



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

482

del 02-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                       |       |                                                        |   |                                                             |           |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 10675 | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio                                          | 101020300 | Gestione   | RESIDUI/2014 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTO RUPAR                                                                                                                                              |       |                                                        |   |                                                             |           |            |              |
| SUB-IMPEGNO                                                                                                                                                                           |       |                                                        |   | Provvedimento SETTORE RISORSE UMANA nr. 975 del. 03-12-2014 |           |            |              |
| numero 221/ 2 del 01-12-2014                                                                                                                                                          |       |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                   |           |            |              |
| Servizio di interconnessione Rupar SPC Puglia - Ditta Affidataria Clio SpA - impegno di spesa per prestazione servizio periodo 01.09.2014/31.12.2014                                  |       |                                                        |   |                                                             |           |            |              |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                          |       |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                      |           | CAPITOLO   | INTERVENTO   |
| Titolo                                                                                                                                                                                | 1     | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA                                        |           | 7.016,15   | 150.259,24   |
| Funzione                                                                                                                                                                              | 1     | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                        |           | 1.245,60   | 13.362,88    |
| Servizio                                                                                                                                                                              | 2     | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE        |   | PRESENTE IMPORTO                                            |           | 1.245,60   | 1.245,60     |
| Intervento                                                                                                                                                                            | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |   | TOTALE PAGATO                                               |           | 2.491,20   | 14.608,48    |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                            |       |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                      |           | 4.524,95   | 135.650,76   |
| 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 1.245,60 diconsì MILLEDUECENTOQUARANTACINQUE/60 |       |                                                        |   |                                                             |           |            |              |
| Per : Servizio di interconnessione Rupar SPC Puglia - Ditta Affidataria Clio SpA - impegno di spesa per prestazione servizio periodo 01.09.2014/31.12.2014                            |       |                                                        |   |                                                             |           |            |              |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                     |            |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 12830)                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                     |            |       |
| CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | VIA 95 <sup>a</sup> rgt.Fanteria 89 |            |       |
| Cod.Fis. 02734350750 / P.Iva 02734350750 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | 73100 LECCE (LE)                    |            |       |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | IMP. PARZIALE                       | IMP.COMPL. | SIOPÉ |
| 1                                        | CIG:1877751125 SALDO Fatt.n. 1007/C del 17/12/2014 SERVIZIO RUPAR SPC PER TRASPORTO ALWAYS ON; SERVIZIO RUPAR SPC PER INTEROPERATIVITA'; SERVIZIO RUPAR PER SICUREZZA. RIF. CONTRATTO 20100003940 PERIODO: DAL 01/09/2014 AL 31/10/2014 |                                                                                                                                    | 1.245,60                            |            | 1315  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                     | 1.245,60   |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   |                                                                                                                                                                                                                                         | BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI LECCE IBAN IT49T0101016020 040001060112 - CIN: T - ABI: 01010 - CAB: 16020 - C/C: 040001060112 |                                     |            |       |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | IBAN: IT49T0101016020040001060112                                                                                                  |                                     |            |       |

PAGATO

05 MAR. 2015

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

PAGATO

06 MAR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 482 CAP. 10615 BIL. 2014

IMPEGNO N. 221/2

IMPORTO € 1.245,60

RITENUTA €                     

REV. N.                     

CREDITORE: cod. N. (1820) QLO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER  
PAGAMENTO FATTURA

SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE PUPARI SPA FUGLIA PERIOD 01/09/2014

CIG: SALDO FATTURA N. 1007/C DEL 2014

31/09/2014

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N.                      del                     

Determ. N. 975/124 del 03/12/2014

# CITTÀ DI CERIGNOLA

*Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico*

Prot. n. 28871

Cerignola, 23.12.2014

Gent. mo Dirigente Settore Servizi Finanziari  
SEDE

Oggetto: D.L. n. 66/2014- art. 42 trasmissione fattura ditta Clio SpA per servizio di interconnessione Rupar Spc Puglia al fine della registrazione.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 42 del D.L. n. 66/2014 relativamente agli obblighi di registrazione fatture, si trasmette, in allegato alla presente, fattura n. 1007/C del 17.12.2014 della ditta Clio SpA di € 1.245,60 relativa alla prestazione del servizio di interconnessione a Rupar Spc Puglia per il periodo 01.09.2014/31.10.2014, acquisita al prot. gen. n. 28868 del 23.12.2014 per problemi dovuti al mancato funzionamento della rete internet.

Copia del durr della ditta, in corso di validità, è già agli atti del Settore Servizi Finanziari.

Si allega, altresì, dichiarazione pervenuta dalla medesima Ditta relativa a fatture già registrate al fine di poter addivenire alla relativa liquidazione.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa Maria C. Valentino



12830  
2492

**CLIOCOM**

**CITTÀ DI CERIGNOLA**  
ARRIVO

23 DIC. 2014

PROT. N. 28858

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

piazza della Repubblica  
71042 CERIGNOLA(FG)

Pagina 1 di 1

|                        |                                          |                                                                                  |                 |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fattura Nr. 1007/C     | del 17/12/2014                           | P.IVA/CF: 00362170714                                                            | Cod. Cil.: 1672 |
| Modalità di pagamento: | Bonifico Bancario - 60 gg. data fattura  | Banca: Banco di Napoli - Filiale di LECCE IBAN: IT 49 T 01010 16020 040001060112 |                 |
| Cod. ES: g4kPe13N      | Modalità invio: A mezzo servizio postale |                                                                                  |                 |

| Codice articolo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM | Q.ta | Prezzo   | Importo  | Iva   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|-------|
| RUPAR SPC - Trasporto always on  | Servizio RUPAR SPC per trasporto always on (Riduzione dei prezzi del 5% come da D.L. 66/2014) - CUP: J35f09000070004 - CIG: 1877751125 - Imputazione sul bilancio 2014 al cap. 10675 - Impegno 221-2 del 2014 Rif. Contratto: 20100003940 periodo: dal 01/09/2014 al 31/10/2014 | M  | 2,00 | € 206,46 | € 412,92 | 22,00 |
| RUPAR SPC - Caselle di posta     | Servizio RUPAR SPC per interoperabilità (Riduzione dei prezzi del 5% come da D.L. 66/2014) - CUP: J35f09000070004 - CIG: 1877751125 - Imputazione sul bilancio 2014 al cap. 10675 - Impegno 221-2 del 2014 Rif. Contratto: 20100003940 periodo: dal 01/09/2014 al 31/10/2014    | M  | 2,00 | € 25,73  | € 51,46  | 22,00 |
| RUPAR SPC - Servizi di sicurezza | Servizio RUPAR SPC per Sicurezza (Riduzione dei prezzi del 5% come da D.L. 66/2014) - CUP: J35f09000070004 - CIG: 1877751125 - Imputazione sul bilancio 2014 al cap. 10675 - Impegno 221-2 del 2014 Rif. Contratto: 20100003940 periodo: dal 01/09/2014 al 31/10/2014           | M  | 2,00 | € 278,30 | € 556,60 | 22,00 |

1) La determinazione delle quantità in casi di fatturazione di una frazione di servizio sono calcolate in base ad un metodo proporzionale Esempio di calcolo per un periodo compreso tra il 20 gennaio ed il 31 gennaio (quindi 11 giorni effettivi di servizio erogato), avendo come base di costo mensile del servizio € 15,00 (1/31) \* 11 = 0,354 (Quantità) \* € 15,00 (Costo intero servizio) = € 5,32 (Importo reale del servizio erogato).

Informativa ai sensi della D.L. 196 del 30/06/2003. I Vs. dati personali vengono trattati dalla sottoscritta Società del pieno rispetto della D.L. 196 del 30/06/2003 per tutta la durata dei rapporti contrattuali Interessati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per conseguire un efficace gestione dei rapporti commerciali.

| Imponibile | Al. IVA (%) | Imposta  |
|------------|-------------|----------|
| € 1.020,98 | 22,00       | € 224,62 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Imponibile          | € 1.020,98 |
| TOTALE              | € 1.245,60 |
| Importo Vs. Credito | € 0,00     |
| Arrotondamento      | € 0,00     |

Scadenze:  
15/02/2015 € 1.245,60

**IL DIRIGENTE**  
Dr.ssa Maria Valente

Netto da pagare € 1.245,60

Attenzione. Risultano fatture precedenti non pagate.

**CLIO S.p.A.**  
Internet Service Provider  
  
www.clio.it  
info@clio.it  
PEC: clio@cert.clio.it

Numero Verde  
**800-997779**

73100 Lecce  
Via 95° Rgt. Fanteria, 70  
Tel. +39 0832.344041  
Fax +39 0832.340228

CF./PI. 02734350750  
C.C.I.A.A. n. REA 176970  
Iscr. Trib. 17037  
Cap. Soc. € 1.024.000,00

Azienda Certificata



UNI EN ISO 9001:2008  
ISO/IEC 27001:2005  
UNI EN ISO 14001:2004



Fornitore Qualificato  
Rupar SPC

Socio Fondatore

@iip

Associazione Italiana  
Internet Provider

MIX

Milano  
Internet eXchange

Socio

NAMES

Nautilus  
Mediterranean Exchange

amsix

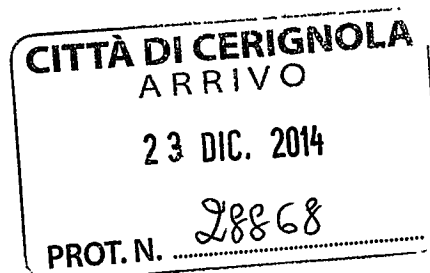
Amsterdam Internet  
Exchange

COMUNE DI CERIGNOLA  
Piazza della Repubblica  
71042 – CERIGNOLA (FG)

alla c.a. Dott.ssa Maria Concetta VALENTINO

Prot. n. ..... / LDF / MBG

Lecce, 17 dicembre 2014



Oggetto: Indicazione *"Impegno di Spesa"* per le Ft. n. 511/C del 2 luglio 2014 e Ft. n. 629/C del 9 luglio 2014

Così come richiesto nella Vs. comunicazione prot. n. 15522 del 4 luglio 2014 in riferimento alle fatture in oggetto e già in Vs. possesso, si comunica che le stesse fanno riferimento al Vs Impegno di spesa n.:

**221 SUB – IMP 1**

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

CLIO S.p.A.  
Clara Maria Quarta  
(Amministratore Unico)  
Via 95° Rgt. Fanteria, 70  
Tel. 0832.344041 - Fax 0832.970228  
Part. IVA 02734350750

**CLIO S.p.A.**  
Internet Service Provider  
[www.clio.it](http://www.clio.it)  
[info@clio.it](mailto:info@clio.it)  
[PEC:clio@cert.clio.it](mailto:PEC:clio@cert.clio.it)



73100 Lecce  
Via 95° Rgt. Fanteria, 70  
Tel. +39 0832.344041  
Fax +39 0832.340228  
C.F./P.I. 02734350750  
C.C.I.A.A. n. REA 176970  
Iscr. Trib. 17037  
Cap. Soc. € 1.024.000,00

Azienda Certificata



UNI EN ISO 9001:2008  
ISO/IEC 27001:2005  
UNI EN ISO 14001:2004



Fornitore Qualificato  
Rupar SPC

Socio Fondatore

**@iip**

Associazione Italiana  
Internet Provider

**MIX**

Milano  
Internet eXchange

Socio

**NMEX**

Nautilus  
Mediterranean Exchange

**amsix**

Amsterdam Internet  
Exchange



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.975/137

In data 03-12-14

OGGETTO: Servizio di interconnessione RUPAR SPC Puglia - Ditta Affidataria Clio SpA - impegno di spesa per prestazione servizio periodo 01/09/2014 - 31/12/2014.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-12-14

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO ADRIANO  
DOMENICO

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI E  
SVILUPPO ECONOMICO**

**SPORT.UNICO AA.PP.**

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

«Premesso che la RUPAR-SPC Puglia è la rete unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale della Regione Puglia (RUPAR Puglia), istituita con Delibera di G.R. n. 1162 del 10.08.2001 per realizzare il collegamento telematico tra le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL) della Puglia garantendo la massima efficienza, riservatezza ed affidabilità;

Vista la D.D. n. 503/66 del 03.06.2009 di aggiudicazione dell'appalto lavori di "Interconnessione del Comune di Cerignola alla Community Network RUPAR - SPC Puglia" alla ditta Clio s.r.l. Internet service provider, con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, 89, per la somma complessiva di € 26.558,60 oltre Iva come per legge;

Visto il contratto stipulato in data 26.06.2009 con la Ditta CLIO s.r.l., rep. n. 503 registrato il 30.06.2009 al n. 109;

Visto che il predetto contratto, scaduto il 23.01.2014, è stato prorogato con Delibera di G.C. n. 92/2014 fino al 31.12.2015, secondo il disposto in materia dalla Regione Puglia con D.D. n. 113 del 27.11.2013;

Considerato che allo stesso, a far data dal 03.07.2014, è stata operata la riduzione del 5% come disposto dal D.L. n. 66/2014, comunicato e accettato dalla ditta in questione;

Ad oggi occorre impegnare la somma di € 2.491,20 comprensiva di iva come dovuta quale corrispettivo del servizio nel periodo dal 01.09.2014 al 31.12.2014.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 24/10/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014;

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 codice Cup - **J35F09000070004** e codice cig - **1877751125**;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

#### **D E T E R M I N A**

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di impegnare la somma complessiva di € 2.491,20 comprensiva di iva come dovuta per il servizio di interconnessione Rugar Spc Puglia, affidataria la ditta Clio SpA con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, 70, p.i. 02734350750 periodo di riferimento 01.09.2014/31.12.2014;

2) la somma di € 2.491,20 comprensiva di iva è da imputarsi all'interv. 1.01.02.03 (cap. 10675) del Bilancio 2014 "Prestazione di servizi - Contratto Rugar" - impegno n. 221 - sub provv. n. 2;

3) di dare atto che con successivo Atto si provvederà alla liquidazione, dietro presentazione di fatture da parte della ditta Clio SpA;

4) di disporre, ai sensi della normativa vigente in materia, la pubblicazione del presente Atto sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente" nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

---

Copia conforme all'originale, **03-12-14**

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 **04-12-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27360** del **03-12-14** 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 **03-12-14**.

Dal Palazzo di Città, **03-12-14**

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 **04-12-14** al **18-12-14**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-12-14**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.115/24

In data 23-02-15

OGGETTO: Ditta Clio SpA - servizio di interconnessione Rugar Network SPC Puglia - liquidazione fatture periodo 01/10/2014-31/12/2014.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-02-15

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO ADRIANO  
DOMENICO

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di febbraio, in Cerignola, nella residenza comunale.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.  
DEMOGRAFICI SVILUPPO  
ECONOMICO**

**SPORT.UNICO AA.PP.**

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

«Vista la D.D. n. 137/975 del 03.12.2014 che ha impegnato la somma di € 2.491,20 comprensiva di iva come dovuta quale corrispettivo del servizio di interconnessione del Comune di Cerignola alla Community Network Rupar Spc Puglia alla ditta Clio s.r.l., affidataria del predetto servizio a seguito di gara pubblica relativamente al periodo dal 01.09.2014 al 31.12.2014;

Vista le fatture n. 1007/C del 17.12.2014 acquisita al prot. gen. n. 28868 di € 1.245,60 per il servizio svolto nel periodo 01.09.2014-31.10.2014 e la fattura n. 118/C del 07.01.2015 acquisita al prot. gen. n. 2730 di € 1.245,60 per il periodo dal 01.11.2014 al 31.12.2014;

Occorre procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.491,20 di cui alle fatture sopra menzionate.»

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

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 codice Cup - J35F09000070004 e codice cig - 1877751125;

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, 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;

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;

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"*;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

#### D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di liquidare la somma complessiva di € 2.491,20 comprensiva di iva come dovuta per il servizio di interconnessione Rugar Spc Puglia, affidataria la ditta Clio SpA con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fante-  
ria, 70, p.i. 02734350750 periodo di riferimento 01.09.2014/31.12.2014 come da fatture pervenute dalla ditta sopra menzionata, agli atti comunali, di seguito riportate:

- Fattura n. 1007/C del 17.12.2014 di € 1.245,60;
- Fattura n. 0118/C del 07.01.2015 di € 1.245,60;

2) la somma di € 2.491,20 comprensiva di iva è imputata all'interv. 1.01.02.03 (cap. 10675) del Bilancio 2014 "Prestazione di servizi - Contratto Rugar" - impegno definitivo n. 221/2;

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 2014, 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 € 2.491,20 sul capitolo indicato innanzi del Bilancio definitivo 2014, imputandola sul medesimo Bilancio;

5) di disporre, ai sensi della normativa vigente in materia, la pubblicazione del presente Atto sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente" nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

---

Copia conforme all'originale, **23-02-15**

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 **24-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4671** del **23-02-15** 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 **23-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **23-02-15**

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 **24-02-15** al **10-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*



# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI E SVILUPPO  
ECONOMICO

Prot. n. 4882

Cerignola, 25.02.2015

Spett.le Settore Servizi Finanziari  
c.a. Dir. Dr. Adriano Saracino  
SEDE

**Oggetto: D.D. n. 24/115 del 23.02.2015 – Ditta Clio SpA.**

In riferimento alla Determinazione di cui all'oggetto si chiede cortesemente di voler procedere alla liquidazione delle fatture nella stessa citate e già agli atti di codesto Settore (fattura n. 1007/C del 17.12.2014 di € 1.245,60 e fattura n. 118/C del 07.01.2015 di € 1.245,60).

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

**Il Dirigente**  
(Dott.ssa Maria Concetta Valentino)

12830

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL 18/11/2014  
Rilasciato a datore di lavoro

|                                                                                   |                |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n°                                                           | 32778678       | del | 18/11/2014 |
| Riferimento                                                                       | 339            | del | 03/06/2009 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) | 20130908969491 |     |            |

Spett.le CLIO SPA  
clio@cert.clio.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA UFFICIO VERDE PUBBLICO  
Dir.attprod.comune.Cerignola@pec.rupar.Puglia.it

|                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |              |            |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------------|
| Impresa                     | CLIO SPA                                                                                                                                                                                                                |        |              |            |                   |
| Sede legale                 | VIA 95 REGGIMENTO FANTERIA 70 73100 LECCE (LE)                                                                                                                                                                          |        |              |            |                   |
| Sede operativa/Ind attività | VIA 95 REGGIMENTO FANTERIA 70 73100 LECCE (LE)                                                                                                                                                                          |        |              |            |                   |
| Codice Fiscale              | 02734350750                                                                                                                                                                                                             | e-mail | info@clio.it | e-mail PEC | clio@cert.clio.it |
| C.C.N.L. applicato          | L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO                             |        |              |            |                   |
| Stazione Appaltante/AP      | 00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA UFFICIO VERDE PUBBLICO<br>PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC 71042 CERIGNOLA (FG)<br>e-mail: dir.attprod@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: Dir.attprod.comune.Cerignola@pec.rupar.Puglia.it |        |              |            |                   |
| Oggetto dell'appalto        | SERVIZIO INTERCONNESSIONE RUPAR                                                                                                                                                                                         |        |              |            |                   |

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

|                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di LECCE         | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4693163       |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 27/11/2014 |                                                                                    |
| Il responsabile del procedimento CARRAFA ANGELA                        |                                                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LECCE           | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4104723441 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/11/2014        |                                                                                    |
| Il responsabile del procedimento BENNARDI FRANCO                       |                                                                                    |

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 28/11/2014

SCADE IL 28/03/2015

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA  
MAZZOTTA ADRIANA

