



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3785

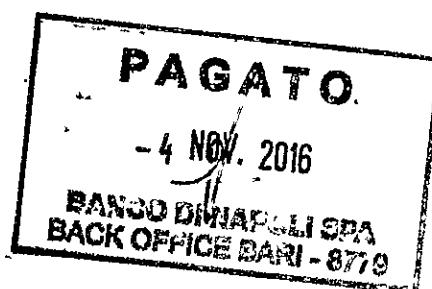
del 02-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10871	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03 01 02.008)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI UFFICI TECNICI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 854 del 21-10-2016			
numero 484/2016 del 18-10-2016				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 1469 del 30.09.2016 a favore della Ditta Celnetwork S.r.l. per acquisto software programma triennale Lavori Pubblici 2017/2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	4.000,00	4.570,41
Programma	06	Ufficio tecnico			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	568,21
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	401,38	401,38
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	401,38	
3o Livello	01	Acquisto di beni			DISPONIBILITA' RESIDUA	3.598,62	3.600,82
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari					
COFOG	013	Servizi generali					
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 401,38 diconsi QUATTROCENTOUNO/38							
Per : Liquidazione fattura n. 1469 del 30.09.2016 a favore della Ditta Celnetwork S.r.l. per acquisto software programma triennale Lavori Pubblici 2017/2019.							

CREDITORE (Codice: 11103)					
CELNETWORK S.r.l. P.Iva 01913760680			VIA ARIDE BREVIGLIERI 8 65128 PESCARA (PE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z2A1B149F2 SALDO Fatt.n. 1469 del 30/09/2016 Fattura Cliente		401,38		1210
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 329,00 *Ritenuta		72,38		
	Netto da Pagare:		329,00	329,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	72,38	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. - CIN: G - ABI: 05428 - CAB: 11111 - C/C: 000000001327 IBAN: IT40G0542811111000000001327				



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3785 CAP. 10871 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 484

IMPONIBILE € 329,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 72,38
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 401,38
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3520

CREDITORE: COD.N. (11103)

PAGAMENTO FATTURA N. 1469

PROT. ENTRATA N. 28609 del 10.10.2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Acquisto software programma triennale
lavori pubblici 2017/2019

TOTALE FATTURA € 401,38

CIG: Z2A1B149F2 CUP: _____

SIOPE: 1210

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 854/158 del 21.10.2016



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 31312

Cerignola, 31 OTT. 2016

OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità flussi finanziari – Ditta CELNETWORK S.R.L.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, copia della fattura elettronica prot. n. 28609 del 10.10.2016 - File n. 51322899, copia del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 23.10.2016 e tracciabilità flussi finanziari della Ditta CELNETWORK S.R.L., per SW Triennale LL.PP. 2017/2019.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 700/104 del 12.09.2016;
- C.I.G.: Z2A1B149F2;
- Impegno contabile n. 638/2016 – Capitolo 10871;

N.B.: Si allegano D.D. di impegno di spesa n. 700/104 del 12.09.2016 e D.D. n. 854/152 del 21.10.2016 di liquidazione.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01913760680
Progressivo di invio: 83039
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

5113
11103

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01913760680
Codice fiscale: 01913760680
Denominazione: CEL NETWORK SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ARIDE BREVIGLIERI 8
CAP: 65128
Comune: PESCARA
Provincia: PE
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Numero documento: 1469
Importo totale documento: 401.38
Causale: Fattura Cliente

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1029

Data ordine di acquisto: 2016-09-20 (20 Settembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2A1B149F2

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: 1029
Data ordine di acquisto: 2016-09-20 (20 Settembre 2016)
Numero linea ordine di acquisto: 5
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2A1B149F2

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 832
Data DDT: 2016-09-20 (20 Settembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03414740179
Codice Fiscale: 03414740179
Denominazione: GLS - ARCADIA SRL

Altri dati

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: UFFICIO LAVORI PUBBLICI - ING. IZZILLO
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SW TRIENNALE LL.PP 2017/2019
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 319.00000000
Valore totale: 319.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG
Valore testo: Z2A1B149F2

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Determina n. 700/104 del 12/09/2016 - CIG : Z2A1B149F2 - impegno contabile n. 638/2016 - capitolo 10871
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: Spesa imballo
Valore unitario: 10.00000000
Valore totale: 10.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG
Valore testo: Z2A1B149F2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **329.00**
Totale imposta: **72.38**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

* Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2016-10-30** (30 Ottobre 2016)
Importo: **329.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI BERGAMO C/C 1327**
Codice IBAN: **IT40G0542811111000000001327**
Codice ABI: **05428**
Codice CAB: **11111**

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

Sede Legale: 65128 PESCARA - Via Arde Breviglieri, 8
P.IVA 01913760680 REA: PE 138520

Sede operativa: 24125 BERGAMO - Via G. Rosa, 22/A
Tel. 035/0930208 - Fax 035/311685
E-mail: cel@celnet.it

Spett. le
Comune di Cerignola (FG)

**OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 E S.M.I.
"NORMATIVA IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".**

A seguito dell'entrata in vigore della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il sottoscritto FORESTI PAOLO nato a Bergamo il 23/11/1961, in qualità di Legale Rappresentante della ditta CEL NETWORK SRL con sede in PESCARA Via A. Breviglieri 8 - C.F. e P.I. 01913760680 -

DICHIARA

che i pagamenti in favore della scrivente ditta CEL NETWORK SRL Via A. Breviglieri n.8 C.F. e P.I. 01913760680 relativi ai rapporti contrattuali in essere e futuri, dovranno essere effettuati sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e di seguito riportati:

1. BANCA POPOLARE DI BERGAMO - Filiale Clementina
IBAN IT 40 G 05428 11111 000000001327

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

- FORESTI PAOLO	codice fiscale : FRSPLA61S23A794D
- BERTI DAVIDE	codice fiscale : BRTDVD67T22A794V
- CERNUSCHI ROSANNA	codice fiscale : CRNRNN61D55E103O
- GULINATI SAMANTHA	codice fiscale : GLNSNT77R68A794N

2. UGF BANCA S.P.A. - Filiale Bergamo Camozzi
IBAN IT 90 M 03127 11108 000000010168

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

- FORESTI PAOLO	codice fiscale : FRSPLA61S23A794D
-----------------	-----------------------------------

3. C/C POSTALE 1125945

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

- FORESTI PAOLO	codice fiscale : FRSPLA61S23A794D
-----------------	-----------------------------------

e di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e di impegnarsi a comunicare con massima tempestività le eventuali variazioni di conto corrente.

Bergamo, 21 Ottobre 2016


CEL NETWORK SRL

Si allega fotocopia documento d'identità del dichiarante.

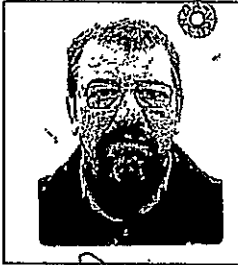
SCADENZA 10/02/2010

AR 245461

1725 114 GITHALEY - ROMA



Cognome	PORESI
Nome	PAOLO
nato il	23/11/1951
(atto n. 4910 P. 1 S. A)	
a.	BERGAMO (BG)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	ALZANO LOMBARDO (BG)
Via	LEONARDO 1674
Stato civile	SEPARATO
Professione	IMPRENDITORE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	120
Statura	170
Capelli	CASTANI
Occhi	AZZURRI
Segni particolari	N.D.

	
Firma del titolare <i>P. Paresi</i>	
ALZANO LOMBARDO 10/02/2010	
Imp. 240 - 24120 Indice numerico (1-1011-11)	Il SINDACO <i>[Signature]</i> LOM OGGETTO DI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4664578	Data richiesta	23/10/2016	Scadenza validità	20/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CEL NETWORK SRL
Codice fiscale	01913760680
Sede legale	VIA ARIDE BREVIGLIERI 8 PESCARA PE 65128

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.854/152

In data 21-10-16

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1469 del 30/09/2016 a favore della Ditta Celnetwork S.r.l. per acquisto software programma triennale Lavori Pubblici 2017/2019.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-10-16
Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con Determinazione Dirigenziale n. 700/104 del 12/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto l'impegno di spesa di € 401,38 IVA compresa al 22% per l'acquisto del software programma triennale Lavori Pubblici 2017/2019 dalla Ditta Celnetwork S.r.l., con sede legale in Pescara alla Via A. Breviglieri civ. 08 e sede operativa in Bergamo alla Via G. Rosa civ. 22/A - P. IVA:01913760680;

La spesa di € 401,38 IVA compresa al 22% è stata imputata al codice bilancio 01.06 - 1.03.01.02.000 - (cap. 10871) "Acquisto beni Ufficio Tecnico finanziato con diritti di segreteria Area Tecnica - LL.PP. - Manutenzioni" - Bilancio 2016 - Impegno contabile 638/2016;

In data 10.10.2016, la ditta Celnetwork S.r.l. ha trasmesso in formato elettronico la fattura n. 1469 del 30/09/2016, con la quale ha richiesto il pagamento della somma di € 401,38, di cui € 329,00 per imponibile oltre ad € 72,38 per IVA al 22%, quale compenso per la fornitura del software in argomento;

Il DURC richiesto da codesta stazione appaltante ed emesso in data 24.06.2016 con scadenza 22.10.2016, attesta la regolarità contributiva della ditta interessata;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta Celnetwork S.r.l., avendo riscontrato positivamente la rispondenza della fornitura 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, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z2A1B149F2;

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 soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre 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.»

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

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

D E T E R M I N A

1) di liquidare a favore della Ditta Celnetwork S.r.l., con sede legale in Pescara alla Via A. Breviglieri civ. 08 e sede operativa in Bergamo alla Via G. Rosa civ. 22/A - P. IVA: 01913760680, l'importo complessivo di € 401,38, di cui € 329,00 per imponibile oltre ad € 72,38 per IVA al 22%, a saldo della fattura elettronica n. 1469 del 30.09.2016 pervenuta in data 10.10.2016, prot. n. 28609 (file n. 51322899), quale compenso per la fornitura del software programma triennale Lavori Pubblici 2017/2019;

2) di dare atto che la spesa di € 401,38 IVA compresa al 22% è stata imputata, con D.D. n. 700/104 del 12.09.2016 al codice bilancio 01.06 - 1.03.01.02.000 - (cap. 10871) "Acquisto beni Ufficio Tecnico finanziato con diritti di segreteria Area Tecnica - LL.PP. - Manutenzioni" - Bilancio 2016 - Impegno contabile n. 638/2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 319;

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 72,38 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al geom. Pietro Pellegrino, in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

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

Atto N.854/152

In data 21-10-16

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1469 del 30/09/2016 a favore della Ditta Celnetwork S.r.l. per acquisto software programma triennale Lavori Pubblici 2017/2019.

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 € 401,38 (CIG.) 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
10871/	401,38		484	07-09-2016	1010602

Cerignola, lì 21-10-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

Rilasciata copia in data **21-10-16**

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 **22-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30378** del **21-10-16** 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 **21-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **21-10-16**

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 **22-10-16** al **05-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.700/104

In data 12-09-16

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto software programma triennale Lavori Pubblici 2017-2019 - Ditta Celnetwork Srl.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-09-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«La normativa vigente in materia di Lavori Pubblici introduce l'obbligo, per i soggetti pubblici (stazioni appaltanti), di predisporre ed approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed il relativo elenco annuale.

Per le ragioni suesposte, è necessario procedere all'acquisto del software "Programma Triennale Lavori Pubblici 2017/2019", strumento realizzato per rispondere alla richiesta di programmazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché alla disciplina della nuova contabilità armonizzata.

All'uopo, è stato contattata la ditta CELNETWORK Srl, con sede Legale in Pescara alla via Aride Breviglieri, 8 e sede Operativa in Bergamo alla via Gabriele Rosa, 22/A - P.I. 01913760680, già fornitrice negli anni precedenti, che ha trasmesso il preventivo di spesa del software "Programma Triennale Lavori Pubblici 2017/2019", necessario per l'anno 2017, dell'importo di € 401,38, spese di spedizione e Iva al 22% compresa.

La spesa complessiva di € 401,38 è da imputarsi al codice bilancio 01.06-1.03.01.02.000 (cap. 10871) "Acquisto beni Ufficio Tecnico finanziato con diritti di segreteria Area Tecnica - LL.PP. - Manutenzioni" - Bilancio 2016 - impegno provv. n. 591.»

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "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";

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 dell'art. 153, comma 5 e art. 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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, 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 n.: Z2A1B149F2;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy.

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "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";

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza dei Settori Tecnici comprendente i Servizi - Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18.08.2016, prot. n. 181/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ha valore di patto;
- 2) di approvare la spesa complessiva di € 401,38, spese di spedizione e Iva al 22% compresa, per l'acquisto del software Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019, dalla ditta CELNETWORK Srl, con sede Legale in Pescara alla via Aride Breviglieri, 8 e sede Operativa in Bergamo alla via Gabriele Rosa, 22/A - P.I. 01913760680;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 401,38 sul Capitolo (10871) - codice bilancio 01.06-1.03.01.02.000 del Bilancio 2016 - impegno provv. n. 591;
- 5) di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura debitamente vista dal Dirigente di Settore;

6) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stato assegnato al geom. Pietro Pellegrino, in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

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

Atto N.700/104

In data 12-09-16

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto software programma triennale Lavori Pubblici 2017-2019 - Ditta Celnetwork Srl.

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 € 401,38 (CIG. Z2A1B149F2) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10871/	401,38	2016	638	07-09-2016	1010602

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

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

Cerignola, li 12-09-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

Rilasciata copia in data **12-09-16**

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 **13-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25311** del **12-09-16** 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 **12-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **12-09-16**

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 **13-09-16** al **27-09-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria