



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4024

del 03-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10435	Art.	20	Codice di bilancio	101020300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 713	del. 22-10-2015
numero 600		del 20-10-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno di spesa per riparazione PC Empire in dotazione all'Ufficio del Gabinetto del Sindaco.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	682.149,20	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	700,00	305.271,84	
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	244,00	244,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	944,00	305.515,84	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	59.056,00	376.633,36	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 244,00 diconsi DUECENTOQUARANTAQUATTRO/00							
Per : Riparazione PC Empire in dotazione all'Ufficio del Gabinetto del Sindaco.							

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.	SIOPE
1	CIG:Z12168A8BB SALDO Fatt.n. 4 del 18/11/2015 N.C. SU INTERVENTO TECNICO HARDWARE PC		-244,00		1306
2	CIG:Z12168A8BB SALDO Fatt.n. 253 del 27/10/2015 INTERVENTO TECNICO HARDWARE SU PC		244,00		1306
3	CIG:Z12168A8BB SALDO Fatt.n. 275 del 18/11/2015 INTERVENTO TECNICO HARDWARE PC		244,00		1306
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 200,00 *Ritenuta		44,00		
	Netto da Pagare:		200,00	200,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		44,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN :IT 32 H 05584 78380 0000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 0000000006601				
	IBAN: IT32H05584783800000000006601				

PAGATO

-4 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4024 CAP. 10435/20 BIL. 2015

IMPEGNO N. 600

IMPORTO € 244,00

RITENUTA € _____

REV. N. 3544 € 44,00

CREDITORE: cod. N. 2388

OUSISSEMI SAS DI DESANTIS MARCO BUFO DANIELE

RIPARAZIONE PE IN EDIZIONE UFFICIO CABINETTO DEL SINDACO

SIOPE _____ CIG Z12168A8BB

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 713 del 22-10-2015



COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot.n. 182 / AA.GG.

li, 30/11/2015

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione atti per relativa registrazione e liquidazione.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmettono gli uniti atti inerenti la ditta di seguito specificata:

- **Ditta OLISISTEMI - Cerignola**
- CIG: Z12168A8BB
- Numero documenti:
- 1) Nota di credito n.4 del 18.11.2015 Prot.n.31094/2015;
- 2) fatt.n.275 del 18.11.2015 - Prot.n.31104/2015
- Impegno di spesa: Determ.Dirigenz.n.713 del 22.10.2015-
- Importo: € 244,00 - impegno n.600 Cap.10435/20 bilancio 2015;
- DURC

IL SEGRETARIO GENERALE

FATTURA ELETTRONICA

Rep. 1388
3671

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 12965
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.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-11-18 (18 Novembre 2015)
Numero documento: 4

→ in fatt. n. 253 del 27/11/2015

Importo totale documento: **244.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **det dir 713/106**
Data ordine di acquisto: **2015-10-22** (22 Ottobre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z12168A8BB**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. ns Prev. n. 393 del 24.07.2015**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. Determinazione Dirigenziale 713/106 del 22.10.2015**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO TECNICO HARDWARE ESEGUITO SU VS PC EMPIRE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **200.00000000**
Valore totale: **200.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **200.00**
Totale imposta: **44.00**
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: **2015-11-18** (18 Novembre 2015)
Importo: **-200.00**
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

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

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

ATTENZIONE: DOCUMENTO NON FISCALE

AVVISO EMISSIONE NOTA CREDITO ELETTRONICA

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000373	IT00362170714		0885/410280 244		4	18-11-15	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
0007-BONIFICO BANCARIO			-- 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 nei pagamenti, 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
INTHW	Rif. ns Prev. n. 393 del 24.07.2015 Rif. Determinazione Dirigenziale 713/106 del 22.10.2015 Impegno n.600 - Cap.10435/20 - bilancio 2015 CIG: Z12168A8BB INTERVENTO TECNICO HARDWARE ESEGUITO SU VS PC EMPIRE ** 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).	NR	1,00	200,000		200,00	22

TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
200,00			200,00		0,00	
C. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
22	200,00	44,00	[22] IVA 22%			
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
200,00	44,00		EUR 200,00	EUR 244,00		

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601

Pres. - $\frac{2388}{3672}$

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 12966
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.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-11-18 (18 Novembre 2015)
Numero documento: 275

Importo totale documento: **244.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Determina 713/106**
Data ordine di acquisto: **2015-10-22** (22 Ottobre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z12168A8BB**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. ns Prev. n. 393 del 24.07.2015**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. Determinazione Dirigenziale 713/106 del 22.10.2015**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Impegno n.600 - Cap.10435/20 - bilancio 2015 - CIG: Z12168A8BB**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO TECNICO HARDWARE ESEGUITO SU VS PC EMPIRE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **200.00000000**
Valore totale: **200.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **200.00**
Totale imposta: **44.00**
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: **2015-11-18** (18 Novembre 2015)
Importo: **200.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
Codice IBAN: **IT32H0558478380000000006601**
Codice ABI: **05584**
Codice CAB: **78380**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PDF immagine**
Formato: **PDF**

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
SEGRETERIA DEL SINDACO
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		275	18-11-15	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
0007-BONIFICO BANCARIO			-- 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, decorrono 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
INTHW	Rif. ns Prev. n. 393 del 24.07.2015 Rif. Determinazione Dirigenziale 713/106 del 22.10.2015 Impegno n.600 - Cap.10435/20 - bilancio 2015 - CIG: Z12168A8BB INTERVENTO TECNICO HARDWARE ESEGUITO SU VS PC EMPIRE ** 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).	NR	1,00	200,000		200,00	22

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

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
200,00			200,00		0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
22	200,00	44,00	[22] IVA 22%			
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
200,00	44,00		EUR 200,00	EUR 244,00		

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601

Pest. 28432 del 02/12/2015

1388
3670**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
 Progressivo di invio: 12784
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

EMESSA ALLA DATA

M.P. N. 12 DEL 12/12/2015

Dati del cedente / prestatore

SU PUGLIA REGIONE

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.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-10-27 (27 Ottobre 2015)
 Numero documento: 253

Importo totale documento: **244.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Determina 713/106**
Data ordine di acquisto: **2015-10-22** (22 Ottobre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z12168A8BB**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. Determinazione Dirigenziale 713/106 del 22.10.2015**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO TECNICO HARDWARE ESEGUITO SU VS PC EMPIRE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **200.00000000**
Valore totale: **200.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **200.00**
Totale imposta: **44.00**
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: **2015-10-27** (27 Ottobre 2015)
Importo: **200.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
Codice IBAN: **IT32H0558478380000000006601**
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
SEGRETERIA DEL SINDACO
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		253	27-10-15	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
0007-BONIFICO BANCARIO			-- 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 nei pagamenti, 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
INTHW	Rif. Determinazione Dirigenziale 713/106 del 22.10.2015 Impegno n.600 - Cap.10435/20 - bilancio 2015 CIG: Z12168A8BB INTERVENTO TECNICO HARDWARE ESEGUITO SU VS PC EMPIRE ** 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).	NR	1,00	200,000		200,00	22

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

TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
200,00			200,00		0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
22	200,00	44,00	[22] IVA 22%			
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
200,00	44,00		EUR 200,00	EUR 244,00		

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601



Controllo situazione trasmissioni

Parametri scadenziario



Trasmissione del 02-11-2015 ore 11:31 in Arrivo

[Elimina](#)

[Acquisizione fattura](#)

[Accettazione](#)

[Notifica rifiuto](#)



Ufficio di fatturazione	UF3YSF - COMUNE DI CERIGNOLA		
Mittente	IT - 10209790152	OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.	
Codice ufficio destinatario	UF3YSF	Identificativo SDI	21732461
Nome file	IT10209790152_0CM8U.xml.p7m	Pos. nel lotto	1
Tipo file	Fattura	Data doc.	27/10/2015
Riferimento fattura		Stato *	Fattura accettata
Riferimento protocollo	Numero 28432 del 02-11-2015 da sdi11@pec.fatturapa.it		Numero 253
		Collega	Scollega

[Allegati \(1\)](#)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
 Progressivo di invio: 12784
 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.
 Ragione sociale: S.p.A. (ordinaria)

Allegati



IT

10:19
03/12/2015



Controllo situazione trasmissioni

Parametri scadenziario



Trasmissione del 02-11-2015 ore 11:31 in Arrivo

[Elimina](#)[Acquisizione messaggio](#)

Ufficio di fatturazione	UF3YSF	-	COMUNE DI CERIGNOLA		
Mittente	IT	-	10209790152	OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.	
Codice ufficio destinatario	UF3YSF	Identificativo SDI	21732461	Pos. nel lotto	
Nome file	IT10209790152_OCM8U_MT_001.xml			Stato *	Messaggio elaborato
Tipo file	File dei metadati	Data doc.	27/10/2015	Numero	253
Riferimento fattura					
Riferimento protocollo	Numero 28432 del 02-11-2015 da sdi11@pec.fatturapa.it				

[Allegati](#)

Notifica Metadati

Versione 1.0

Identificativo Sdi: 21732461
Nome File: IT10209790152_OCM8U.xml.p7m
Codice Destinatario: UF3YSF
Formato: SDI11
Tentativi Invio: 1
Message Id: 144764054

Esci



IT 10:20 03/12/2015



Controllo situazione trasmissioni

Parametri scadenziario



Trasmissione del 03-11-2015 ore 15:30 in Partenza

[Elimina](#)

Ufficio di fatturazione	UF3YSF - COMUNE DI CERIGNOLA		
Mittente	IT - 10209790152	OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.	
Codice ufficio destinatario	UF3YSF	Identificativo SDI	21732461
		Pos. nel lotto	
Nome file	IT10209790152_OCM8U_EC_001.xml		Stato * Messaggio elaborato
Tipo file	Notifica di esito committente	Data doc.	27/10/2015
		Numero	253
Riferimento fattura			
Riferimento protocollo	Numero 28681 del 03-11-2015 da protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it		

[Allegati](#)

Notifica Esito Committente

Versione 1.0

Identificativo SdI: 21732461

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 253

Anno Fattura: 2015

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Esci



IT

10:21

03/12/2015



Controllo situazione trasmissioni

Parametri scadenziario



Trasmissione del 18-11-2015 ore 12:24 in Partenza

[Elimina](#)

Ufficio di fatturazione UF3YSF - COMUNE DI CERIGNOLA

Mittente IT - 10209790152 OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.

Codice ufficio destinatario UF3YSF Identificativo SDI 21732461 Pos. nel lotto

Nome file IT10209790152_0CM8U_EC_002.xml Stato * ☒ Messaggio elaborato

Tipo file Notifica di esito committente Data doc. 27/10/2015 Numero 253

Riferimento fattura

Riferimento protocollo Numero 30485 del 18-11-2015 da protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

[Allegati](#)

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdi: 21732461

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 253

Anno Fattura: 2015

Posizione Fattura: 1

Esito: EC02 (Rifiuto)

Descrizione: Fattura rifiutata: non contiene estremi impegno di spesa

Message Id Committente: 002

Esci



IT

10:22

03/12/2015

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1337797	Data richiesta	03/11/2015	Scadenza validità	02/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.713/106

In data 22-10-15

OGGETTO: Impegno di spesa per riparazione PC Empire in dotazione all'Ufficio del Gabinetto del Sindaco.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-10-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

Claudione dott.ssa Rosaria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'esperta di attività amministrativa del Settore AA.GG., rag. Mattea Pellegrino, responsabile dell'istruttoria, riferisce che il PC in dotazione all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco abbisogna di riparazione e manutenzione;

A tal fine, vista l'urgenza di provvedere in merito, è stata invitata la ditta OLISISTEMI Cerignola, a controllare l'apparecchio e comunicare la spesa per la riparazione, che ammonta ad € 200,00, oltre IVA;

Visto l'art. 23ter, comma 3, del D. L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, in materia di acquisto beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Visto il comma 11 dell'art. 125 delle L. 163/2006 relativa al "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture d'importo inferiore ad € 40.000.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2015;

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 codice **Z12168A8BB**;

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 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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti i decreti sindacali prot. n. 16811 del 30/06/2015 e prot. n. 15928 del 19.06.2015, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali rispettivamente alla

dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale, e alla Dott.ssa Antonella Di Tuccio, Dirigente Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) per quanto in narrativa specificato, di approvare la spesa di € 244,00, IVA compresa, per la riparazione del PC in dotazione all'Ufficio di Gabinetto;
- 2) di affidare l'incarico di che trattasi alla ditta Olisistemi - Cerignola, disponibile alla bisogna
- 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 impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 244,00, IVA compresa, sul bilancio provvisorio 2015 sul cap. 10435/20 "Prestazioni servizi per mantenimento e funzionamento uffici", imputandola sul medesimo bilancio;
- 5) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Olisistemi - Cerignola, a presentazione di fattura dell'importo di € 244,00;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.713/106

In data **22-10-15**

OGGETTO: Impegno di spesa per riparazione PC Empire in dotazione all'Ufficio del Gabinetto del Sindaco.

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 € 244,00 (CIG. Z12168A8BB) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10435/ 20	244,00	2015	600	20-10-2015	1010203

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

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

Cerignola, lì 22-10-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Claudione dott.ssa Rosaria

Copia conforme all'originale, **22-10-15**

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 **22-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27451** del **22-10-15** 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 **22-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **22-10-15**

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 **22-10-15** al **05-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria