



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4238

del 14-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	20962	Art.	0	Codice di bilancio	111050300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTELLI UNICO AA.PP.							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 705	del. 20-10-2015
numero 587		del 01-09-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazioni prestazioni realizzate dalla ditta Olisistemi sas in diversi uffici comunali.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	6.031,00	54.771,00	
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	2.082,73	
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		PRESENTE IMPORTO	390,40	390,40	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	390,40	2.473,13	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	5.640,60	52.297,87	
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 390,40 dicensi TRECENTONOVANTA/40							
Per : Liquidazioni prestazioni realizzate dalla ditta Olisistemi sas in diversi uffici comunali.							

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.
1	CIG: ZE215E0A11 SALDO Fatt.n. 263 del 04/11/2015 PRESTAZIONE INTERVENTO TECNICI HARDWARE PRESSO PC IN DOTAZIONE SUAP Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 320,00 *Ritenuta		390,40	1329
	Netto da Pagare:		70,40	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		320,00	
			70,40	
MODALITA' DI PAGAMENTO	TITOLARE			
	IBAN : IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601			
	IBAN: IT32H0558478380000000006601			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 395,00
VEDI MANDATI N. 4238 e 4239

PAGATO

15 DIC. 2015

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4238 CAP. 20962 BIL. _____

IMPEGNO N. 587 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 320,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 70,40
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 390,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3711

CREDITORE: COD. N(2388) OCISISTEMI DI ASSICURAZIONE E BURO

PAGAMENTO FATTURA: 263 BIL 01.11.2015

PROT. ENTRATA N. 31093 BIL 23.11.2015

PAGAMENTI INTERVENTO TECNICA HARDWARE PRESSO PE IN DOTAZIONE

SVAP

CIG: ZE215E0A11 CUP: _____

SIOPE: 1329

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 705/110 del 20/10/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **12858**
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: **2015-11-04** (04 Novembre 2015)
Numero documento: **263**
Importo totale documento: **390.40**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Determina 705/110**
 Data ordine di acquisto: **2015-10-20** (20 Ottobre 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE215E0A11**

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

Descrizione bene/servizio: **Rif. Determinazione Dirigenziale 705/110 del 20.10.2015 - CIG: ZE215E0A11**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Impegno n.587 del 01-09-2015 - Cap.20962 - bilancio 2015 COD.1110503**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. ns Prev. n. 201 del 03.04.2015**
 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:**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **200.00000000**
 Valore totale: **200.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PC IN DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO UNICO AA.PP.,GRUPPO DI CONTINUITA'**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO TECNICO HARDWARE ESEGUITO SU:**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **120.00000000**
 Valore totale: **120.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **320.00**
 Totale imposta: **70.40**
 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: **2015-11-04** (04 Novembre 2015)
 Importo: **320.00**
 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

LUOGO DI DESTINAZIONE

Sett. Risorse Umane, Serv. Demografici e Sviluppo

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		263	04-11-15	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, 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 705/110 del 20.10.2015 - CIG: ZE215E0A11 Impegno n.587 del 01-09-2015 - Cap.20962 - bilancio 2015 COD.1110503 Rif. ns Prev. n. 201 del 03.04.2015 INTERVENTO TECNICO HARDWARE ESEGUITO SU: PC IN DOTAZIONE ALLO SPORTELLLO UNICO AA.PP., GRUPPO DI CONTINUITA'	NR	1,00	200,000		200,00	22
INTHW	Prev. PRV 290 del 15-05-2015 INTERVENTO TECNICO HARDWARE ESEGUITO SU:	NR	1,00	120,000		120,00	22
	** 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).						

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

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
320,00			320,00		0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
22	320,00	70,40	[22] IVA 22%			
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
320,00	70,40		EUR 320,00	EUR 390,40		

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 31976

Cerignola, 01.12.2015

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr.ssa Dituccio
SEDE

OGGETTO: Ordinatoivo di pagamento fatture n. 263 e 264 del 04.11.2015 - Ditta Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C..

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze di cui alle Fatture elettroniche della ditta "*Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C.*", con sede in Cerignola alla Via San Ferdinando, 29, p.i. 01818690719, regolarmente notificate a codesto Settore e di seguito evidenziate con dati utili al pagamento.

Fattura n. 264 del 04.11.2015 acquisita al prot. gen. n. 31092 del 23.11.2015 di importo pari ad € 91,50 comprensivo di iva come dovuta (€ 75,00 netto a pagare):

Codice CIG Z8F16A587E OK

Scissione dei pagamenti

→ D.D. n. 707/111 del 20.10.2015 - cap. 20962 imp. n. 588;

"Prestazione intervento tecnico ufficio Suap."

Fattura n. 263 del 04.11.2015 acquisita al prot. gen. n. 31093 del 23.11.2015 di importo pari ad € 390,40 comprensivo di iva come dovuta (€ 320,00 netto a pagare):

Codice CIG ZE215E0A11

Scissione dei pagamenti

→ D.D. n. 705/110 del 20.10.2015 - cap. 20962 imp. n. 587;

Prestazione interventi tecnici hardware presso pc in dotazione ufficio Suap.

Si trasmette documento di regolarità contributiva della ditta in corso di validità.

Tanto si doveva.

Cordialmente.

Stampa det. o fatture elet.
TRACCE ABILITA'



IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

OK

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.

2288

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA
CERIGNOLA (FG)

Oggetto: modello di comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato da compilare – art.3 L.13/8/2010 legge 136/2010 da parte del fornitore

Il sottoscritto Mario Desantis nato a Cerignola (FG) il 07/10/1963 residente a Cerignola (FG) via Adamello N° 2 cap 71042 CF: DSN MRA 63R07 C514D in qualità di legale rappresentante della ditta: OLISISTEMI S.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C, con sede legale in via San Ferdinando N. 29 - 71042 CERIGNOLA (FG) C.F. 01818690719 - P.IVA 01818690719

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 comma 7 legge 136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici e sanzione penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000

Comunica

In ottemperanza alle disposizione della L. 13/8/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari:

1. che gli estremi identificati del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti di forniture di beni e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione indicata in indirizzo sono i seguenti:

Codice IBAN

I	T	3	2	H	0	5	5	8	4	7	8	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banca: Banca Popolare di Milano – Agenzia di Cerignola (FG)

2. che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- ✓ Desantis Mario nato a Cerignola il 07/10/1963 residente Cerignola (FG) Via Adamello, 2 71042 C.F.: DSN MRA 63R07 C514D
- ✓ Bufo Domenico nato a Cerignola il 15/04/1964 residente Cerignola (FG) Viale Terminillo, 5 71042 C.F.: BFU DNC 64D30 C514X

3. che l'operatore utilizzerà per tutte le proprie transazione relative alle commesse pubbliche con la scuola il Conto corrente dedicato sopraindicato comprese le transazione verso i propri subcontraenti

4. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali "dedicati" ovvero di variazioni del C/C dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg., nonché nello stesso termine le generalità e il CF della persona delegate ad operare.

allega: dichiarazione copia documento identità del dichiarante autorizzazione trattamento dati (D.Lgs 196/2003)

Cerignola: 22/02/2011

OLISISTEMI S.a.s.
di DESANTIS M. e BUFO D. & C.
Sede: Via San Ferdinando, 29
71042 CERIGNOLA (FG)
P.IVA: 01818690719 - REA 151876

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'Azienda in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

Scadenza : 24-07-2010
Diritti : 5,42

Città di Cerignola

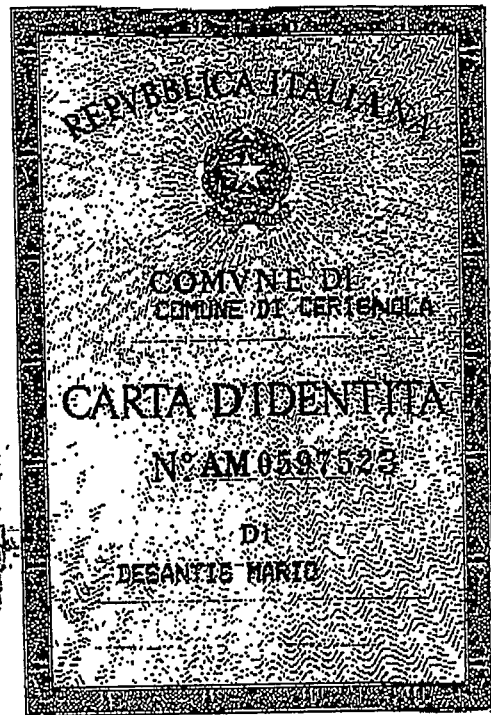


Scadenza
prorogata al 24-7-2015

AM 0597523



PER. OPTICA CV - ROMA



Cognome	DESANTIS
Nome	MARIO
nato il	07-10-1963
(atto n.	277 P. 1 S. A 1963)
a	CERIGNOLA (FG)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	CERIGNOLA (FG)
Via	ADAMELLO 2
Stato civile	CONIUGATO
Professione	OMESSA: L. 127/97 ART. 2
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	170
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	

	
Firma del titolare	
COMUNE DI CERIGNOLA	25-07-2005
d'ordine del sindaco	
Impronta digitale indice anulare	Confermatore Professionale
(Giancarlo SCAPIRELLI C.)	
	



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.705/110

In data 20-10-15

OGGETTO: Liquidazione prestazioni realizzate dalla ditta Olisistemi sas presso Uffici Comunali.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 20-10-15

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **venti** del mese di **ottobre**, 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:

«Viste le richieste di diversi uffici comunali dello SUAP per danni all'apparecchiatura informatica in utilizzo, per i quali si rischiava la perdita di tutti i dati memorizzati nel PC.

Visto che si riteneva procedere, con estrema urgenza, alla riparazione e al ripristino dei programmi del PC di cui trattasi, al fine di consentire il regolare utilizzo dei computer, da parte dei dipendenti interessati;

All'uopo è stata interessata la ditta di fiducia "Olisistemi S.a.s. di Desantis Mario & Bufo Domenico & C." con sede in Cerignola alla Via San Ferdinando n. 8, alla quale è stato richiesto un preventivo per gli interventi tecnici necessari;

La spesa preventivata dalla ditta "Olisistemi S.a.s.", per le tre riparazioni, è stata di € 390,40 compreso IVA 22% come da preventivi in atti d'ufficio;

Vista la reale necessità e l'urgenza per la dotazione di un PC efficace e funzionale, considerando congrui i preventivi presentati, si è ritenuto di dover affidare alla ditta "Olisistemi S.a.s. di Desantis Mario & Bufo Domenico & C." la riparazione dello stesso.»

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

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che *"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza"*;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: ZE215E0A11;

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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per le ragioni esposte nella narrativa, di approvare la spesa complessiva di € 390,40 compresa Iva 22%, per la riparazione dei PC in dotazione allo Sportello Unico AA.PP., gruppo continuità e ufficio Assessore Attività Produttive, per l'intervento tecnico e sistemistico di formattazione e di reinstallazione software e sistema operativo, in dotazione, affidandolo alla ditta "Olisistemi S.a.s. di Desantis Mario & Bufo Domenico & C." con sede in Cerignola alla Via San Ferdinando n. 8, avente partita IVA 01818690719, preventivamente contattata dall'Ufficio Informatico di questo Comune;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la spesa di € 390,40 comprensiva di Iva, come dovuta sul cap. 20962 intervento 1110503 del Bilancio Provvisorio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio;

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 autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento di € 390,40, compresa Iva al 22%, a favore della ditta "Olisistemi S.a.s. di Desantis Mario & Bufo Domenico & C." con sede in Cerignola alla Via San Ferdinando n. 8 dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vista e comunque dopo il perfezionamento del presente atto.

- 2 -

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

Atto N.705/110

In data 20-10-15

OGGETTO: Liquidazione prestazioni realizzate dalla ditta Olisistemi sas presso Uffici Comunali.

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 € 390,40 (CIG. ZE215E0A11) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
20962/	390,40	2015	587	01-09-2015	1110503

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

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

Cerignola, li 20-10-15

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

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

Copia conforme all'originale, **20-10-15**

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 **21-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27150** del **20-10-15** 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 **20-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **20-10-15**

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 **21-10-15** al **04-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria