



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4109

del 24-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10435	Art.	12	Codice bilancio	Miss: 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03 02.09.005)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	889 del. 28-10-2016
numero 504/2016 del 25-10-2016				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura per l'acquisto di assistenza tecnica su software gestionale per la vendita dei bollini refezione scolastica per l'A.S. 2016 - 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	2.000,00	2.244,00	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	244,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	610,00	610,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	610,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.390,00	1.390,00	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature					
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 610,00 diconsi SEICENTODIECI/00							
Per : Liquidazione fattura per l'acquisto di assistenza tecnica su software gestionale per la vendita dei bollini refezione scolastica per l'A.S. 2016 - 2017.							

CREDITORE (Codice: 213)			
PUBLISYS SPA		C.DA SANTA LOJA S.N.C.	
Cod.Fis. 00975860768 / P.Iva 00975860768		85050 TITO SCALO (PZ)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z0D1B5B14C SALDO Fatt.n. 555/PA del 14/10/2016 GESTIONE BOLLINI REFEZIONE SCOLASTICA 2016-2017	610,00	1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 500,00 *Ritenuta	110,00	
	Netto da Pagare:	500,00	500,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	110,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	C.CN.2031211 ABI 5424 CAB 04201 BANCA POP.DI BARI AG.1 - CIN: Z - ABI: 05424 - CAB: 04201 - C/C: 000002031211 IBAN: IT34Z0542404201000002031211		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4109 DEL 24/11/16 CAP. 10435/12 BIL. _____

IMPEGNO N. 754 LIQUIDAZIONE N. 884

IMPONIBILE € 500,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 110,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 610,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3790

CREDITORE: COD.N. (213) PUBLICISYS S.P.A.

PAGAMENTO FATTURA N. 555/PA DEL 14/10/2016

PROT. ENTRATA N. 29303 DEL 17/10/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

ASSISTENZA TECNICA SU SOFTWARE GESTIONALE + LA VENDITA
DI BOLLINI REFEZIONI SCOLASTICA AA.2016-2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 2C D1 B5B 14C CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 769/16 del 29/09/2016

(Liquidazione) Determ. N. 889/112 del 28/10/2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 31698 / Tributi

Cerignola, 3 novembre 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

Publisys S.p.a.:

- Fattura n. 555/PA del 14/10/2016 prot. n. 29303 del 17/10/2016 di € 610,00, compreso IVA;
per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 889/112 del 28/10/2016

- Liquidazione n. 504 del 14/10/2016
- Capitolo 10435/12
- CIG: ZCD1B5B14C;

Distinti saluti.

Servizio Tributi
dr. Valter Cannerozzi



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00975860768
Progressivo di invio: 01467
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0971476311

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00975860768
Codice fiscale: 00975860768
Denominazione: PUBLISYS S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Contrada S.LOJA SNC
CAP: 85050
Comune: TITO
Provincia: PZ
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PZ
Numero di iscrizione: 73567
Capitale sociale: 1600000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0971476311
Fax: 476333

Riferimento amministrativo

Riferimento: UFFICIO FATTURA_PA

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 2
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: 2016-10-14 (14 Ottobre 2016)
 Numero documento: 555/PA
 Importo totale documento: 610.00
 Causale: GESTIONE BOLLINI REFEZIONE SCOLASTICA 2016-2017
 Causale: DETERMINA N. 769/2016 DEL 29/09/2016

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Numero linea ordine di acquisto: 0
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZCD1B5B14C

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Numero linea ordine di acquisto: 0
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZCD1B5B14C

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Numero linea ordine di acquisto: 0
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZCD1B5B14C

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Causale trasporto: INFORMATIZZAZIONE UFF.COMUNALI
 Peso lordo: 0.00
 Peso netto: 0.00

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

Descrizione bene/servizio: NUM.COMMESSA: -2966
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: GESTIONE BOLLINI REFEZIONE SCOLASTICA 2016-2017 - IMPORTO COMPLESSIVO
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 500.00
 Valore totale: 500.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RIF. VS. ACCETTAZIONE PROT. N. 27267 DEL 28/09/2016DETERMINA DIRIGENZIALE N. 769/96 DEL 29/09/2016CIG: ZCD1B5B14C2.2.1.15 CAPITOLATO IMPEGNATO N. 10435/122.2.1.16.3 IMPEGNO N. 754
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 500.00
 Totale imposta: 110.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N2 (non soggette)

Totale imponibile/importo: 0.00

Totale imposta: 0.00

Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2016-10-14 (14 Ottobre 2016)

Termini di pagamento (in giorni): 61

Data scadenza pagamento: 2016-12-14 (14 Dicembre 2016)

Importo: 500.00

Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI BARI

Codice IBAN: IT34Z0542404201000002031211

Codice ABI: 05424

Codice CAB: 04201

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FT-00101-PA-161014-555-1550103939.pdf

Algoritmo di compressione: ZIP

Formato: PDF

Descrizione: Fattura N.: 555/PA del 14/10/2016

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

File con firma digitale - Versione 1.0

Notifica Decorrenza Termini

Identificativo Sdl: 52122140

Nome File: IT00975860768_01467.xml

Descrizione: Il processo di gestione della fattura/e in oggetto si ritiene concluso per decorrenza dei termini previsti per la notifica dell'esito da parte dell'amministrazione destinataria

Message Id: 374343396

Note: Se l'identificativo Sdl si riferisce ad un lotto, la decorrenza termini riguarda tutte le fatture del lotto ad eccezione di quelle per le quali si e' gia' trasmesso esito (di accettazione o rifiuto).

PUBLISYS S.P.A.
Contrada S.LOJA SNC

85050 TITO (PZ)
P.Iva 00975860768 C.F. 00975860768
Codice 213

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 555/PA del 14-10-2016

Protocollo 29303 del 17-10-16

Pag. 1 di 1

GESTIONE BOLLINI REFEZIONE SCOLASTICA 2016-2017

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
NUM.COMMESSA: -2966 CIG ZCD1B5B14C GESTIONE BOLLINI REFEZIONE SCOLASTICA 2016-2017 - IMPORTO COMPLESSIVO CIG ZCD1B5B14C RIF. VS. ACCETTAZIONE PROT. N. 27267 DEL 28/09/2016DETERMINA DIRIGENZIALE N. 769/96 DEL 29/09/2016CIG: ZCD1B5B14C2.2.1.15 CAPITOLO IMPEGNATO N. 10435/122.2.1.16.3 IMPEGNO N. 754 CIG ZCD1B5B14C		1,000	500,000000		500,00	N2 22 N2

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

500,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2	Non soggette	22	500,00	110,00	S I

Imponibile	500,00
Imposta	110,00
Totale	610,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-110,00
Netto a pagare	500,00

Modalità pagamento

Scadenza 14-12-2016 Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN
IT34Z0542404201000002031211

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5163900	Data richiesta	25/10/2016	Scadenza validità	22/02/2017*
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	-------------

Denominazione/ragione sociale	PUBLISYS SPA SISTEMI INFORMATIVI COMPUTERIZZATI
Codice fiscale	00975860768
Sede legale	CONTRADA SANTA LOJA, SNC 85050 TITO (PZ)

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.889/112

In data **28-10-16**

OGGETTO: Liquidazione fattura per l'acquisto di assistenza tecnica su software gestionale per la vendita dei bollini refezione scolastica per l'A.S. 2016 - 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-10-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Vista la propria determinazione n. 769/96 del 29/09/2016 con la quale si impegnava la somma di € 610,00 IVA compresa, giusto impegno n. 754, proposta di liquidaz. provv. n. 372 in favore della Ditta PUBLISYS S.p.A. per la fornitura di intervento tecnico su software gestionale per la vendita dei bollini refezione mensa scolastica.

Vista la fattura elettronica n. 555/PA del 14/10/2016 per l'importo di € 610,00 compreso IVA riferita alla citata fornitura;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

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;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 610,00, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta PUBLISYS S.p.A. di Potenza, con accredito su IBAN come da comunicazione in atti.

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

Atto N.889/112

In data **28-10-16**

OGGETTO: Liquidazione fattura per l'acquisto di assistenza tecnica su software gestionale per la vendita dei bollini refezione scolastica per l'A.S. 2016 - 2017.

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 € 610,00 (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
10435/ 12	610,00	504	14-10-2016		1010203

Cerignola, li 28-10-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **28-10-16**

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 **29-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31284** del **28-10-16** 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 **28-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **28-10-16**

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 **29-10-16** al **12-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Spett.le
Comune di Cerignola
Servizio Tributi
Via G. Battisti
71042 CERIGNOLA

DICHIARAZIONE LEGGE 13/08/2010 N. 136 ART. 3

Il sottoscritto Michela Provenziale, nato a Potenza il 17/01/1963, nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società PUBLISYS S.p.A., con sede legale e amministrativa in Tito, C.da Santa Loja, snc - C.F. e P. I.V.A. n. 00975860768, capogruppo mandataria dell'A.T.I. PUBLISYS SPA - MT S.p.A., sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali alle quali può andare incontro in caso di false dichiarazioni richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136

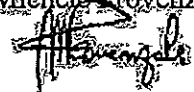
DICHIARA

- Che il conto corrente bancario della Società, su cui effettuare i pagamenti relativi alle forniture in corso, è il seguente:

BANCA POPOLARE DI BARI (Ag. di Potenza - Sede)
ABI 05424 CAB 04201 C/C0000002031211 CIN Z
IBAN IT 34Z 05424 04201 0000002031211

- Che la persona delegata ad operare sul predetto C/C è:
Michela Provenziale, nato a Potenza il 17/01/1963 C.F. PRV MHL63A17G942N

Prot. n. 1538/2013/PT/al
Tito, 25/07/2013

PublisyS S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Michela Provenziale


Allegato documento di identità del sottoscrittore.

Sede principale:
TITO - Potenza (PZ)
85050 - C.da Santa Loja
Tel. 0975 476311
Fax 0975 476333

PISA
Via Gramsci n. 12
Tel. 050 2202211
Fax 050 24421

NAPOLI
Via Santa Lucia n. 32
Tel. 081 7641141
Fax 081 2159908

CERIGNOLA (FG)
Viale dell'Industria n. 125
Tel. 0885 417202
Fax 0885 443664

Internet: <http://www.publisyS.it>

E-mail: publisyS@publisyS.it publisyS@pec.it

Codice Fiscale e N° Reg. Imprese 00975860768 R.E.A. 73567

Iscl. Albo Nazionale N° 81 Gestione Accertamento e Riscossione dei Tributi - Cap. Soc. € 1.600.000 Int. Vers.





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.769/96

In data 29-09-16

OGGETTO: Approvazione e impegno di spesa acquisto assistenza tecnica software gestionale vendita bollini refezione scolastica per a.s. 2016 - 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-09-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Su istruttoria del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter, si riferisce quanto segue:

Il Servizio Economato e Provveditorato di questo Comune è incaricato della vendita dei bollini per il servizio di mensa scolastica delle scuole statali fornito per l'anno scolastico 2016 - 2017.

L'attività di vendita è gestita con l'utilizzo di un software gestionale, necessario per la contabilizzazione dei bollini venduti e dei relativi incassi, fornito dalla Publisys S.p.A. in quanto tale fornitura rientrava tra i servizi aggiuntivi previsti nel contratto Repertorio 435 del 17/12/2008 relativo alla cogestione dei tributi locali ICI e TARSU, il cui rapporto collaborativo è cessato in data 18/10/2015.

Pertanto, al fine di garantire anche per l'anno scolastico 2016-2017 la gestione della vendita dei bollini mensa scolastica, con nota prot. n. 26479 del 21/09/2016 è stata fatta richiesta alla Publisys S.p.A. di un preventivo per le seguenti attività:

- Storicizzazione dati anno scolastico 2015/2016;
- Allineamento Banche dati anno scolastico 2016/2017;
- Importazione elenchi alunni con fasce di reddito anno scolastico 2016/2017.

Con nota prot. n. 2450/2016/GE/dc inviata via e-mail del 27/09/2016, la Publisys comunica che l'attività richiesta viene erogata al costo di € 500,00 oltre IVA.

Il suddetto preventivo viene accettato con nota prot. n. 27267 del 28/09/2016 e l'intervento è stato regolarmente eseguito presso l'Ufficio Bollini Refezione Scolastica del Servizio Economato di questo Comune.

Occorre, pertanto, procedere all'approvazione e impegno della somma di € 610,00 compreso Iva, relativa al costo del citato intervento tecnico.»

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, 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 è stato assegnato il seguente codice:

CIG: ZCD1B5B14C;

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 Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e impegnare, per quanto esposto in narrativa, la spesa di € 610,00 compreso Iva, relativa all'intervento tecnico di implementazione e attivazione del software gestionale per la vendita dei bollini per la refezione scolastica s.a. 2016-2017, fornito dalla Publisys S.p.A.;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2016, la spesa di € 610,00 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10435/12) "Prestazione di servizi funzionamento uffici - Settore Servizi Finanziari - Manutenzione" imputando lo stesso importo sul medesimo Bilancio;

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

5) di provvedere con proprio atto alla successiva liquidazione della somma di € 610,00, compreso Iva, a favore della Publisys S.p.A., a presentazione di regolare fattura;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **29-09-16**

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 **30-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27402** del **29-09-16** 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 **29-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-09-16**

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 **30-09-16** al **14-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria