



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1073

del 09-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

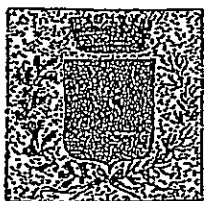
Capitolo	18560	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 01 02 999)	Gest.	RESIDUI/2016
ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 94	del. 08-02-2017
numero 86/2016 del 06-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 5/PA/17 del 20/01/2017 della ditta Oliservice s.a.s. per fornitura fotocopiatore.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	250,00	1.077,11	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	371,70	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	250,00	250,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	250,00	455,41	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00		
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 250,00 dicensi DUECENTOCINQUANTA/00							
Per : Liquidazione fattura n. 5/PA/17 del 20/01/2017 della ditta Oliservice s.a.s. per fornitura fotocopiatore.							

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:Z231CBDC83 ACCONTO Fatt.n. 5/PA/17 del 20/01/2017 DET.DIR.IMP.n.1261/45del30/12/16-CAP.18560/2016 IMP.n.1104 del 29/12/16 COD.BIL.1100402 e CAP.18894/30/2016 IMP.n.1105 del 29/12/16 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 204,92 *Ritenuta Netto da Pagare: 204,92 (per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	250,00 45,08 204,92	204,92 45,08
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 Pugliese



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1073 CAP. 18560 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 86

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 549,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 582

250,00

CREDITORE: COD. N. (_____) QUSE NVI CE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



Città di Cerignola

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 4327

Cerignola, 14/02/2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla D.D. n. 94/11 del 08/02/2017 si trasmette, relativamente al servizio di fornitura del fotocopiatore digitale, le seguenti fatture elettroniche della ditta OLISERVICE S.A.S.:

- Fattura elettronica con prot. n. 1815 del 23/01/2017 e con n. 5/PA/17 del 20/01/2017 per un importo pari ad Euro 549,00- CIG. Z231CBDC83- Liq. n. 86 – Cap. 18560 e Liq. 87 - Cap. 18894/30.

Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Il Dirigente dei Servizi Sociali

Dott. *Francesco Delvino*



FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 1815
 da 23/01/2017
 Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4N4JI
 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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-01-20 (20 Gennaio 2017)
Numero documento: 5/PA/17
Importo totale documento: 549.00
Causale: DET.DIR.IMP.n.1261/45del30/12/16-CAP.18560/2016 IMP.n.1104 del 29/12/16
COD.BIL.1100402 e CAP.18894/30/2016 IMP.n.1105 del 29/12/16

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z231CBDC83

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: AFMP2000SP
Descrizione bene/servizio: COPIATORE DIGITALE RICOH AFICIO MP2000SP, FRONTE/RETRO, CON
PRINTER E SCANNER PCL6, USB 2.0 E ETHERNET S/N: L7066300351
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 450.00
Valore totale: 450.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 450.00
Totale imposta: 99.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-01-21 (21 Gennaio 2017)
Importo: 549.00
Codice IBAN: IT50C0101078382615318685476

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT01924160714001492_01202017050234.pdf
Formato: PDF

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.94/11

In data 08-02-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5/PA/17 del 20/01/2017 della ditta Oliservice s.a.s. per fornitura fotocopiatore.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-02-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

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

«Premesso
che con Determinazione Dirigenziale n. 1261/45 del
30/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata
la somma complessiva di € 549,00, per la fornitura di un fo-
tocopiatore rigenerato, con imputazione al cap. 18560 - im-
pegno provv. n. 1104 - proposta di liquidaz. provv. n. 74 e
al capitolo 18894/30 impegno provv. n. 1105 - proposta di
liquidaz. provv. n. 75 dell'esercizio 2016.

Visti:

- La fattura n. 5/PA/17 del 20/01/2017 e con prot. 1815 del
23/01/2017, 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 € 549,00 di
cui € 450,00 per imponibile oltre ad € 99,00 per IVA al
22%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 05/01/2016, 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;

Dato atto

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: Z231CBDC83;

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:

- il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab.,
con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Di-
rigenza del Settore Servizi Sociali;
- 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) 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 € 549,00 di cui € 450,00 per imponibile oltre ad
€ 99,00 per IVA al 22%, quale pagamento per il servizio for-
nito a saldo della fattura n. 5/PA/17 del 20/01/2017 e con

prot. 1815 del 23/01/2017, somma impegnata al capitolo 18560 - impegno provv. n. 1104 - - proposta di liquidaz. provv. n. 74 e al capitolo 18894/30 - impegno provv. n. 1105 - proposta di liquidaz. provv. n. 75 dell'esercizio 2016;

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 € 99,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

Atto N.94/11

In data 08-02-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5/PA/17 del 20/01/2017 della ditta Oliservice s.a.s. per fornitura fotocopiatore.

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 € 549,00 (CIG. Z231CBDC83) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

18560/	250,00	86	29-12-2016	1100402
18894/ 30	299,00	87	29-12-2016	1100403

Cerignola, li 08-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **08-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- 3 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **3707** del **08-02-17** al Sindaco;
- è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il giorno **08-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-02-17** al **23-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Delvino

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z231CBDC83

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 450,00
Oggetto	Acquisto fotocopiatore rigenerato
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

d

Numero Protocollo	INPS_5469652	Data richiesta	05/01/2017	Scadenza validità	05/05/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISERVICE S.A.S. DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.
Codice fiscale	01924160714
Sede legale	VIA TRENTO 30 CERIGNOLA FG 71042

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.