



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1332

del 29-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10878	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 1 (08 01-1 03 01 02 999)	Gest.	RESIDUI/2015
ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1042	del. 31-12-2015
numero 926/2015		del 31-12-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per stampante in dotazione all' Area Tecnica							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA		1.866,87	11.866,87
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI		920,15	1.472,93
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		946,72	946,72
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.866,87	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	9.447,22
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
COFOG	06.2	Assetto territoriale					
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 946,72 diconsì NOVECENTOQUARANTASEI/72							
Per : Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per stampante in dotazione all' Area Tecnica. Pagamento fattura Olisistemi s.a.s							

CREDITORE (Codice: 2388)				
OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.		VIA SAN FERDINANDO, 29		
P.Iva 01818690719		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CIG: Z02189760E SALDO Fatt.n. 52 del 29/02/2016 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA		946,72	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 776,00 *Ritenuta		170,72	
	Netto da Pagare:		776,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			776,00
	TITOLARE			170,72
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN : IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601			
	IBAN: IT32H0558478380000000006601			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1332 DEL 29/03/16 CAP. 10878 BIL. 2015 RRP.

IMPEGNO N. 926 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 776,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 170,72
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 946,72
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1070

CREDITORE: COD.N. (2388) OLISIGNI S.A.S.

PAGAMENTO FATTURA N. 52 DEL 29/02/2016

PROT. ENTRATA N. 6478 DEL 03/03/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA MATERIALI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 702189760E CUP: _____

SIOPE: 1210

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1042/85 del 31/12/2015



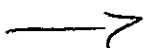
CITTA' DI CERIGNOLA

(Provincia di Foggia)

AREA TECNICA

Prot. n. 56/A.T.

CERIGNOLA, 04 MARZO 2016



AI DIRIGENTE SETTORE RISORSE FINANZIARIE
Dott.ssa Antonella DITUCCIO

SEDE

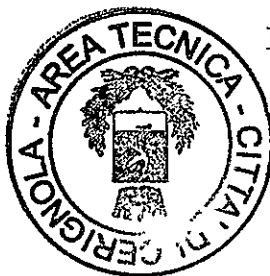
OGGETTO: D.D. n. 1042/85 del 31.12.2015 - Trasmissione FE.

In esecuzione della D.D. n. 1042/85 del 31.12.2015 della Ditta OLISISTEMI SaS di Desantis Mario e Bufo Domenico & C. (CIG n. Z02189760E), si trasmette, in allegato, la seguente documentazione:

- Copia della fattura elettronica prot. n. 6478 del 03.03.2016
Identificativo SDI 32881027
- Dichiarazione sui flussi finanziari (art. 3 D.L. n. 136/2010)
- copia documento di riconoscimento
- DURC del 03.03.2016.

Tanto ai fini della relativa liquidazione.

Distinti saluti.



II DIRIGENTE
Ing. VITO MASTROSERIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 13872
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

Recapiti

Telefono: 0885417737
Fax: 0885418029
E-mail: info@pec.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.fatturepa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
Numero documento: 52
Importo totale documento: 946.72

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Determina n. 1042/85**
 Data ordine di acquisto: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z02189760E**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **28**
 Data DDT: **2016-02-26** (26 Febbraio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **28**
 Data DDT: **2016-02-26** (26 Febbraio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **28**
 Data DDT: **2016-02-26** (26 Febbraio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **28**
 Data DDT: **2016-02-26** (26 Febbraio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **28**
 Data DDT: **2016-02-26** (26 Febbraio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **28**
 Data DDT: **2016-02-26** (26 Febbraio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

Numero DDT: **28**
 Data DDT: **2016-02-26** (26 Febbraio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

Numero DDT: **28**
 Data DDT: **2016-02-26** (26 Febbraio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

Numero DDT: **28**
 Data DDT: **2016-02-26** (26 Febbraio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Numero DDT: **28**
 Data DDT: **2016-02-26** (26 Febbraio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Numero DDT: **28**
 Data DDT: **2016-02-26** (26 Febbraio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**

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

Descrizione bene/servizio: **Rif. Determina n. 1042/85 del 31.12.15**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. Capitolo n. 10878/2015 - Impegno n. 926 del 31.12.15**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Cod. CIG: Z02189760E**
 Quantità: **1.00**

Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: DRUM CIANO OKI ES2632a4
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 79.00000000
Valore totale: 79.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: DRUM GIALLO OKI ES2632a4
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 79.00000000
Valore totale: 79.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: DRUM MAGENTA OKI ES2632a4
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 79.00000000
Valore totale: 79.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: DRUM NERO OKI ES2632a4
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 69.00000000
Valore totale: 69.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: TONER CIANO OKI ES2632a4 (Pag. 6000)
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 129.00000000
Valore totale: 129.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: TONER GIALLO OKI ES2632a4 (Pag. 6000)
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 129.00000000
Valore totale: 129.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: TONER MAGENTA OKI ES2632a4 (Pag. 6000)
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 129.00000000
Valore totale: 129.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: TONER NERO OKI ES2632a4 (Pag. 8000)
Quantità: 1.00

Unità di misura: PZ
Valore unitario: 83.00000000
Valore totale: 83.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 776.00
Totale imposta: 170.72
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: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Importo: 776.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO
Codice IBAN: IT32H055847838000000006601
Codice ABI: 05584
Codice CAB: 78380

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: PDF immagine
Formato: PDF

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

OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.

Via San Ferdinando 29 - 71042 Cerignola (FG) Tel.: 0885417737 - Fax: 0885418029

Web Site: www.olisistemi.com - Email PEC: info@pec.olisistemi.com

Partita IVA e Codice Fiscale 01818690719

LUOGO DI DESTINAZIONE
AREA TECNICA
P.zza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
IT - Italia

SPETT.LE
COMUNE DI CERIGNOLA

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

ATTENZIONE: DOCUMENTO NON FISCALE

AVVISO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000373	IT00362170714		0885/410280 244		52	29-02-16	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
B030-BONIFICO BANCARIO 30 gg DF FM			-- IT				

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura; trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della ditta venditrice: è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	D.D.T. DSN 28 del 26-02-2016						
	Rif. Determina n. 1042/85 del 31.12.15	NR	1,00				
	Rif. Capitolo n. 10878/2015 - Impegno n. 926 del 31.12.15	NR	1,00				
	Cod. CIG: Z02189760E	NR	1,00				
	Prev. PRV 529 del 05-11-2015						
INST	FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA	NR					22
01229303	DRUM CIANO OKI ES2632a4	PZ	1,00	79,000		79,00	22
01229301	DRUM GIALLO OKI ES2632a4	PZ	1,00	79,000		79,00	22
01229302	DRUM MAGENTA OKI ES2632a4	PZ	1,00	79,000		79,00	22
01229304	DRUM NERO OKI ES2632a4	PZ	1,00	69,000		69,00	22
43865731	TONER CIANO OKI ES2632a4 (Pag. 6000)	PZ	1,00	129,000		129,00	22
43865729	TONER GIALLO OKI ES2632a4 (Pag. 6000)	PZ	1,00	129,000		129,00	22
43865730	TONER MAGENTA OKI ES2632a4 (Pag. 6000)	PZ	1,00	129,000		129,00	22
43865732	TONER NERO OKI ES2632a4 (Pag. 8000)	PZ	1,00	83,000		83,00	22
	** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **						
	**** ATTENZIONE ****						
	Il presente documento non è da considerare fiscale.						
	L'emissione della fattura, e relativi adempimenti fiscali, sono stati effettuati secondo quanto stabilito dal D.M. 55 del 03/04/2013 (Fattura Elettronica PA).						

SCISSIONE PAGAMENTI (art. 17-TER D.P.R. 633/72)

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
776,00			776,00		0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
22	776,00	170,72	[22] IVA 22%			
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
776,00	170,72		EUR 776,00	EUR 946,72		

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601

OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico
&am
Via San Ferdinando,29

71042 Cerignola (FG)
P.Iva 01818690719 C.F. 01818690719
Codice 2388

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F.

Fattura 52 del 29-02-2016

Protocollo 6478 del 03-03-16

Pag. 1 di 1

Ordine	Determina n. 1042/85 del 31-12-2015	CIG Z02189760E				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
Rif. Determina n. 1042/85 del 31.12.15		NR	1,000			N2
Rif. Capitolo n. 10878/2015 - Impegno n. 926 del 31.12.15		NR	1,000			N2
Cod. CIG: Z02189760E		NR	1,000			N2
FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA						22
DRUM CIANO OKI ES2632a4		PZ	1,000	79,000000		79,00 22
DRUM GIALLO OKI ES2632a4		PZ	1,000	79,000000		79,00 22
DRUM MAGENTA OKI ES2632a4		PZ	1,000	79,000000		79,00 22
DRUM NERO OKI ES2632a4		PZ	1,000	69,000000		69,00 22
TONER CIANO OKI ES2632a4 (Pag. 6000)		PZ	1,000	129,000000		129,00 22
TONER GIALLO OKI ES2632a4 (Pag. 6000)		PZ	1,000	129,000000		129,00 22
TONER MAGENTA OKI ES2632a4 (Pag. 6000)		PZ	1,000	129,000000		129,00 22
TONER NERO OKI ES2632a4 (Pag. 8000)		PZ	1,000	83,000000		83,00 22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	776,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es. S
	22	776,00	170,72	
Imponibile				776,00
Imposta				170,72
Totale				946,72
IVA Vs.carico art.17-ter				-170,72
Netto a pagare				776,00

Modalità pagamento

Scadenza
31-03-2016

Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT32H055847838000000006601

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA – AREA TECNICA
P.zza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)

Oggetto: modello di comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato da compilare – art.3 L.13/8/2010 legge 136/2010 da parte del fornitore

Il sottoscritto Mario Desantis nato a Cerignola (FG) il 07/10/1963 residente a Cerignola (FG) via Adamello N° 2 cap 71042 CF: DSN MRA 63R07 C514D in qualità di legale rappresentante della ditta: OLISISTEMI S.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C, con sede legale in via San Ferdinando N. 29 - 71042 CERIGNOLA (FG) C.F. 01818690719 - P.IVA 01818690719 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 comma 7 legge 136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici e sanzione penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000

Comunica

In ottemperanza alle disposizioni della L. 13/8/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari:

1. che gli estremi identificati del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti di forniture di beni e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione indicata in indirizzo sono i seguenti:

Codice IBAN

I	T	3	2	H	0	5	5	8	4	7	8	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banca: Banca Popolare di Milano – Agenzia di Cerignola (FG)

2. che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- ✓ Desantis Mario nato a Cerignola il 07/10/1963 residente Cerignola (FG) Via Adamello, 2 71042 C.F.: DSN MRA 63R07 C514D
- ✓ Bufo Domenico nato a Cerignola il 15/04/1964 residente Cerignola (FG) Viale Terminillo, 5 71042 C.F.: BFU DNC 64D30 C514X

3. che l'operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il Conto corrente dedicato sopraindicato comprese le transazioni verso i propri subcontraenti

4. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali "dedicati" ovvero di variazioni del C/C dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg., nonché nello stesso termine le generalità e il CF della persona delegata ad operare.

allega: dichiarazione copia documento identità del dichiarante autorizzazione trattamento dati (D.Lgs 196/2003)

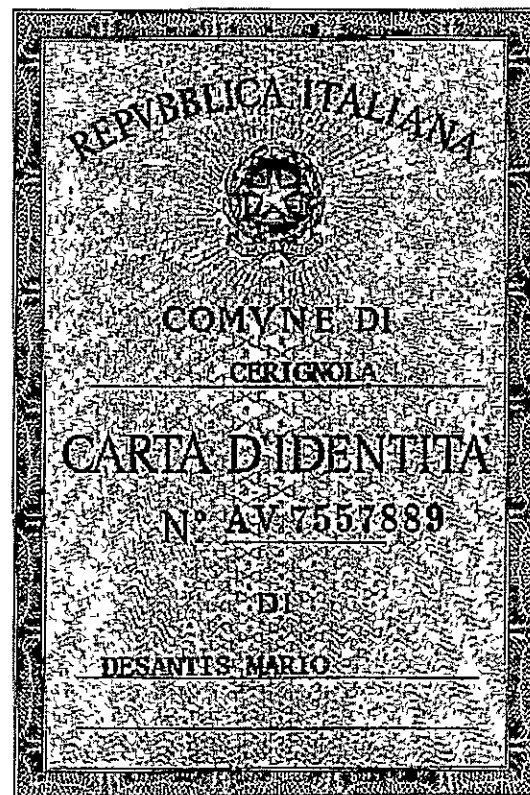
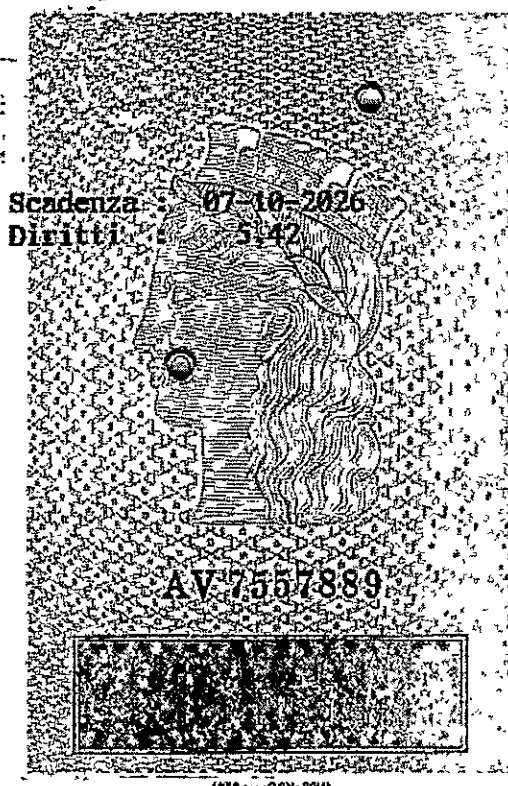
Cerignola: 26/02/2016

OLISISTEMI S.a.s.
di DESANTIS M. e BUFO D. & C.
Sede: Via San Ferdinando, 29
71042 CERIGNOLA (FG)
P.IVA: 01818690719 - REA 154276

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Ai sensi del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'Azienda in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

Cognome **DESANTIS**
 Nome **MARIO**
 nato il **07-10-1963**
 (atto n. **277** **1** **A 1963**)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 di **Italiana**
 Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
 Residenza **PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA 57 I.9**
 Via **CONIUGATO**
 Stato civile **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **170**
 Capelli **Grigi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Mario Desantis*
CERIGNOLA **11-11-2015**
 d'Ordine del Sindaco
 L'Ufficio d'Anagrafe
BRUNO ELENA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2483551	Data richiesta	03/03/2016	Scadenza validità	01/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO, ROSARIO E BUFO DOMENICO ANSELMO & C.
Codice fiscale	01818690719
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO DI PUGLIA 71042 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1042/85

In data 31-12-15

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per stampante in dotazione all' Area Tecnica.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-12-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Mastroserio ING. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Le apparecchiature informatiche in utilizzo al Settore Area Tecnica, richiedono periodicamente di alcuni ricambi che naturalmente vengono ad esaurimento, in particolare, per non interrompere totalmente la funzionalità della stampante OKI ES2632a4 in dotazione al Dirigente dell'Area Tecnica, è necessario provvedere all'acquisto di quanto di seguito elencato:

- n. 1 DRUM CIANO OKI ES2632a4;
- n. 1 DRUM GIALLO OKI ES26a4;
- n. 1 DRUM MAGENTA OKI ES2632a4;
- n. 1 DRUM NERO OKI ES2632a4;
- n. 1 TONER CIANO OKI ES2632a4 (PAG. 6000);
- n. 1 TONER GIALLO OKI ES2632a4 (PAG. 6000);
- n. 1 TONER MAGENTA OKI ES2632a4 (PAG. 6000);
- n. 1 TONER NERO OKI ES2632a4 (PAG. 8000);

Considerata l'estrema urgenza, è stato richiesto alla ditta "Olisistemi SaS" di Desantis Mario e Bufo Domenico - Via San Ferdinando, 29 di Cerignola, che ha fornito, con nota prot. n. 29156 del 06/11/2015, un preventivo di spesa il cui importo fosse congruo all'acquisto per caratteristiche tecniche e costo contenuto e che di seguito si riporta:

- n. 1 DRUM CIANO OKI ES2632a4	€ 79,00
- n. 1 DRUM GIALLO OKI ES26a4	€ 79,00
- n. 1 DRUM MAGENTA OKI ES2632a4	€ 79,00
- n. 1 DRUM NERO OKI ES2632a4	€ 69,00
- n. 1 TONER CIANO OKI ES2632a4 (PAG. 6000)	€ 129,00
- n. 1 TONER GIALLO OKI ES2632a4 (PAG. 6000)	€ 129,00
- n. 1 TONER MAGENTA OKI ES2632a4 (PAG. 6000)	€ 129,00
- n. 1 TONER NERO OKI ES2632a4 (PAG. 8000)	€ 83,00
TOTALE compreso IVA al 22%	€ 946,72

La spesa di € 946,72 comprensiva di Iva al 22%, trova imputazione sul bilancio 2015 all'intervento 1.09.01.02 (cap. 10878) "acquisto beni finanziato da diritti di segreteria Area Tecnica -Urbanistica".»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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, 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 sarà assegnato il codice CIG successivamente al perfezionamento del presente atto;

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 25/06/2015, prot. n. 16286/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastrosiero, la Dirigenza del Settore Tecnico comprendente i Servizi Urbanistica - PRG - Patrimonio - Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Manutenzione - Polizia Mortuaria - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per le ragioni esposte nella narrativa, di approvare la spesa complessiva di € 946,72 compresa Iva 22%, per l'acquisto del materiale necessario all'utilizzo della stampante in uso al Dirigente del Settore Area Tecnica, affidando la fornitura degli stessi alla ditta "OLISISTEMI Sas di Desantis Mario e Bufo Domenico & C. - Via San Ferdinando, 29 di Cerignola, avente partita Iva 01818690719;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 946,72 comprensiva di Iva al 22%, sul capitolo ed intervento del Bilancio 2015, come in premessa indicato.

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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento di € 946,72, compresa Iva al 22%, a favore della ditta OLISISTEMI Sas di Desantis Mario e Bufo Domenico & C. dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata e comunque dopo il perfezionamento del presente atto.

n. 1 / 2015

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

Atto N.1042/85

In data 31-12-15

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per stampante in dotazione all' Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 946,72 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10878/	946,72	2015	926	31-12-2015	1090102

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

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

Cerignola, lì 31-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio ING. Vito

Copia conforme all'originale, **31-12-15**

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 **31-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35347** del **31-12-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Fog-
gia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **31-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **31-12-15**

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 **31-12-15** al **14-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria