



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2878

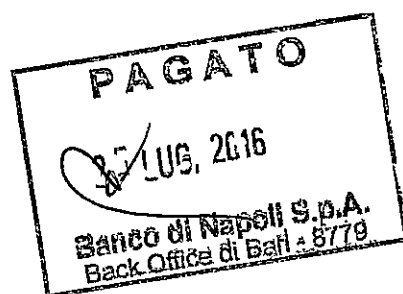
del 21-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10871	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.01.02.006)	Gest.	RESIDUI/2015
ACQUISTO BENI UFFICI TECNICI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 671	del. 08-10-2015
numero 561/2015 del 07-10-2015				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Impegno di spesa per acquisto software programma triennale Lavori Pubblici 2016-2018- Ditta Celnetwork Srl di Pescara.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	570,41	4.570,41	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	205,63	205,63	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	362,58	362,58	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	568,21		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	2,20	4.002,20	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	006	Materiale informatico					
COFOG	01.3	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 362,58 diconsì TRECENTO SESSANTADUE/58							
Per : Impegno di spesa per acquisto software programma triennale Lavori Pubblici 2016-2018- Ditta Celnetwork Srl di Pescara.							

CREDITORE (Codice: 11103)				
CELNETWORK S.r.l.		VIA ARIDE BREVIGLIERI 8		
P.Iva 01913760680		65128 PESCARA (PE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:ZF31666DF4 SALDO Fatt.n. 1088 del 30/10/2015 Acquisto software programma triennale LL.PP. 2016-2018		362,58	1203
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 297,20 *Ritenuta		65,38	
	Netto da Pagare:		297,20	297,20
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			65,38
MODALITA' DI PAGAMENTO		TITOLARE		
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. 2878 CAP. 10871 BIL. 2015

IMPEGNO N. 561 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 297,20
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 65,38
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 362,58
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2370

CREDITORE: COD.N. (1103) CELNETWORK SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 1088

PROT. ENTRATA N. 99536 del 10.11.2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5106

DESCRIZIONE: Acquisto software programma Intervale
Lavori Pubblici 2016-2018

TOTALE FATTURA € _____

CIG: ZF31666DF4 CUP: _____

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 674/22 del 08/10/2015



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(Servizio di Manutenzione).

Prot. n. 15805

Cerignola, 31 MAG. 2016

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

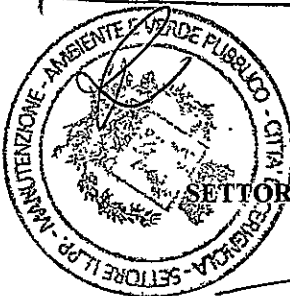
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, copia della fattura elettronica prot. n. 29536 del 10.11.2015 - File n. 22378720, copia del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 25.02.2016 e tracciabilità flussi finanziari della Ditta CELNETWORK S.R.L., per SW Triennale LL.PP. 2016/2018.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 671/22 del 08.10.2015;
- C.I.G.: ZF31666DF4;
- Impegno contabile n. 561/2015 – Capitolo 10871;

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE
(ing. Clorindo Izzillo)

File 2378720

FATTURA ELETTRONICA

1103

5106
1103

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01913760680
Progressivo di invio: 75282
Formato Trasmissione: SD11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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: 2015-10-30 (30 Ottobre 2015)
Numero documento: 1088
Importo totale documento: 362.58
Causale: Fattura Cliente

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1189

Data ordine di acquisto: **2015-10-12** (12 Ottobre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF31666DF4**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **1189**
Data ordine di acquisto: **2015-10-12** (12 Ottobre 2015)
Numero linea ordine di acquisto: **5**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF31666DF4**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1469** -
Data DDT: **2015-10-12** (12 Ottobre 2015)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07159790968**
Codice Fiscale: **07159790968**
Denominazione: **DMM NETWORK**

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 2016/2018**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **289.00000000**
Valore totale: **289.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **ZF31666DF4**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Determina n. 671/22 del 08/10/2015 - CIG : ZF31666DF4 - Impegno contabile n. 561/2015 - cap. 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 Trasporto**
Valore unitario: **8.20000000**
Valore totale: **8.20**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **ZF31666DF4**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 297.20

Totale imposta: 65.38

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) OK

Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2015-10-12 (12 Ottobre 2015)

Termini di pagamento (in giorni): 60

Data scadenza pagamento: 2015-12-11 (11 Dicembre 2015)

Importo: 297.20

Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI BERGAMO C/C 1327

Codice IBAN: IT40G0542811111000000001327 OK

Codice ABI: 05428

Codice CAB: 11111

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo SdI: 22378720

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 1088

Anno Fattura: 2015

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3991276	Data richiesta	24/06/2016	Scadenza validità	22/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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.

Sede Legale: 65128 PESCARA - Via Aride 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

71042 (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, 31 maggio 2016

Si allega fotocopia documento d'identità del dichiarante.

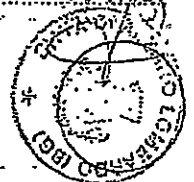
CEL NETWORK SRL
Sede Legale: Via A. Breviglieri, 8 - 65128 PESCARA
Sede Operativa: Via G. Rosa, 22/A - 24125 BERGAMO
C.F. e P.I. 01913760680 REA: PE 138520
Cap. Sociale € 60.000,00 i.v.

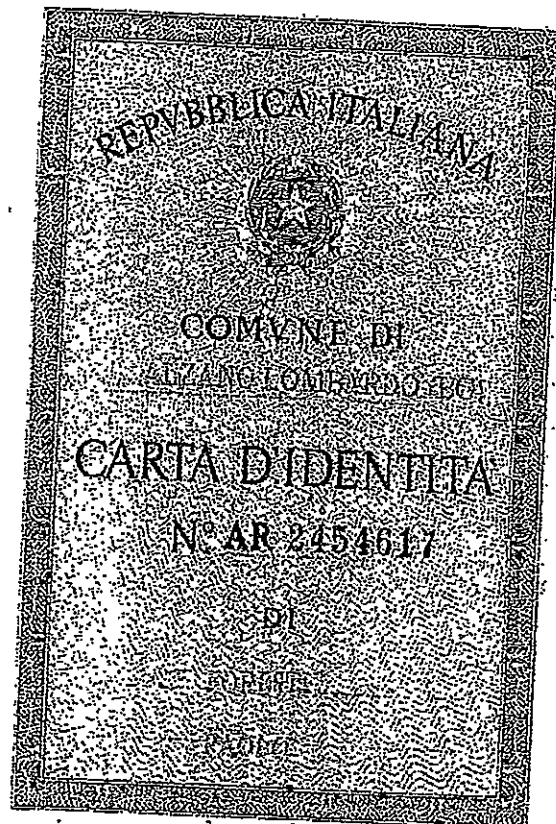
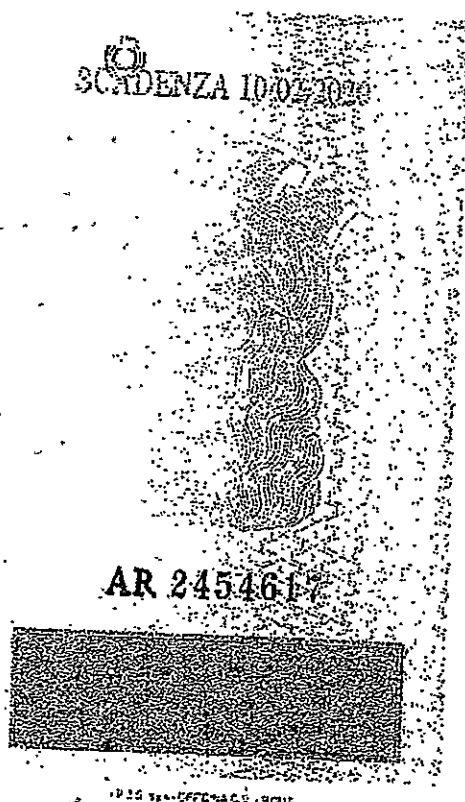
Cognome **FORESTI**
 Nome **PAOLO**
 nato il **23.11.1961**
 (atto n. **4040** P. **I** S. **A**)
 a **BERGAMO** (BG)
 Circonferenza **ITALIANA**
 Residenza **ALZANO LOMBARDO (BG)**
 Via **EUROPA 33/A**
 Stato civile **maritato**
 Professione **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **180**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari **2.7**
N.M.



Firma del titolare **P. Foresti**
ALZANO LOMBARDO **10/02/2010**

Impronta del dito indice sinistro
IL SINDACO






CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.671/22

In data 08-10-15

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto software programma triennale Lavori Pubblici 2016-2018 - Ditta Celnetwork Srl di Pescara.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-10-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«La normativa vigente relativa ai lavori pubblici introduce l'obbligo, per i soggetti pubblici, di predisporre ed approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 ed il relativo elenco annuale.

All'uopo, è stata 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, in quanto già fornitrice negli anni passati del software.

La suddetta Società ha trasmesso, il preventivo di spesa del software Programma Triennale Lavori pubblici 2016/2018, necessario per l'anno 2016, dell'importo di € 364,78, spese di spedizione e Iva compresa.

La detta spesa di € 364,78 è da imputarsi all'intervento 1.01.06.02 (cap. 10871) "Acquisto beni Ufficio Tecnico finanziato con diritti di segreteria Area Tecnica - LL.PP. - Bilancio 2015 impegno provvisorio n. 476.»

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 è stato assegnato il seguente codice:

CIG ZF31666DF4;

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, 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;

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 3/07/2015, prot. n. 17140/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Amministrativo Area Tecnica;

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) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ha valore di patto;
- 2) di approvare la spesa di € 364,78, spese di spedizione e Iva al 22% compresa, per l'acquisto del software Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018, 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) in conseguenza, di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento, mediante versamento a mezzo bonifico bancario presso Banca Popolare di Bergamo S.p.A. - IBAN n. IT40 G054 2811 1110 0000 0001 327, a favore della predetta ditta CELNETWORK Srl, con sede Legale in Pescara alla via Aride Breviglieri, 8 e sede Operativa in Bergamo alla via Gabriele Rosa, 22/A - C.F. e P.I. 01913760680, a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Dirigente del Settore;
- 4) di imputare la spesa di € 364,78 al capitolo ed intervento indicati in premessa;
- 5) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stato assegnato alla Dott.ssa Giuseppina Marinaccio, in servizio presso il Settore Amministrativo Area Tecnica.

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

Atto N.671/22

In data 08-10-15

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto software programma triennale Lavori Pubblici 2016-2018 - Ditta Celnetwork Srl di Pescara.

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 € 364,78 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10871/	364,78	2015	561	07-10-2015	1010602

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

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

Cerignola, lì 08-10-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **08-10-15**

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 **09-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25949** del **08-10-15** 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 **08-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **08-10-15**

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 **09-10-15** al **23-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria