



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3881

del 10-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10452	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.02 11.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 537	del. 08-07-2016
numero 469/2016		del 07-07-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Acquisto pacchetto affiancamento on-site ed in VdC.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	20.000,00	24.392,00	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.660,00	3.660,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	732,00	732,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.392,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	15.608,00	20.000,00	
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 732,00 dicensi SETTECENTOTRENTADUE/00							
Per : Acquisto pacchetto affiancamento on-site ed in VdC.							

CREDITORE (Codice: 657)				
HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO		C.DA COLLE DELLE API		
P.Iva 00715500708		86100 CAMPOBASSO (CB)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z041A8D989 SALDO Fatt.n. 923/1/1 del 14/10/2016 ASSISTENZA APPLICATIVA E ADDESTRAMENTO GIORNATE DI AFFIANCAMENTO ON SITE-Contabilità IVA DET.N.537/62 del 08.07.16		732,00	1307
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 600,00 *Ritenuta		132,00	
	Netto da Pagare:		600,00	600,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	132,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 - CIN: D - ABI: 02008 - CAB: 03805 - C/C: 000030032650			
	IBAN: IT90D0200803805000030032650			

PAGATO.

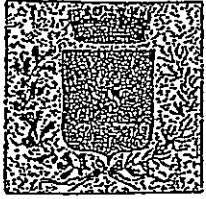
14 NOV 2016

PANICO DI NAPOLI SPA
E LACCI DI BARI - 8779

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3881 CAP. 10452 BIL. _____

IMPEGNO N. 469 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 600.00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 132.00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 732.00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3638

CREDITORE: COD. N. (_____) HANCO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 537 del 8/7/16



Halley Sud-Est S.r.l.
Cap. Soc. € 41.600,00
Cod. Fisc. e P.IVA 00715500708
C.C.I.A.A. CB n. 75813 - Trib. CB 1956

Sede Legale ed Amministrativa
C/da Colle delle Api snc - 86100 Campobasso
Telefono: 0874.69341
Fax: 0874.628761

HALLEY SUD-EST S.R.L.
CONTRADA COLLE DELLE API
86100 CAMPOBASSO (CB)
P.Iva 00715500708 C.F. 00715500708

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F.
00362170714 Cod. 77

Fattura 923/1/1 del 14-10-16 Pag. 1 di 1

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconti	Importo	Cod. I.V.A
ASSISTENZA APPLICATIVA E ADDESTRAMENTO GIORNATE DI AFFIANCAMENTO ON SITE-Contabilita' IVA DET.N.537/62 del 08.07.16	ore	1,00	600,00		600,00	332
CIG Z041A8D989						
Iva a cura del cessionario o committente ai sensi dell'Art.17-ter del DPR 633/1972						

Prot 31647

Altri importi		Imponibile merce	600,00
		Imponibile altri	
Codice	Descrizione	Riepilogo Iva	
332	IVA 22% Split payme	% 22	Imponibile 600,00
			Iva 132,00
		Imponibile	600,00
		Imposta	132,00
		Totale Fattura	732,00
		IVA Vs.carico art.17-ter	-132,00
		Acconto versato	
		Netto a pagare	600,00

Pagamento 30GG DF

Scad 14-11-16
600,00

Banca d'appoggio UNICREDIT SPA IBAN IT90D0200803805000030032650



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.537/62

In data 08-07-16

OGGETTO: Acquisto pacchetto affiancamento on-site ed in VdC.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-07-16

Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SISTEMI INFORMATIVI

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con nota prot. n. 17427 del 20/06/2016, la dott.ssa Antonella Di Tuccio rinunciava all'incarico di Dirigente dei Servizi Finanziari a lei conferito con decreto sindacale prot. n. 15928 del 19/06/2015.

Con nota prot. n. 17468 acquisita in pari data, la medesima rinunciava altresì a tutti gli incarichi connessi alla funzione dirigenziale svolta.

Dalla data della suesposta rinuncia, le funzioni di Dirigente dei Servizi Finanziari sono state svolte temporaneamente dalla dott.ssa Maria Concetta Valentino, già Dirigente del Settore Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto pubblico - Servizi informatici - Sanità.

In considerazione dell'enorme mole di lavoro e della specifica competenza tecnica e professionale richiesta per il corretto espletamento di tutti gli adempimenti, anche di elevata complessità, incombenti sul Dirigente del Settore Servizi Finanziari, si è appalesato necessario richiedere un supporto operativo.

La Società Halley Sud-Est S.r.l., già fornitrice del software attualmente in uso nel Comune di Cerignola, ha presentato un preventivo, acquisito al protocollo generale di questo Ente al n. 19281 del 06/07/2016, comprendente affiancamento on-site di 4 giorni ed in VdC per 18 ore (2 gg. da concordare on-site e 9 ore in VdC il lunedì, mercoledì e venerdì per 2 settimane) al costo di € 3.660,00, iva esclusa.

La spesa complessiva ammonta, quindi, ad € 4.465,20, comprensiva di IVA.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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 degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: Z041A8D989;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto i decreti del Sindaco, prot. n. 15727/AA.GG. del 18/06/2015 e il successivo prot. n. 122/Gab. del 20/06/2016, con i quali sono stati affidati alla dott.ssa Maria Concetta Valentino rispettivamente le dirigenze del Settore "Servizi Demografici, Risorse Umane, Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici - Sanità", e provvisoriamente quella del Settore "Servizi Finanziari e Tributi";

D E T E R M I N A

- 1) per quanto in narrativa, di approvare la spesa di € 4.465,20 Iva compresa, per l'acquisto del pacchetto di affiancamento on site ed in VdC così come dettagliatamente descritto in premessa;
- 2) di dare atto che la spesa di € 4.465,20 comprensiva di IVA, trova imputazione sul bilancio 2016 al codice 01.03-1.03.02.11.999 (cap. 10452) "Prestazioni di servizio per il servizio controllo di gestione e supporto";
- 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 € 4.465,20 sul capitolo innanzi indicato, imputandola sul Bilancio 2016;
- 5) di autorizzare i Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento di quanto sopra in favore della ditta Halley Sud-Est S.r.l., con sede in Campobasso alla C.da Colle delle Api snc, a seguito di ricezione di fattura;
- 6) 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".

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

Atto N.537/62

In data 08-07-16

OGGETTO: Acquisto pacchetto affiancamento on-site ed in VdC.

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 € 4.465,20 (CIG. Z041A8D989) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10452/	4.465,20	2016	469	07-07-2016	1010303

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

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

Cerignola, li 08-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **08-07-16**

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 **09-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19521** del **08-07-16** 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 **08-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **08-07-16**

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 **09-07-16** al **23-07-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-07-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria