



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

505

del 06-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

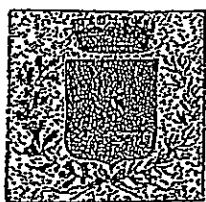
2017

|                                                                                                                                                                                |            |                                               |    |                                                          |                                                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 10435      | Art.                                          | 20 | Codice bilancio                                          | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02.16 999) | Gest.          | RESIDUI/2016 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI                                                                                              |            |                                               |    |                                                          |                                                   |                |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |            |                                               |    | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1206 del. 23-12-2016 |                                                   |                |              |
| numero 705/2016 del 23-12-2016                                                                                                                                                 |            |                                               |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                                |                                                   |                |              |
| Processo civile telematico - Liquidazione.                                                                                                                                     |            |                                               |    |                                                          |                                                   |                |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                      |            |                                               |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                                   |                                                   | CAPITOLO CASSA |              |
| Missione                                                                                                                                                                       | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |    | PREVISIONE ASSESTATA                                     | 17.203,53                                         | 47.203,53      |              |
| Programma                                                                                                                                                                      | 02         | Segreteria generale                           |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                     | 0,00                                              | 0,00           |              |
| TITOLO                                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                                |    | PRESENTE IMPORTO                                         | 1.189,50                                          | 1.189,50       |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |    | TOTALE PAGATO                                            | 1.189,50                                          |                |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 02         | Acquisto di servizi                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                   | 16.014,03                                         | 46.014,03      |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                     | 16         | Servizi amministrativi                        |    |                                                          |                                                   |                |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                     | 999        | Altre spese per servizi amministrativi        |    |                                                          |                                                   |                |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                          | 1030216999 |                                               |    |                                                          |                                                   |                |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                             | Libera     |                                               |    |                                                          |                                                   |                | 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 1.189,50 diconsì MILLECENTOTTANTANOVE/50 |            |                                               |    |                                                          |                                                   |                |              |
| Per : Processo civile telematico - Liquidazione.                                                                                                                               |            |                                               |    |                                                          |                                                   |                |              |

|                                                                         |                                                                                                                                                                               |  |  |                                               |             |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|-------------|----------|--|
| CREDITORE (Codice: 2388)                                                |                                                                                                                                                                               |  |  |                                               |             |          |  |
| OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.<br>P.Iva 01818690719 |                                                                                                                                                                               |  |  | VIA SAN FERDINANDO,29<br>71042 CERIGNOLA (FG) |             |          |  |
| Riga                                                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                          |  |  | IMP. PARZIALE                                 | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |  |
| 1                                                                       | CIG:Z981C6328F SALDO Fatt.n. 328 del 19/12/2016                                                                                                                               |  |  | 1.189,50                                      |             | 1329     |  |
|                                                                         | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 975,00 *Ritenuta                                                                                                                      |  |  | 214,50                                        |             |          |  |
|                                                                         | Netto da Pagare: 975,00                                                                                                                                                       |  |  |                                               | 975,00      |          |  |
|                                                                         | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                  |  |  | TITOLARE                                      | 214,50      |          |  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                  | IBAN :IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |  |  |                                               |             |          |  |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 505 CAP. 10435/20 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 705

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1189.50  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 91

CREDITORE: COD.N. ( 2388 ) 045555E MI

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**  
**Servizio Legale**

Prot. N° 38255

28 DIC. 2016

Cerignola,

Allegati: 1

OGGETTO: Fattura Olisistemi S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C. n. 328 del 19/12/2016.

Al Sig. DIRIGENTE SETTORE RISORSE  
FINANZIARIE

SEDE

In relazione all'oggetto, Le trasmetto la fattura n. 328/2016 della ditta Olisistemi S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C. di cui alla determinazione dirigenziale n. 1206/163 del 23/12/2016, acquisita al protocollo di questo Ente in data 20/12/2016, al n. 37537.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Rosaria Claudione



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1206/163

In data 23-12-16

OGGETTO: Processo civile telematico - Liquidazione.

**Visto**  
ex art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria  
Data: 23-12-16  
Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di  
**dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SEGRETERIA, AFFARI GENERALI**

**LEGALE E CONTRATTI**

**Claudione Dott.ssa Rosaria**, responsabile del Settore,  
ha adottato la seguente determinazione:

«Vista la propria determinazione n. 1164/161 del 15/12/2016 con la quale, al fine di consentire il prosieguo delle attività svolte dall'Avvocatura Comunale, si impegnava la somma di € 1.189,50, Iva compresa, (giusto impegno n. 988) in favore della Olisistemi Sas per il contratto di assistenza software Legal System avanzato telematico per l'anno 2017;

Dato atto che il Codice Identificativo attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questo Ufficio, risulta essere il seguente: Z981C6328F;

Considerato che la ditta Olisistemi Sas in data 19/12/2016 ha emesso la fattura n. 328, trasmessa in formato elettronico, con la quale ha richiesto il pagamento della somma di € 1.189,50;

Tutto ciò premesso

Si ritiene di procedere alla liquidazione della predetta somma di € 1.189,50, Iva 22% compresa.»

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 292 del 18.11.2016 con la quale è stato assegnato il PEG per l'anno 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 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, Dirigente dei Servizi Finanziari;

**D E T E R M I N A**

1) per quanto esposto nella narrativa, di liquidare in favore della Olisistemi Sas(P.I. 0818690719) con sede in Cerignola alla Via San Ferdinando, n. 29, la complessiva somma di € 1.189,50,00, come da fattura elettronica citata in premessa, per l'assistenza per l'anno 2017 del software Legal-System avanzato telematico in dotazione all'Avvocatura Comunale, con accredito su codice IBAN: IT67 S055 8401 6580 0000 0000 790;

2) di dare atto che la predetta somma di € 1.189,50, Iva 22% compresa, quale corrispettivo per il servizio di manutenzione in questione, è stata imputata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, al codice 01.02-1003.02.16 (cap. 10435/20) Bilancio 2016 "Prestazioni di servizi per mantenimento e funzionamento uffici Segreteria Generale" - impegno n. 988 - imputandola sul medesimo bilancio;

3) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti", ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

4) di dare, altresì atto, che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo del Servizio Legale e Contratti, ins. Antonietta Mansi.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Claudione Dott.ssa Rosaria*

Copia conforme all'originale, **23-12-16**

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 **24-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38101** del **23-12-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **23-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **23-12-16**

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 **24-12-16** al **07-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
- Progressivo di invio: **19401**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

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

### Dati della stabile organizzazione

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

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
- Numero di iscrizione: **FG-151876**



- Capitale sociale: **15493.71**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Recapiti

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

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

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

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2016-12-19** (19 Dicembre 2016)
- Numero documento: **328**
- Importo totale documento: **1189.50**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **DET. DIR.: 968/142**
- Data ordine di acquisto: **2015-12-24** (24 Dicembre 2015)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6A17738A9**

# Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

## **Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: Rif. DET. DIR.: 1164/161 DEL 15/12/2016 - Cod. CIG: Z981C6328F
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: --
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

## **Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: Capitolo 10435/ 20- Anno 2016 Impegno 988 data 15/12/2016
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: --
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

## **Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: Codice di bilancio 1010203
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: --
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

## **Nr. linea: 4**

- Descrizione bene/servizio: CANONE ASS.ZA SW LEGALSYSTEM AVANZATO TELEMATICO PER L'ANNO: "2017"
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 975.00000000

- Valore totale: **975.00000000**
- IVA (%): **22.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **975.00**
- Totale imposta: **214.50**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **IVA 22%**

## **Dati relativi al pagamento**

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

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2016-12-19** (19 Dicembre 2016)
- Importo: **975.00**
- Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
- Codice IBAN: **IT32H0558478380000000006601**
- Codice ABI: **05584**
- Codice CAB: **78380**

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