione per il periodo 01/07/2016 - 31/12/2016                                                                     |            |                                               |    |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                     |            |                                               |    | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                      | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |    | PREVISIONE ASSESTATA            |                                                   | 38.189,98  | 93.189,98       |
| Programma                                                                                                                                                                                     | 08         | Statistica e sistemi informativi              |    | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                                   | 9.382,72   | 9.382,72        |
| Titolo                                                                                                                                                                                        | 1          | Spese correnti                                |    | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 18.765,44  | 18.765,44       |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                    | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |    | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 28.148,16  |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                    | 02         | Acquisto di servizi                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 10.041,82  | 65.041,82       |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                    | 19         | Servizi informatici e di telecomunicazioni    |    |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                    | 001        | Gestione e manutenzione applicazioni          |    |                                 |                                                   |            |                 |
| STOPE                                                                                                                                                                                         | 1030219001 |                                               |    |                                 |                                                   |            |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                            | Libera     |                                               |    |                                 |                                                   | Fruttifero | C.U.P.          |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                                             |            |                                               |    |                                 |                                                   |            |                 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 18.765,44 diconsi DICOTTOMILASETTECENTOESSANTACINQUE/44 |            |                                               |    |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : Servizio di manutenzione Halley Sud- Est s.r.l. - Atto di liquidazione prestazione per il periodo 01/07/2016 - 31/12/2016                                                               |            |                                               |    |                                 |                                                   |            |                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 657)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |          |
| HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C.DA COLLE DELLE API  |            |          |
| P.Iva 00715500708                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86100 CAMPOBASSO      |            |          |
| Riga                              | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMP. PARZIALE         | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                 | CIG:Z2919A18F0 SALDO Fatt.n. 945/1/1 del 31/10/2016 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016 Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16 ODA MEPA N.2912950 DEL 28/04/2016 DET. N.459/46 del 21.06.16 Capitolo 10435/30 Impegno di spesa n.354 sub 1 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.690,75 *Ritenuta  | 9.382,72              |            | 1329     |
| 2                                 | CIG:Z2919A18F0 SALDO Fatt.n. 1141/1/1 del 07/12/2016 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016 Periodo dal 01.10.16 al 31.12.16 ODA MEPA N.2912950 DEL 28/04/2016 DET. N.459/46 del 21.06.16 Impegno di spesa n.354 sub 1 Capitolo 10435/30 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.690,75 *Ritenuta | 1.691,97<br>9.382,72  |            | 1329     |
|                                   | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.691,97<br>15.381,50 | 15.381,50  |          |
|                                   | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                                                                           | TITOLARE              | 3.383,94   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO            | UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650-ESENTE - CIN: D - ABI: 02008 - CAB: 03805 - C/C: 000030032650                                                                                                                                                                                                      |                       |            |          |
|                                   | IBAN: IT90D0200803805000030032650                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |          |
|                                   | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |          |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 459 DEL 06/01/17 CAP. 1003530 BIL. 2016

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 667

IMPONIBILE € 15381,50  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 3383,94  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 18765,44  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 88-89

CREDITORE: COD.N. ( 657 ) HALLEY SOD EST

PAGAMENTO FATTURA N. 945/1/1 E 1144/1/1

PROT. ENTRATA N. 3442/16 E 1218 DEC 2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: LIQ. FATTURE ASSISTENZA SOFTWARE /  
MANUTENZIONE 2016 - PERIODO 01/07/16 - 30/09/16 E  
PERIODO 01/10/16 - 31/12/16

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: 22929 A18FO

CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 459/16 del 21/06/16

del (Liquidazione) Determ. N. 1087/15 del 12/12/2016

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

7150  
654

- Identificativo del trasmittente: IT00715500708
- Progressivo di invio: 01350
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00715500708
- Codice fiscale: 00715500708
- Denominazione: HALLEY SUD-EST S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: C/da Colle delle Api snc
- CAP: 86100
- Comune: CAMPOBASSO
- Provincia: CB
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
- Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

### Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
- CAP: 71042
- Comune: CERIGNOLA
- Provincia: FG
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
- Numero documento: 945/1/1

- Importo totale documento: **9382.72**
- Causale: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016**  
Periodo dal **01.07.16** al **30.09.16** ODA MEPA N.2912950 DEL **28/04/2016** DET.  
N.459/46 del **21.06.16** Capitolo **10435/30** Impegno di spesa n.354 sub 1

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **NA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2919A18F0**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice Art. fornitore**
  - Valore: **001**
- Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **n**
- Valore unitario: **7690.750000**
- Valore totale: **7690.75**
- IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: **Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16 ODA MEPA N.2912950 DEL 28/04/2016 DET. N.459/46 del 21.06.16 Impegno di spesa n.354 sub 1**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **7690.75**
- Totale imposta: **1691.97**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
- Importo: **7690.75**
- Codice IBAN: **IT90D0200803805000030032650**

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura945/1/1**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Stampa fattura**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



**Halley Sud-Est S.r.l.**  
 Cap. Soc. € 41.600,00  
 Cod. Fisc. e P.IVA 00715500708  
 C.C.I.A.A. CB n. 75813 – Trib. CB 1956

**Sede Legale ed Amministrativa**  
 C/da Colle delle Api snc – 86100 Campobasso  
 Telefono: 0874.69341  
 Fax: 0874.628761

**HALLEY SUD-EST S.R.L.**  
**CONTRADA COLLE DELLE API**  
**86100 CAMPOBASSO (CB)**  
 P.Iva 00715500708 C.F. 00715500708

Spett.le  
**COMUNE DI CERIGNOLA**  
**PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2**  
**71042 CERIGNOLA (FG)**  
 P.Iva C.F.  
**00362170714 Cod. 77**

|         |         |              |             |
|---------|---------|--------------|-------------|
| Fattura | 945/1/1 | del 31-10-16 | Pag. 1 di 1 |
|---------|---------|--------------|-------------|

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconti | Importo  | Cod. I.V.A |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|------------|
| ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO<br>MANUTENZIONE SW HALLEY 2016<br>Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16<br>ODA MEPA N.2912950 DEL 28/04/2016<br>DET. N.459/46 del 21.06.16<br>Capitolo 10435/30<br>Impegno di spesa n.354 sub 1<br><br>CIG Z2919A18F0<br><br>Iva a cura del cessionario o committente<br>ai sensi dell'Art.17-ter del DPR 633/1972 | n  | 1,00      | 7.690,75        |        | 7.690,75 | 332        |

|               |                     |                          |                        |
|---------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| Altri importi |                     | Imponibile merce         | 7.690,75               |
|               |                     |                          |                        |
|               |                     | Imponibile altri         |                        |
|               |                     |                          |                        |
| Codice        | Descrizione         | Riepilogo Iva            |                        |
| 332           | IVA 22% Split payme | %<br>22                  | Imponibile<br>7.690,75 |
|               |                     |                          | Iva<br>1.691,97        |
|               |                     | Imponibile               | 7.690,75               |
|               |                     | Imposta                  | 1.691,97               |
|               |                     | Totale Fattura           | 9.382,72               |
|               |                     | IVA Vs.carico art.17-ter | -1.691,97              |
|               |                     | Acconto versato          |                        |
|               |                     | Netto a pagare           | 7.690,75               |

Pagamento 30GG DF

Scad 30-11-16  
7.690,75

Banca d'appoggio UNICREDIT SPA IBAN IT90D0200803805000030032650

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00715500708  
Progressivo di invio: 01619  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

1  
372  
659

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00715500708  
Codice fiscale: 00715500708  
Denominazione: HALLEY SUD-EST S.r.l.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: C/da Colle delle Api snc  
CAP: 86100  
Comune: CAMPOBASSO  
Provincia: CB  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2016-12-07** (07 Dicembre 2016)

Numero documento: **1141/1/1**

Importo totale documento: **9382.72**

Causale: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2016 Per  
01.10.16 al 31.12.16 ODA MEPA N.2912950 DEL 28/04/2016 DET. N.459/46 del 21.06.16 Im  
spesa n.354 sub 1 Capitolo 10435/30**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NA**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2919A18F0**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **001**

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW F**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **n**

Valore unitario: **7690.750000**

Valore totale: **7690.75**

IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Periodo dal 01.10.16 al 31.12.16 ODA MEPA N.2912950 DEL 28/  
N.459/46 del 21.06.16 Impegno di spesa n.354 sub 1**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **10435/30**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **7690.75**

Totale imposta: **1691.97**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**



Importo: **7690.75**

Codice IBAN: **IT90D0200803805000030032650**

## **Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **Fattura1141/1/1**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Stampa fattura**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

---



# CITTÀ DI CERIGNOLA

*Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico*

*Servizio Attività Produttive*

Prot. n. 1498

Cerignola, 19/01/2017

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio  
SEDE

**Oggetto: pagamento fattura in favore della ditta Halley Sud-Est s.r.l.**

*periodo 1/10/16 e 31/12/16*

Si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta **Halley Sud-Est s.r.l.** della fattura n. 1141/1/1 del 07/12/2016 acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 1218 del 17/01/2017.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- ✓ DD di impegno 459/46 del 21/06/2016; DD di liquidazione 1087/125 del 12/12/2016;
- ✓ Capitolo 10435/30 impegno 354/1 liqu. 647;
- ✓ CIG: Z2919A18F0.

All'uopo si trasmette DURC in corso di validità.

Distinti saluti

Il Dirigente  
Dott.ssa Maria C. Valentino

**Allegato descritto**

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_5228279 | Data richiesta | 31/10/2016 | Scadenza validità | 28/02/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | HALLEY SUD-EST SRL                                  |
| Codice fiscale                | 00715500708                                         |
| Sede legale                   | CONTRADA COLLE DELLE API, SNC 86100 CAMPOBASSO (CB) |

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.