



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2989

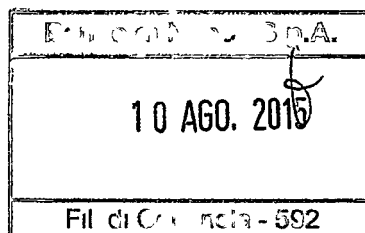
del 06-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10628	Art.	0	Codice di bilancio	101020800	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 346	del. 08-05-2015
numero 291		del 11-05-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Elezioni Amministrative Comunali e Regionali del 31 maggio 2015. - Approvazione spesa per la fornitura di cancelleria agli uffici Elettorale, Segreteria, Ragioneria, Patrimonio ed Economato.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		0,00	2.550.492,32
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		62.264,69	372.523,30
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		3.081,22	3.081,22
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO		65.345,91	375.604,52
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		-65.345,91	2.174.887,80
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 3.081,22 dicensi TREMILAOTTANTUNO/22							
Per : Elezioni Amministrative Comunali e Regionali del 31 maggio 2015. - Approvazione spesa per la fornitura di cancelleria agli uffici Elettorale, Segreteria, Ragioneria, Patrimonio ed Economato.QUOTA COMUNE							

CREDITORE (Codice: 1192)				
CARTOSYSTEM di MAFFUCCI ILARIA			VIA FRATELLI ROSSELLI 31	
P.Iva 02117690715			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CIG: Z2A14705DC SALDO Fatt.n. 8/15 del 18/06/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31/05/2015 - QUOTA COMUNE		3.081,22	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.525,59 *Ritenuta		555,63	
	Netto da Pagare:		2.525,59	2.525,59
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	555,63
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA BCC (IT 11 W 08606 78380 0000000117) - CIN: W - ABI: 08606 - CAB: 78380 - C/C: 000000000117			
	IBAN: IT11W0860678380000000000117			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB171370
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

1132
2277

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02117690715
Codice fiscale: MFFLR171M69D643Z
Nome: ILARIA
Cognome: MAFFUCCI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FRATELLI ROSSELLI
Numero civico: 31
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885425947
Fax: 0885425947
E-mail: ilariamaffucci@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2015-06-18** (18 Giugno 2015)
Numero documento: **8/15**
Importo totale documento: **3081.22**
Causale: **L'IVA SARÀ VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17-TER, D.P.R. N. 633/1972 (SPLIT PAYMENT).**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **221164**
Data ordine di acquisto: **2015-05-07** (07 Maggio 2015)
Codice commessa/convenzione: **2.2.1.15 NN CAP. IMP 10628- 2.21.16.3NN IMP. 291- 2.1.216.4 DATA ASS. IMP. 07.05.15-11.05.15**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2A14705DC**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA DIRIGENZIALE N: 346/44 DEL 08.05.2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA COME ELENcato NELL'ALLEGATO A DELLA CITATA DETERMINAZIONE N.346/44 QUOTA COMUNE**
Quantità: **1.00000**
Unità di misura: **BLOCCO**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-19** (19 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-06-19** (19 Giugno 2015)
Valore unitario: **3081.22000**
Valore totale: **3081.22000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2525.59**
Totale imposta: **555.63**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **10**
Importo: **3081.22**
Istituto finanziario: **CREDITO COOPERATIVO**
Codice IBAN: **IT11W08606783800000000017**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Fe. Saracino

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.346/44

In data 08-05-15

OGGETTO: Elezioni Amministrative Comunali e Regionali del 31 maggio 2015. - Approvazione spesa per la fornitura di cancelleria agli uffici Elettorale, Segreteria, Ragioneria, Patrimonio ed Economato.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-05-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

SARACINO DOTT. ADRIANO, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Lo specialista Area Servizi Finanziari, Capo Servizio Economato-Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi, responsabile dell'istruttoria, riferisce che in occasione delle Elezioni Amministrative Comunali e Regionali del 31 maggio 2015 i Responsabili degli Uffici Elettorale, Segreteria, Ragioneria, Patrimonio ed Economato hanno richiesto la fornitura di materiale di cancelleria e quant'altro necessario per gli adempimenti preliminari e finali delle elezioni.

La spesa per il materiale richiesto è stata quantificata dal Capo Servizio Economato e Provveditorato in complessive € 8.055,48, IVA compresa, come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Per la fornitura del citato materiale di cancelleria si provvederà mediante gara ufficiosa tra le locali ditte di seguito elencate, con declaratoria di aggiudicazione in favore di quella che avrà offerto il maggior ribasso sull'importo a base d'asta di € 6.602,85, escluso Iva, e garantito la fornitura entro 10 (dieci) giorni dalla data di ordinazione, franco uffici destinatari citati:

- TECNOCOPIERS di Dercole Annunziata - Via Fanfulla, 9;
- CARTOSYSTEM di Maffucci Ilaria - Via F.lli Rosselli, 31;
- BLOCK NOTES di Fiorella Antonio - Corso Garibaldi, 53.»

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: **Z2A14705DC**;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 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 e successive modificazioni, con i quali sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa complessiva di € 8.055,48, IVA compresa, per l'acquisto di materiale di cancelleria e quant'altro necessario per gli Uffici Elettorale, Segreteria, Ragioneria, Patrimonio ed Economato, in occasione delle Elezioni Amministrative Comunali e Regionali del 31 maggio 2015, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di indire per detta fornitura apposita gara ufficiosa tra le ditte locali sopra elencate, con declaratoria di aggiudicazione in favore di quella che in sede di gara avrà praticato il maggior ribasso sulla base d'asta di € 6.602,85, IVA esclusa, e garantito di eseguire la fornitura entro 10 (dieci) giorni dalla data di ordinazione;

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 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 € 8.055,48 con imputazione sul bilancio 2015 come segue:

€ 4.430,51, pari alla quota del 55% di competenza della Regione Puglia, all'intervento 4.00.00.05 (cap. 50090) "Spese anticipate per le elezioni politiche ecc.";

€ 3.624,97, pari alla quota del 45% di competenza del Comune di Cerignola, all'intervento 1.01.02.08 (cap. 10628) "Spese anticipate per le elezioni politiche ecc.";

imputandola sul medesimo Bilancio;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Capo Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi.

A L L E G A T O "A"

Elezioni Amministrative Comunali e Regionali del 31 maggio 2015 - cancelleria			
Descrizione articolo	quantità Totale	prezzo unitario	prezzo totale
busta elastici larghi a fettuccina (1 Kg) diametro cm.15)	3	€ 2,70	€ 8,10
busta elastici sottili (1 Kg) diametro cm. 6	3	€ 2,60	€ 7,80
AIRIET Aria compressa per pulizia tastiere e stampanti	3	€ 1,60	€ 4,80
cartella archivio Fabius - faldone con lacci dorso cm. 5	6	€ 1,10	€ 6,60
cartella archivio Fabius - faldone con lacci dorso cm.10	6	€ 1,30	€ 7,80
cartella archivio Fabius - faldone con lacci dorso cm.12	6	€ 1,30	€ 7,80
cartella archivio Fabius - faldone con lacci dorso cm.15	20	€ 1,30	€ 26,00
Cartelle a 3 lembi in Prespan con elastico	15	€ 0,65	€ 9,75
CD	20	€ 0,30	€ 6,00
colla stick Pritt f.to gr. 40	19	€ 2,10	€ 39,90
conf. 10 pz. candele	30	€ 2,60	€ 78,00
conf. 10 rotoli carta termica per calcolatr. Olivetti Logos 914 T f.to 57/35/12	2	€ 4,40	€ 8,80
conf. 10 rotoli carta per calcolatrice OLIVETTI Logos 692 e 62 f.to 57/60	2	€ 3,50	€ 7,00
conf. 10 rotoli carta per calcolatrice OLIVETTI Logos 364 f.to 60/60	3	€ 4,00	€ 12,00
conf. 12 pz. matite staedtler n.2	6	€ 3,30	€ 19,80
conf. 12 pz. matite staedtler n.3	1	€ 3,30	€ 3,30
conf. 12 pz. mine micro carbon staedtler 0,5 mm HB	3	€ 0,85	€ 2,55
conf. 50 buste salvafoglio Esselte copysafe office cod. 509710	19	€ 3,30	€ 62,70
conf. 50 cartelle Manilla con alette Rainbow 200 gr./mq.	2	€ 5,50	€ 11,00
conf. 50 pz. penna biro bic blu	2	€ 10,00	€ 20,00
conf. 50 pz. penna biro bic nere	6	€ 10,00	€ 60,00
conf. 50 pz. penna biro bic rosse	4	€ 10,00	€ 40,00
conf. Carta Modulo Continuo per Stampante 24x12 gr. 60 bianco staccabile	5	€ 20,00	€ 100,00
Conf. da n. 10 evidenziatori Tratto video (gialli, fuxia e azzurri colori ripartiti in parti uguali)	7	€ 4,70	€ 32,90
conf. etichette adesive f.to A4 100 X 4	5	€ 7,90	€ 39,50
conf. etichette adesive f.to A4 100 X 14	5	€ 7,90	€ 39,50
conf. etichette adesive f.to A4 100 X 16	5	€ 7,90	€ 39,50
conf. etichette adesive su M/C cod. S 611 mm.107x48,9 (Conf. da 3000 etichette)	5	€ 45,00	€ 225,00
Conf. Punti zincati LEBEZ per cucitrice f.to KH 23-10	10	€ 4,00	€ 40,00
Conf. Punti zincati LEBEZ per cucitrice f.to KH 23-15	10	€ 4,00	€ 40,00
conf.12 pz. pennarelli Pentel Pen N 50 bleu	2	€ 10,50	€ 21,00
conf.12 pz. pennarelli Pentel Pen N 50 neri	2	€ 10,50	€ 21,00
confezioni punes	5	€ 1,40	€ 7,00
contenitore OXFORD colore BLU cod. G 85	24	€ 2,70	€ 64,80
correttori liquidi Pentel a penna punta micro ML 7	32	€ 2,20	€ 70,40
cucitrice a pinza primula 6	8	€ 5,15	€ 41,20
drum originale per fotoc. LANIER LD115	2	€ 79,00	€ 158,00
drum orig, Stamp. OKI B430d	1	€ 131,00	€ 131,00
drum originale per FAX PANASONIC KX-MB2025	1	€ 89,00	€ 89,00
drum originale per stampante Epson EPL 6200/6200L cod. S051099	5	€ 82,00	€ 410,00
fermagli N. 3 (scatola 100 pz.) antiruggine	28	€ 0,55	€ 15,40
fermagli N. 6 (scatola 100 pz.) antiruggine	28	€ 0,75	€ 21,00
flaconcino g. 5 super Attak	5	€ 3,70	€ 18,50
flacone inchiostro bleu per timbri di gomma	15	€ 1,00	€ 15,00
forbici ergonomiche in acciaio con manico in plastica rigida cm.21	6	€ 2,20	€ 13,20
gomitolo di spago doppio (1 Kg.)	4	€ 2,30	€ 9,20
Gomme per matita staedtler mars plastic 526-50	60	€ 0,55	€ 33,00
Kit toner orig, Stamp. OKI 8600 Color (n. 1 magenta, n. 1 giallo, n. 1 ciano)	1	€ 400,00	€ 400,00
nastri per calc. Olivetti logos 364	2	€ 5,25	€ 10,50

Elezioni Amministrative Comunali e Regionali del 31 maggio 2015 - cancelleria			
Descrizione articolo	quantità Totale	prezzo unitario	prezzo totale
nastri per calc. Olivetti logos 60-62	2	€ 5,25	€ 10,50
nastri per calc. Olivetti logos 692	2	€ 5,25	€ 10,50
nastro per stampante EPSON ad aghi LQ2090	6	€ 24,70	€ 148,20
penna PILOT G - 2 fine 0,7	24	€ 1,20	€ 28,80
Perforatore a 4 fori STABLES	1	€ 12,50	€ 12,50
Perforatore a 2 fori STABLES	1	€ 6,90	€ 6,90
pinza leva punti Zenith MOD. 580	6	€ 5,80	€ 34,80
Porta rotolo nastro adesivo trasparente grande	2	€ 4,50	€ 9,00
Porta rotolo nastro adesivo trasparente piccolo	3	€ 3,00	€ 9,00
post -it formato mm.76x76	20	€ 0,40	€ 8,00
Punti metallici Zenit 515 MIL - 24/6 per cucitrici (scatola 1.000 punti)	30	€ 1,90	€ 57,00
Punti metallici Zenit 130 E 6/4 per cucitrici a pinza (scatola 1.000 punti)	80	€ 0,80	€ 64,00
risma di carta bianca f.to 29,7x21 (gr.80) Fabriano Copy 2 - A4	200	€ 3,00	€ 600,00
risma di carta bianca f.to 29,7x21 (gr.80) Fabriano Copy 2 - A4 Colore Azzurro	15	€ 6,00	€ 90,00
risma di carta bianca f.to 29,7x21 (gr.80) Fabriano Copy 2 - A4 Colore Giallo paglierino	15	€ 6,00	€ 90,00
risma di carta bianca f.to 29,7x42 (gr.80) Fabriano Copy 2 - A3	48	€ 6,50	€ 312,00
risma Fogli Fabriano 60 g/mq. protocollo a righe con margini 200 fogli A3	3	€ 10,50	€ 31,50
rotolo nastro adesivo di carta f.to mm.50x66 m.	10	€ 1,60	€ 16,00
rotolo scotch 500 f.to 19x66 trasparente	24	€ 0,55	€ 13,20
rotolo scotch trasparente f.to piccolo	29	€ 0,25	€ 7,25
spugnette bagnadito piccole	3	€ 2,80	€ 8,40
taglierina	5	€ 1,00	€ 5,00
tamponi f.to medio	3	€ 4,00	€ 12,00
tamponi f.to grande	5	€ 5,00	€ 25,00
temperamatire metallico a 2 fori	6	€ 0,75	€ 4,50
toner orig, Stamp. BROTHER HL - 2130	2	€ 38,00	€ 76,00
toner orig, Stamp. TRINPH-ADLER P-3520D	2	€ 110,00	€ 220,00
toner orig, Stamp. OKI B410 / B430d	7	€ 55,50	€ 388,50
toner orig, Stamp. OKI ES 2632 A4	1	€ 81,00	€ 81,00
toner orig. Fotocopiatrice LANIER Mod. LD115	2	€ 44,00	€ 88,00
toner orig. Fotocopiatrice Ricoh 2016	1	€ 26,00	€ 26,00
toner orig. Fotocopiatrice Ricoh Type 2220 - LANIER	1	€ 26,00	€ 26,00
toner orig. Fotocopiatrice UTAX 256i	3	€ 139,00	€ 417,00
toner orig. Stamp. Kyocera FS - 1320D	1	€ 100,00	€ 100,00
toner originale per FAX PANASONIC KX-FL421	2	€ 39,50	€ 79,00
toner originale per FAX PANASONIC KX-MB2025	1	€ 37,00	€ 37,00
toner originale per stampante LEXMARK E360dn	1	€ 79,00	€ 79,00
toner originale stampante laser Epson EPL-6200L (S050167)	12	€ 68,00	€ 816,00
		Sommano	€ 6.602,85
		Iva 22%	€ 1.452,63
		Totale	€ 8.055,48

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

Atto N.346/44

In data 08-05-15

OGGETTO: Elezioni Amministrative Comunali e Regionali del 31 maggio 2015. -
Approvazione spesa per la fornitura di cancelleria agli uffici Elettorale,
Segreteria, Ragioneria, Patrimonio ed Economato.

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 € 8.055,48 (CIG. Z2A14705DC) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
50090/	4.430,51	2015	289	07-05-2015	4000005
10628/	3.624,97	2015	291	11-05-2015	1010208

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

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

Cerignola, li 08-05-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **08-05-15**

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 **09-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11591** del **08-05-15** 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 **08-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **08-05-15**

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 **09-05-15** al **23-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-05-15**

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.403/48

In data **22-05-15**

OGGETTO: Declaratoria di aggiudicazione per la fornitura di cancelleria per le Elezioni Amministrative Comunali e Regionali del 31 maggio 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-05-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

PROVVEDITORATO

SARACINO DOTT. ADRIANO, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Il dott. Valter Cannerozzi, Capo Servizio Economato e Provveditorato, responsabile del procedimento, riferisce che con determinazione dirigenziale n. 346/44 del 08/05/2015, esecutiva nelle forme di legge, si approvava la spesa di € 8.055,48, Iva compresa, per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Elettorale, Economato, Ragioneria, Patrimonio e Segreteria necessario in occasione delle Elezioni Amministrative Comunali e Regionali del 31 maggio 2015, presso una delle ditte idonee e attrezzate, che in sede di gara ufficiosa avesse praticato il miglior ribasso d'asta sul prezzo di € 6.602,85, escluso Iva.

Con lettera raccomandata a mano del 11/05/2015, prot. n. 21, venivano invitate le ditte elencate nella citata determinazione n. 346/44, che qui si intendono come integralmente trascritte, a presentare offerta di ribasso sulla base d'asta sopra indicata.

Nei termini prestabiliti nell'invito (ore 12,00 del 15/05/2015) pervenivano le offerte sotto indicata, che venivano aperte dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Adriano Saracino, assistito dai sigg. Compierchio Francesco e Valter Cannerozzi, con la seguente risultanza:

- BLOCK NOTES di Fiorella Antonio	- Cerignola: 2,5 %;
- CARTOSYSTEM di Maffucci Ilaria	- Cerignola: 15,0 %;
- TECNOCOPIERS di Dercole Annunziata	- Cerignola: 3,2 %.

Il Presidente, quindi, ritenute valide le offerte pervenute, aggiudicava la gara ufficiosa relativa alla fornitura di cancelleria alla locale ditta Cartosystem - di Ilaria Maffucci - Via F.lli Rosselli n. 31 - Cerignola, con il ribasso del 15,0%, per la spesa complessiva di € 6.847,15, già dedotta del ribasso d'asta e comprensiva di Iva al 22%.»

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

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;

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, altresì, 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, 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: **Z2A14705DC**;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 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 e successive modificazioni, con i quali sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa espresso, di aggiudicare alla ditta Cartosystem - di Ilaria Maffucci - Via F.lli Rosselli n. 31 - Cerignola, la fornitura di cancelleria per gli Uffici Elettorale, Economato, Ragioneria, Patrimonio e Segreteria in occasione delle Elezioni Amministrative Comunali e Regionali del 31 maggio 2015, per l'importo di € 6.847,15, al netto del ribasso del 15,0% e compreso Iva 22%, quale ditta migliore offerente sull'importo a base d'asta di € 6.602,85, al netto di Iva;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 6.847,15 con imputazione sul bilancio 2015 come segue:

€ 3.765,93, pari alla quota del 55% di competenza della Regione Puglia, all'intervento 4.00.00.05 (cap. 50090) "Spese anticipate per le elezioni politiche ecc.";

€ 3.081,22, pari alla quota del 45% di competenza del Comune di Cerignola, all'intervento 1.01.02.08 (cap. 10628) "Spese anticipate per le elezioni politiche ecc.";

imputandola sul medesimo Bilancio;

3) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

4) di autorizzare sin d'ora i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal Capo Servizio Economato-Provveditorato;

5) di dare atto che sull'importo di aggiudicazione sono dovuti i diritti di segreteria, pari a € 87,75, la cui somma sarà trattenuta dal Comune in sede di liquidazione delle spettanze alla ditta aggiudicataria, con imputazione in entrata alla risorsa 3.01.0450 (cap. 30010) del bilancio 2015 "Diritti di segreteria" accertamento n. 15;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Capo Servizio Economato Provveditorato dott. Valter Cannerozzi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **22-05-15**

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 **23-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13288** del **22-05-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **22-05-15**.

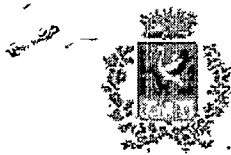
Dal Palazzo di Città, **22-05-15**

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 **23-05-15** al **06-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 33 / Ec.

Cerignola, 29 giugno 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fatture.

Al fine del pagamento delle sottoelencate fatture, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

CARTOSYSTEM di Ilaria Maffucci:

- Fattura elettronica n. 5/15 del 30/05/2015 prot. n. 16069 del 22/06/2015 di € 3.765,93, compreso IVA;
 - Impegno n. 289
 - Capitolo 50090
 - CIG: Z2A14705DC;
- Fattura elettronica n. 8/15 del 18/06/2015 prot. n. 16080 del 22/06/2015 di € 3.081,22, compreso IVA;
 - Impegno n. 291
 - Capitolo 10628
 - CIG: Z2A14705DC;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 346/44 del 8/5/2015.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi



INPSIstituto Nazionale
Previdenza Sociale

Accertamento
Gestione del Credito Aziende senza DM
Sede di FOGGIA
Prot: 141635/2015

Comune di Cerignola
Servizio Economato Provveditorato
71042 Cerignola (FG)

CARTOSYSTEM di
Maffucci Ilaria
Via Urbe 1
71042 Cerignola (FG)

OGGETTO: Attest. Regolarità Contributiva -

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si comunica che la sig.ra
Maffucci Ilaria codice fiscale **MFFLR171M69D643Z** iscritta presso questa sede
nel ramo **COMMERCIO** matricola **26980457 AW** sulla base degli elementi
tutt'oggi acquisiti agli atti della Sede,

**E' IN REGOLA con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali.
Si fa inoltre presente che non risulta avvalersi di personale dipendente.**

La presente dichiarazione viene rilasciata allo stato degli atti. Rimane
pertanto impregiudicata l'azione di questo Istituto per l'accertamento ed il
recupero di eventuali partite contributive che successivamente risultassero dovute.
La presente dichiarazione non ha effetti liberatori nei rapporti tra l'INPS e il
debitore per crediti in corso di regolarizzazione fino al momento della integrale
soluzione. Di tale eventuale circostanza verrà tempestivamente informata codesta
Amministrazione.

Foggia, 11 giugno 2015

Il Responsabile
La Viola Mariano



NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Oggetto : Comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010. Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi dell'art 3 della legge n.136/2010 la sottoscritta MAFFUCCI ILARIA, nata a FOGGIA

(FG) il 29/08/1971, codice fiscale MFFLRI71M69D643Z, legale rappresentante della ditta

CARTOSYSTEM con sede in CERIGNOLA (FG) via F.LLI ROSSELLI 41 ,

codice fiscale _____ partita iva 02117690715 , consapevole delle

sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non

veritiere

DICHIARA

1) che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della fornitura effettuata, sono :

Banca di Credito Cooperativo Canosa-Loconia

conto corrente n 000000000117

ABI 08606 CAB 78380 CIN w

IBAN IT 11 W 08606 78380 000000000117

2) che le persone delegate ad operare su di esso sono

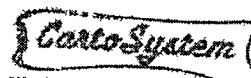
- DEI PAZZI NICOLA - C.F. DPZNCL70C13C514Z

3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

5) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il relativo pagamento;

In fede

 di Ilaria Maffucci
Via F.Lli Rosselli, 31 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 425947 - Cell. 380/3731440
P.I. 02117690715
C.F. MFFLRI71M69D643Z

