



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

178

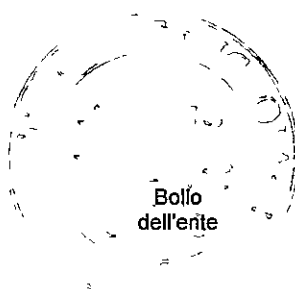
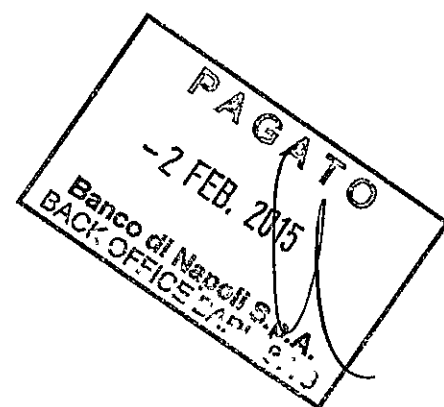
del 29-01-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	21320	Art.	0	Codice di bilancio	111070200	Gestione	RESIDUI/2014
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 832	del. 24-10-2014
numero 740 del 10-11-2014				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Acquisto materiale di consumo occorrente per la funzionalita' di varie stampanti in dotazione al Servizio Sportello Unico AA.PP.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	208,62	208,62	
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Servizio	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA		PRESENTE IMPORTO	208,62	208,62	
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO	208,62	208,62	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
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 208,62 diconsi DUECENTOOTTO/62							
Per : Acquisto materiale di consumo occorrente per la funzionalita' di varie stampanti in dotazione al Servizio Sportello Unico AA.PP. Pagamento fattura ditta ferrara Botte sc arl							

CREDITORE (Codice: 2485)				
FERRARA BOTTE P.Iva 03151300716		V.LE ROOSEVELT,13 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z081163A59 SALDO Fatt.n. 328 del 25/11/2014 FORNITURA N.1 CARTUCCIA EPSON EPL 6200; N.1 CARTUCCIA TONER UTAX LP-3130; N. 1 CARTUCCIA TONER BROTHER TN 2010		208,62	1203
			208,62	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU CONTO CORRENTE BANCA POPOLARE DI MILANO - CIN: O - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000009107 IBAN: IT070055847838000000009107			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Sarcino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 178 CAP. 21320 BIL. 2014

IMPEGNO N. 7401

IMPORTO € 208,62

RTENUTA €

REV. N.

CREDITORE: cod. N. (2485) TERRANO BAS S.C. A.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 328 DEL 25.11.2014

FORNITURA TONER EPSON BPL 6000

CIG: 2081163A60

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 832/118 del 24/10/2014

CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 27048

Cerignola, 01.12.2014

Gent. mo Dirigente Settore Servizi Finanziari
SEDE

Oggetto: Determina Dirigenziale n. 118/832 – trasmissione fattura per registrazione e liquidazione.

Con riferimento alla determinazione di cui all'oggetto si trasmette in allegato alla presente fattura n. 328 del 25.11.2014 della ditta Concessionaria Olivetti Ferrara Botte S.C. a r.l., con sede in Cerignola alla Via Pisa, 14, p.i. 03151300716, acquisita al prot. gen. n. 26634 del 27.11.2014, al fine della registrazione della medesima ex art. 42 D.L. n. 66/2014 e per la relativa liquidazione.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Maria C. Valentino



CONCESSIONARIA OLIVETTI

Ferrara Botte S.C. a r.l.

Via Pisa, 14 - 71042 CERIGNOLA (FG)
P.IVA: 03151300716 Tel. 0885.421923

Intestatario Documento

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

UFFICIO ECONOMATO

CORSO ALDO MORO

71042 CERIGNOLA FG

2448
2485

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
1 MAGAZZINO PRINCIPALE	FATTURA	328	25-11-2014	1
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:	Agente	Valuta		
0000253 00362170714		EURO		
Pagamento	Banca			
CONTANTI				

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
S050167	CARTUCCIA TONER EPSON EPL 6200 DA 3.000 PAGINE	1	1	61,00000		61,00	122
TN-UTAX	CARTUCCIA TONER UTAX LP-3130	2	1	80,00000		80,00	122
TN-2010	CARTUCCIA TONER BROTHER TN-2010	2	1	30,00000		30,00	122
RIF. DETERMINA DIRIG. N. 832/118 DEL 24/10/2014 - CAP. 21320 - IMP. CONT. - 740-2014 - CIG Z081163A59.							
IL DIRIGENTE Dr.ssa Maria Concetta Valentino CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO 27 NOV. 2014 PROT. N. 25634							

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
171,00		171,00			171,00	37,62
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	
122		171,00	22	37,62	Totale Documento Eur 208,62	
						Acconto 208,62
Scadenza Rate e Relativo Importo						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratta sono a carico del compratore.

248.
Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio
☒ in qualità di AMMINISTRATORE della ditta FERRARA BONE S.C.A.R.L

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 07 0 05584 78380 00000 0009107
LL LL L LLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLLLL

presso BANCA POP. DI MILANO.

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

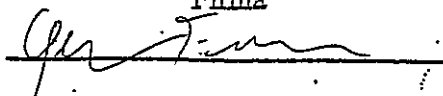
Sig. FERRARA GIUSEPPE nato a CERIGNOLA (FG) il 16-08-1975
residente in CERIGNOLA alla via CONSOLE n. 9
codice fiscale 03151300716.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

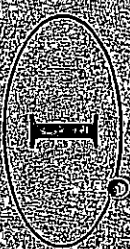
Cerignola, 17-12-2016

Firma



N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

REPUBBLICA ITALIANA



PATENTE DI GUIDA

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni
Ufficio per la Certificazione
Patente di Guida
Sezione di Roma
Via del Corso, 319
00187 Roma

VALIDAZIONI ANNUALI



VALIDAZIONE
ANNUALE
N. 170000

CONFERMA DI VALIDITÀ

Valida fino al
31/12/2000

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

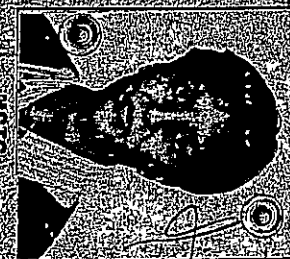
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

Paese
Città

Paese
Città

INDICAZIONI ADDIZIONALI

ESCLUSIVO
TITOLO PERMANENTE
ANNO DI NASCITA 1950



Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Data di rilascio
Luogo di rilascio

Tipologia
Categorie
Validità
Data di scadenza

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
UFFICIO PER LA CERTIFICAZIONE
PATENTE DI GUIDA
SEZIONE DI ROMA
VIA DEL CORSO, 319
00187 ROMA



R. n. 2

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.832/118

In data **24-10-14**

OGGETTO: Acquisto materiale di consumo occorrente per la funzionalità di varie stampanti in dotazione al Servizio Sportello Unico AA.PP.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-10-14

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO ADRIANO
DOMENICO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

DIRIGENTE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

«Alcune apparecchiature in utilizzo a codesto Settore risultano necessarie di alcuni ricambi che naturalmente vengono ad esaurimento.

Pertanto, per non interrompere totalmente la funzionalità di varie stampanti in dotazione di questo Servizio Sportello Unico AA.PP. è necessario provvedere all'acquisto di quanto di seguito elencato:

- n. 1 toner per stampante Laser EPSON EPL 6200L - € 61,00 oltre iva 22% cadauno;
- n. 1 toner per stampante Laser Utax P-3520 D - € 80,00 oltre iva 22% cadauno;
- n. 1 toner per stampante Laser Brother HL 2130 - € 30,00 oltre iva 22%;

Considerata l'estrema urgenza, è stato richiesto alla ditta "Olivetti di Ferrara Botte soc. coop." il materiale il cui importo fosse congruo all'acquisto, per caratteristiche tecniche e costo contenuto con riferimento alla fornitura di ricambi originali;

Vista la necessità e l'estrema urgenza per l'Ufficio Sportello Unico AA.PP. si ritiene di dover affidare alla ditta:

- OLIVETTI di Ferrara Botte Soc. Coop. Con sede in Cerignola alla Via Pisa n. 14,
la fornitura del materiale di cui sopra;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2014;

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;

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 Z081163A59;

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 le ragioni esposte nella narrativa, di approvare la spesa complessiva di € 208,62 compresa Iva 22%, per l'acquisto del materiale necessario all'utilizzo delle stampanti in uso all'Ufficio Sportello Unico AA.PP., affidando la fornitura degli stessi alla ditta:

- "OLIVETTI di Ferrara Botte Soc. Coop." con sede in Cerignola alla Via Pisa n. 14, avente partita IVA 03151300716;

preventivamente contattata dall'Ufficio di questo Comune;

2) di imputare la sopra citata spesa di € 208,62 comprensiva di Iva come dovuta sul Bilancio 2014 al cap. 21320 - impegno provv. n. 549;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento di € 208,62, compresa Iva al 22%, a favore della ditta Olivetti di Ferrara Botte soc. coop. dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata e comunque dopo il perfezionamento del presente atto.

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

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

Copia conforme all'originale, **24-10-14**

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 **25-10-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **23868** del **24-10-14** 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 **24-10-14**.

Dal Palazzo di Città, **24-10-14**

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 **25-10-14** al **08-11-14**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-11-14**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria