



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

784

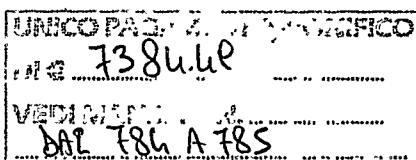
del 20-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11565	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	RESIDUI/2014
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 1051	del. 29-12-2014
numero		935		del		31-12-2014	
				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Proseguimento servizio manutenzione sistema informatico comunale - impegno di spesa.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		122.942,49	536.178,58
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		32.612,16	106.555,29
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		835,33	835,33
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		33.447,49	107.390,62
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		89.495,00	428.787,96
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 835,33 dicensi OTTOCENTOTRENTACINQUE/33							
Per : Proseguimento servizio manutenzione sistema informatico comunale - impegno di spesa.Pagamento in acconto fattura della della Halley informatica . periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014.							

CREDITORE (Codice: 657)				
HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO		C.DA COLLE DELLE API		
P.Iva 00715500708		86100 CAMPOBASSO (CB)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:Z0F1324835 ACCONTO Fatt.n. 49 del 16/02/2015 MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO , ABBONAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI , CANONE DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014.		835,33	1329
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 684,69 *Ritenuta		150,64	
	Netto da Pagare:		684,69	684,69
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	150,64
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 - CIN: D - ABI: 02008 - CAB: 03805 - C/C: 000030032650			



PAGATO

27 MAR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 784 CAP. 11565 BIL. 2014 RPP

IMPEGNO N. 935

IMPORTO € 835,33

684,69

RITENUTA € 150,64

REV. N. 655

CREDITORE: cod. N. (657) HALLEY INFORMATICA

PAGAMENTO FATTURA: N. 49 del 16.02.2015

INUTSOLUTIONS SOFTWARE APPLICATIVO E ABBONAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI

CANONICI DOC. N. 10.2014 AC 31.12.2014

CIG: Z0F1324835

SIOPE: 1329

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1051/152 del 29.12.2014

COLLEGATI MANDATI DOC 784 AC 785



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 0006530

Cerignola, 17.03.2015

Egr. Sig.

Dirigente Settore Servizi Finanziari
S E D E

Oggetto: Trasmissione fattura n. 49 del 16.02.15.

In allegato si trasmette la fattura n. 49 del 16.02.2015 della ditta Halley sud-est S.r.l. con allegato copia del D.U.R.C. ai fini della liquidazione e per la relativa registrazione.

Distintamente.

IL DIRIGENTE SUAP

Dr.ssa Maria Concetta Valentino

ND



HALLEY SUD-EST S.r.l.

Socio Unico

C.F. e P.IVA 007 15500 708

Cap. Soc. € 41.600,00

C.C.I.A.A. CB n° 75813 - trib. CB 1956

Sede Legale ed Amministrativa

C.da Colle delle Api snc - 86100 Campobasso

Tel. 0874.69341 (2 linee r.a.)

Fax 0874.628761

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA
P/ZA DELLA REPUBBLICA, 2

71042 CERIGNOLA

TEL. 0885 410316

DESTINAZIONE SE DIVERSA

TEL.

FAX

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

COMUNE DI CERIGNOLA

P/ZA DELLA REPUBBLICA, 2

71042 CERIGNOLA

TEL. 0885 410316

FG

FG

DOCUMENTO	N°	DATA	PAG. N° DOC. RIF.	DATA DOC. RIF.	PARTITA IVA CLIENTE / CODICE FISCALE				
FATTURA/INVOICE	0000049	16/02/2015	1		00362170714				
PAGAMENTO			AGENTE						
Bonifico 30 DF									
BANCA			IBAN		TRASPORTO A CURA				
UNICREDIT S.p.A.			IT90D0200803805000030032650		Mittente				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	Q.TA	PREZZO	SC. %	IMPORTO	IVA		
CASH	MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO HALLEY	M	1,0	6.547,50		6.547,50	22		
	CANONE DAL 01/10/14 AL 31/12/14								
CASP	ABBONAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI	M	1,0	837,00		837,00	22		
	CANONE DAL 01/10/14 AL 31/12/14								
DD. N.1051/152 DEL 29/12/2014 IMPEGNO CONTABILE N.934-2014 E 935-2014 CIG Z0F1324835									
CITTA' DI CERIGNOLA ARRIVO 17 MAR. 2015 PROT. N. 6404									
IL DIRIGENTE <i>Dr.ssa Maria Concetta Valentino</i>									
PORTO				SPEDIZIONE					
TOTALE MERCE	SCONTO INCOND.	SCONTO PAGAM.	TOTALE SCONTI	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SPESE VARIE	TOTALE OMAGGI	TOTALE IVA OMAGGI
7.384,50				7.384,50					
IMPONIBILE PER ALIQUOTA	% IVA	IMPOSTA	CODICE IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE OMAGGIO	DATA SCADENZA	IMPORTO SCADENZA		
7.384,50	22	1.624,59	22	ALIQUOTA 22%		16/03/2015	7.384,50		
7.384,50		1.624,59				TOTALE FATTURA			
							Euro	9.009,09	
Operazione con "scissione dei pagamenti" L'IVA esposta in fattura sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'Art.17 ter del D.P.R. n.633/1972							NETTO A PAGARE		
							Euro	7.384,50	

Da: Halley Sud-Est [halleysud-est@pec.leonet.it]
Inviato: lunedì 16 marzo 2015 12.19
A: dir.attprod.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it; dir.attprod@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: Fattura n.49/2015 Halley - Canone 4^ trimestre 2014.
Allegati: fatt.n.49 del 16.02.15.pdf

Alla c.a. Dr.ssa Valentino

In allegato trasmetto la fattura n.49 del 16/02/15 relativa all'impegno dell'ultimo trimestre 2014, con preghiera di voler procedere al saldo con cortese sollecitudine considerato i ritardi che ha subito.

In attesa di riscontro contabile, porgo distinti saluti.

--

Patrizia Di Stefano
Gestione Clienti
Halley Sud-Est S.r.l

 0874 69341

 0874 628761

 halleysud-est@pec.leonet.it





HALLEY SUD-EST S.r.l.

Socio Unico

C.F. e P.IVA 007 15500 708

Cap. Soc. € 41.600,00

C.C.I.A.A. CB n° 75813 - trib. CB 1956

Sede Legale ed Amministrativa

C.da Colle delle Api snc - 86100 Campobasso

Tel. 0874.69341 (2 linee r.a.)

Fax 0874.628761

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA
P/ZA DELLA REPUBBLICA, 2

71042 CERIGNOLA

FG

TEL. 0885 410316

DESTINAZIONE SE DIVERSA

TEL.

FAX

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

COMUNE DI CERIGNOLA
P/ZA DELLA REPUBBLICA, 2

71042 CERIGNOLA

FG

TEL. 0885 410316

DOCUMENTO	N°	DATA	PAG.	N° DOC. RIF.	DATA DOC. RIF.	PARTITA IVA CLIENTE / CODICE FISCALE				
FATTURA/INVOICE	0000049	16/02/2015	1			00362170714				
PAGAMENTO			AGENTE							
Bonifico 30 DF										
BANCA			IBAN			TRASPORTO-A-CURA				
UNICREDIT S.p.A.			IT90D0200803805000030032650			Mittente				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO				U.M.	Q.TÀ	PREZZO	SC. %	IMPORTO	IVA
CASH	MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO HALLEY CANONE DAL 01/10/14 AL 31/12/14				M	1,0	6.547,50		6.547,50	22
CASP	ABBONAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI CANONE DAL 01/10/14 AL 31/12/14				M	1,0	837,00		837,00	22
DD.N.1051/152 DEL 29/12/2014 IMPEGNO CONTABILE N.934-2014 E 935-2014 CIG Z0F1324835										
CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO 19-MAR. 2015 PROT. N. 6689										
IL DIRIGENTE Dr.ssa Maria Concetta Valentino										
DUPLICATO DEL N. 6404 DEL 17/3/2015										
PORTO					SPEDIZIONE					
TOTALE MERCE	SCONTO INCOND.	SCONTO PAGAM.	TOTALE SCONTI	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SPESE VARIE	TOTALE OMAGGI	TOTALE IVA OMAGGI	
7.384,50				7.384,50						
IMPONIBILE PER ALIQUOTA	% IVA	IMPOSTA	CODICE IVA	DESCRIZIONE			IMPONIBILE OMAGGIO	DATA SCADENZA	IMPORTO SCADENZA	
7.384,50	22	1.624,59	22	ALIQUOTA 22%				16/03/2015	7.384,50	
7.384,50		1.624,59					TOTALE FATTURA			
								Euro	9.009,09	
Operazione con "scissione dei pagamenti" L'IVA esposta in fattura sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'Art.17 ter del D.P.R. n.633/1972								NETTO A PAGARE		
								Euro	7.384,50	

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DATA DEL
31/12/2014
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33942123	del	09/02/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151831533441		

Spett.le HALLEY SUD-EST SRL
HALLEYSUD-EST@PEC.LEONET.IT

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

Impresa	HALLEY SUD-EST SRL				
Sede legale	CONTRADA COLLE DELLE API SNC 86100 CAMPOBASSO (CB)				
Sede operativa/Ind attività	CONTRADA COLLE DELLE API SNC 86100 CAMPOBASSO (CB)				
Codice Fiscale	00715500708	e-mail	info@halleysud-est.it	e-mail PEC	HALLEYSUD-EST@PEC.LEONET.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				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

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

☒ I.N.A.I.L. - Sede di CAMPOBASSO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3570690
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 11/02/2015	
Il responsabile del procedimento BIANCO DARIO	

☒ I.N.P.S. - Sede di CAMPOBASSO	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 1901254479
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 13/02/2015	
Il responsabile del procedimento AMODIO MARIA TERESA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

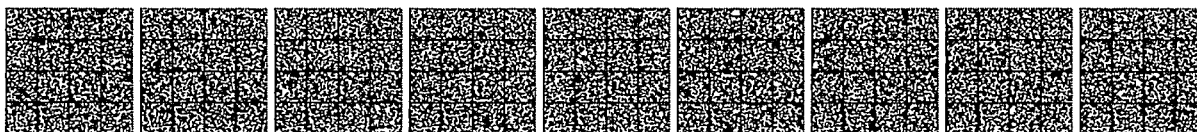
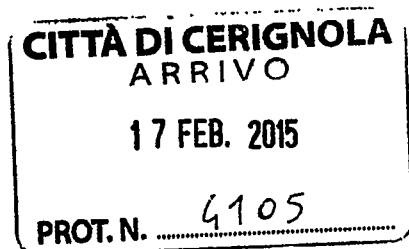
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 16/02/2015

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

MASSIDDA STEFANO





Reg. 2455

CITTÀ DI CERIGNOLA**COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE***(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)***Atto N.1051/152****In data 29-12-14****OGGETTO:** Proseguimento servizio manutenzione sistema informatico comunale - Impegno di spesa.**Visto**

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-12-14

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO ADRIANO
DOMENICO

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventinove** 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:

«In data 31.12.2013 è scaduto il contratto con la ditta Halley Sud Est s.r.l., con sede in Campobasso alla Contrada delle Api sn, per il servizio di manutenzione del sistema informatico comunale di cui, per l'appunto, l'Ente ha avuto licenza d'uso;

Con Atti di Giunta Comunale rispettivamente n. 93 del 25/3/2014 e n. 243 del 29.07.2014 tale servizio, nelle more dell'approvazione del Bilancio e, quindi, dell'espletamento di procedura di gara, è stato prorogato il servizio di cui trattasi sino al 30.09.2014;

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 66/2014 è stata, altresì, disposta la riduzione del 10% sul corrispettivo del contratto in questione, con accettazione scritta della Ditta;

Fin dal 01.10.2014 a tutto il 31.12.2014 il servizio è stato regolarmente svolto dalla ditta Halley Sud-Est con regolarità e professionalità, essendo in attesa questo Civico Ente della definizione del piano operativo della procedura aperta di gara finalizzata alla realizzazione del Progetto "Sviluppo del sistema di e-government regionale nell'Area Vasta 2020" di cui al Programma Operativo FESR 2007-2013 Asse I Linea intervento 1.5. Azione 1.5.2., di cui risulta componente di gara il dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Cerignola la cui ditta aggiudicatrice è tenuta a redigere un piano particolareggiato per ciascun Comune dell'Area Vasta, fornendo una serie di servizi distinti in macroaree:

- Servizi per efficienza interna (Protocollo, fornitura pec, firma digitale);
- Gestione Informatizzata Atti Amministrativi;
- Sviluppo soluzioni SIT/SUE;
- Sviluppo soluzioni servizi anagrafici digitali e circolarità anagrafica;

Vista la nota del dirigente del Settore Sviluppo Economico prot. n. 27496 del 04.12.2014 indirizzata al signor Sindaco e all'Assessore al ramo;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere all'impegno della somma necessaria per il servizio svolto dalla ditta Halley Sud- Est s.r.l.;

Visto l'art. 57 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

La spesa da impegnare è pari a quanto di seguito evidenziato:

Descrizione	Costo	Iva
Canone di Manutenzione del software applicativo/mesi 3 ottobre/dicembre 2014	€ 6.547,50	€ 1.440,45

È stato necessario altresì proseguire, contestualmente, nel contratto di prestazione di servizi, in allegato al con-

tratto principale, visto il costante utilizzo con indubbio vantaggio in tempo reale per le criticità che di volta in volta si verificano.

La spesa per tale servizio è la seguente:

Descrizione	Costo semestrale	Iva
Canone Servizi Professionali (mesi 3) ottobre/dicembre 2014	€ 837,00	€ 184,22.»

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 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;

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 si intende qui richiamato, di impegnare per il servizio di manutenzione del sistema informatico comunale svolto dalla ditta Halley Sud- Est s.r.l., con sede in Campobasso alla Contrada delle Api s.n. p.i. 00715500708a far data dal 01.10.2014 al 31.12.2014 la somma di € 9.009,17 comprensiva di iva come dovuta;

2) di imputare la spesa complessiva di € 9.009,17 come segue:

€ 8.173,84 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10435/30) "Prestitazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici" del bilancio di previsione 2014, prenotazione n. 765;

€ 853,33 all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazione di servizi per il funzionamento del patrimonio disponibile e per i servizi correnti" bilancio 2014 prenotazione n. 766;

3) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di procedere alla liquidazione della somma di cui sopra dietro presen-

tazione di fattura debitamente vistata dal dirigente del
Settore preposto.

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

Copia conforme all'originale, **29-12-14**

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 **30-12-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29312** del **29-12-14** 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 **29-12-14**.

Dal Palazzo di Città, **29-12-14**

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 **30-12-14** al **13-01-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-01-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria