



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3278

del 16-09-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10435	Art.	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 08 Titolo 1 (01 08-1 03.02 19 001)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 466	del 22-06-2016
numero 288/2015 del 22-06-2016				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Servizio di manutenzione sistema informatico comunale - Ditta Halley Sud-Est s.r.l. - Liquidazione trimestre ottobre-dicembre 2015							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	29.680,59	84.680,59	
Programma	08	Statistica e sistemi informativi		PRECEDENTI PAGAMENTI	18.961,24	20.638,74	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.480,62	9.480,62	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	28.441,86		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.238,73	54.561,23	
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	001	Gestione e manutenzione applicazioni					
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 9.480,62 dicensi NOVEMILAQUATTROCENTOTTANTA/62							
Per : Servizio di manutenzione sistema informatico comunale - Ditta Halley Sud-Est s.r.l. - Liquidazione trimestre ottobre-dicembre 2015							

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:ZF1137700B SALDO Fatt.n. 740/1/1 del 12/08/2016 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY dal 01/10/15 al 31/12/15 DET.N.466/50 del 22/06/16 capitolo 10435/30 liq.288 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.771,00 *Ritenuta		9.480,62	1329
	Netto da Pagare:		1.709,62	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		7.771,00	7.771,00
	TITOLARE		1.709,62	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 - CIN: D - ABI: 02008 - CAB: 03805 - C/C: 000030032650			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3278 CAP. 10435/30 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 288

IMPONIBILE € 7771,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1709,62
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9480,62
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2942

CREDITORE: COD.N. (657) HAUEY S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. 7601/1

PROT. ENTRATA N. 24893 DEL 07/09/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5651

DESCRIZIONE: ASSIST. SOFTW. CONTRATTO MANUTENZIONE SW
HAUEY DAL 01/10/16 AL 31/12/16

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 3F1137700B CUP: _____

SIOPE: 1329

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 466/50 del 22/06/16



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Servizio Attività Produttive

Prot. n. 25688

Cerignola, 14/09/2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fatture in favore della ditta Halley Sud-Est s.r.l. e dell'associazione Team Eventi 33.

Si chiede di provvedere al pagamento delle seguenti fatture:

- in favore della ditta **Halley Sud-Est s.r.l.** - fattura n. 740/1/1 del 12/08/2016 acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 24893 del 07/09/2016.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- ✓ DD di riferimento n. 466/50 del 22/06/2016;
- ✓ Capitolo 10435/30 liqu. 288;
- ✓ CIG: ZF1137700B;

- in favore dell'associazione **Team Eventi 33** - fattura n. 1\pa del 13/06/2016 acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 22589 del 12/08/2016.

Si comunicano i seguenti dati utili ai fini del pagamento:

- ✓ DD di riferimento 374/39 dell'11/05/2016;
- ✓ Capitolo 21065 impegno 166;
- ✓ CIG: Z4918DF98E.

All'uopo si trasmette dichiarazione di tracciabilità a firma del legale rappresentante dell'associazione.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Maria C. Valentino

Allegato descritto

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00715500708
Progressivo di invio: 01138
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

5651
657

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00715500708
Codice fiscale: 00715500708
Denominazione: HALLEY SUD-EST S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C/da Colle delle Api snc
CAP: 86100
Comune: CAMPOBASSO
Provincia: CB
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2016-08-12** (12 Agosto 2016)

Numero documento: **740/1/1**

Importo totale documento: **9480.62**

Causale: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY dal 01/10/15 al 31/12/15 DET.N.466/50 del 22/06/16 capitolo 10435/30 liq.288**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NA**

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF1137700B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **001**

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY dal 01/10/15 al 31/12/15**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **n**

Valore unitario: **7771.000000**

Valore totale: **7771.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **DET.N.466/50 del 22/06/16 capitolo 10435/30 liq.288**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **7771.00**

Totale imposta: **1709.62**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-09-12** (12 Settembre 2016)

Importo: **7771.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura740/1/1**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Stampa fattura**

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

Spett.
Ufficio Ragioneria
del Comune di CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Scelta modalità di pagamento.

In relazione al disposto dell'art. 3 della legge 18 agosto 2010 n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, si prega di prendere nota che tutte le somme dovute a questa ditta dovranno essere corrisposte mediante:

☒ 1 - Accredito su c/c postale dedicato

2 car.		2 car.		1 car.	5 caratteri					5 caratteri					12 caratteri											
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N° CONTO																					

Intestato a: con spese a ns. carico.

Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

COGNOME E NOME

C. F.

☒ 2 - Accredito su c/c bancario dedicato presso UNICREDIT SPA - CAMPOBASSO

2 car.		2 car.		1 car.	5 caratteri					5 caratteri					12 caratteri											
I	T	9	0	D	0	2	0	0	8	0	3	8	0	5	0	0	0	0	3	0	0	3	2	6	5	0
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N° CONTO																					

Intestato a: HALLEY SUD-EST SRL - CAMPOBASSO, con spese a ns. carico.

Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

COGNOME E NOME

C. F.

DE FALCO VINCENZO

DEFLVCN58M01F506X

☒ 3 - Altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità per la Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010).

In caso di variazione del conto corrente dedicato mi impegno a darne tempestiva comunicazione:

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Campobasso, 23/05/2016

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

HALLEY SUD-EST SRL
Amministratore Unico

Cognome...de FALCO

Nome.....VINCENZO.....

nato il.....01-08-1958.....

(atto n.....56... P.1..... S.A.1958)

a...MONTEFORTE IRPINO (AV))

Cittadinanza...Italiana.....

Residenza...MONTEFORTE IRPINO (AV)

Via...LUIGI AMABILE 15.....

Stato civile...CONIUGATO.....

Professione...IMPRENDITORE.....

CONNOTATI E ~~CONNOTATI~~ SALIENTI

Statura.....183.....

Capelli.....Brizzolati.....

Occhi.....Castani.....

Segni particolari -N.N.:



Firma del titolare: *Vincenzo de Falco*

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO.....29-01-2014

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro IL FUNZIONARIO DELEGATO

VECCIONE VITTORIA

Veccione Vittoria

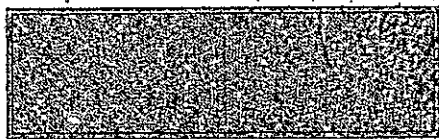


Scadenza : 01-08-2024

Diritti : 16



AU 7115217



IPZS.93A - OCIV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

CARTA D'IDENTITA

N° AU 7115217

DI

de FALCO VINCENZO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3614691	Data richiesta	01/07/2016	Scadenza validità	29/10/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HALLEY SUD-EST S.R.L.
Codice fiscale	00715500708
Sede legale	CONTRADA COLLE DELLE API 86100 CB

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.269/37

In data 31-03-15

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 38 del 26/02/2015 - Determina a contrarre per affidamento servizio di manutenzione sistema informatico comunale Ditta Halley Sud-est srl anno 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di **marzo**, 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:



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.466/50

In data 22-06-16

OGGETTO: Servizio di manutenzione sistema informatico comunale - Ditta Halley Sud-Est s.r.l. - Liquidazione trimestre ottobre-dicembre 2015

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-06-16

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

DIRIG.ATT.PROD.

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

«Con D.D. n. 269/37 del 31/03/2015 è stato affidato il servizio di manutenzione del sistema informatico comunale alla ditta Halley Sud Est s.r.l. con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, p.i., tramite ordine diretto di acquisto n. 1966883 del 12/03/2015 sul sito www.acquistiinretepa.it;

L'affidamento della durata di anni 1 (uno) ha un costo complessivo di € 37.922,48 comprensiva di iva come dovuta;

Occorre procedere alla liquidazione della spesa per il servizio di cui trattasi relativamente al trimestre ottobre - dicembre 2015;

L'importo da liquidare è pari ad € 9.480,62 comprensiva di iva come dovuta;

Visto l'ordine diretto di acquisto effettuato avente n. 1966883 del 12.03.2015 avente ad oggetto "*Manutenzione e Assistenza Set di procedure 2015 - ente 7812*"».

Vista la Delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 e in attesa dell'emanazione del PEG per l'anno 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;

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;

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: ZF1137700B;

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 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

Visto il decreto del Sindaco del 20/06/2016, prot. n. 122/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, viene temporaneamente incaricata di assumere le funzioni del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dal 20/06/2016;

D E T E R M I N A

1) per le ragioni esposte nella narrativa, di liquidare la somma di € 9.480,62 relativa al servizio di manutenzione del software informatico comunale affidato alla ditta Halley Sud Est s.r.l., con sede in Campobasso alla Contrada delle Api s.n. con D.D. n. 269/37 del 31.03.2015 per il trimestre ottobre - dicembre 2015 per un importo pari ad € 9.480,62;

2) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la spesa di € 9.480,62 comprensiva di Iva, come dovuta, sul Bilancio 2015 al codice 01.08-1.03.02.19.000 (cap. 10435/30) - imp. 206-2015 - sub 1;

3) 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 2015, essendosi in tale anno adempiuta la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di provvedere al pagamento delle spettanze dovute a seguito di presentazione da parte della ditta di fattura con le modalità previste dalla legge.

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

Atto N.466/50

In data **22-06-16**

OGGETTO: Servizio di manutenzione sistema informatico comunale - Ditta Halley Sud-Est s.r.l. - Liquidazione trimestre ottobre-dicembre 2015.

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 € 9.480,62 (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/ 30	9.480,62	288	20-03-2015	1010203
-----------	----------	-----	------------	---------

Cerignola, li 22-06-16

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, **22-06-16**

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 **23-06-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18061** del **22-06-16** 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 **22-06-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-06-16**

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 **23-06-16** al **07-07-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-07-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria