



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3307

del 18-09-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10871	Art.	0	Codice di bilancio	101060200	Gestione	COMPETENZA
ACQUISTO BENI UFFICI TECNICI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE LL. PP. MANUT.		nr. 511	del. 13-07-2015
numero 440		del 06-07-2015		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di cartucce e toner di stampanti e fotocopiatori in uso al settore Lavori Pubblici.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		4.000,00	10.000,00
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	2.223,86
Servizio	6	UFFICIO TECNICO		PRESENTE IMPORTO		1.384,70	1.384,70
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO		1.384,70	3.608,56
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		2.615,30	6.391,44
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 1.384,70 diconsì MILLETRECENTOTTANTAQUATTRO/70							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di cartucce e toner di stampanti e fotocopiatori in uso al settore Lavori Pubblici.Pagamento fattura Assiste Gale							

CREDITORE (Codice: 3690)				
ASSIST GALE BY ALESSANDRO GRIECO			VIA GORIZIA, 7	
Cod.Fis. GRCLSN74C02C514Z / P.Iva 03210250712			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CIG:Z2913C5CF2 SALDO Fatt.n. 6/15 del 03/08/2015 Fornitura Cartucce e Toner di Stampanti e Fotocopiatori in uso al Settore LL.PP.		1.384,70	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.135,00 *Ritenuta		249,70	
	Netto da Pagare:		1.135,00	1.135,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	249,70
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO (IT 91 A 01010 78382 61562535077) - CIN: A - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 615262535077 IBAN: IT91A0101078382615262535077			

PAGATO

21 SET. 2015

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

Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3307 CAP. 1084 BIL. 2015

IMPEGNO N. 440 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 1135,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 249,70
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1384,70
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2587

CREDITORE: COD. N(360) ASSIST GACS DI ALESSANDRO
GRISCO

PAGAMENTO FATTURA: 6/15 DEL 03/08/2015

PROT. ENTRATA N. _____

FORNITURA CARTUCCE E TONER STAMPANTI UFFICIO CC PP

CIG: 22913C5CF2 CUP: _____
SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 511/118 del 13/07/2015



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Servizio di Manutenzione

Prot. n. 20836

Cerignola, 07 luglio 2015.

OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica e DURC - Ditta Assist Gale di Grieco Alessandro.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, copia della fattura elettronica n. 6/15 del 03.08.2015 - rif. prot. n. 20714 del 05.08.2015 – File n. 15015078 e copia del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 05.08.2015 della ditta Assist Gale di Grieco Alessandro, per la fornitura di cartucce e toner di stampanti e fotocopiatori in uso al Settore LL.PP. .

- **Rif. Determina Dirigenziale n. 511/118 del 13.07.2015 - C.I.G.: Z2913C5CF2 –**
- **Impegno contabile n. 440/2015 – Capitolo n. 10871;**

Si precisa che, la D.D. n. 511/118 del 13.07.2015 è stata pubblicata sul sito istituzionale link Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi e Gare.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
AREA TECNICA
(ing. Vito Mastroserio)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB227949
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03210250712
Codice fiscale: GRCLSN74C02C514Z
Denominazione: ASSIST GALE di Alessandro GRIECO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Marsala 5e
CAP: 71040
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885 421307
Fax: 0885 421307
E-mail: assistgale@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola
Titolo onorifico: Spett.le

Dati della sede

Indirizzo: p.zza della Repubblica, 2
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: 2015-08-03 (03 Agosto 2015)
Numero documento: 6/15
Importo totale documento: 1384.70
Causale: Impegno Contabile n. 440/2015 - Capitolo 10871 - Oggetto: Approvazione e Liquidazione spesa per l'Acquisto di Cartucce e Toner di Stampanti e Fotocopiatori in uso al Settore LL.PP.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET.DIR.511/118
Data ordine di acquisto: 2015-07-13 (13 Luglio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2913C5CF2

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: TONER EPSON EPL 6200 Compatibile compatibile con Epson EPL-6200 / EPL-6200N - 6000 pagine - cod. Epl6200
Quantità: 2.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 30.00
Valore totale: 60.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TONER BROTHER TN 2220/2210 COMPATIBILE Compatibile con DCP-7065DN FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 HL-2240 HL-2240D HL-2250DN HL-2270DW MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW HL 2240/2250 - 2600 pagine - cod. TN2220/2210
Quantità: 4.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 20.00
Valore totale: 80.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TONER HP Q6002A YELLOW ORIGINALE compatibile con HP ColorLaserJet 2600N / ColorLaserJet 1600 / ColorLaserJet 2605 / ColorLaserJet 2605dn / ColorLaserJet 2605dtn / ColorLaserJet CM1015 MFP / ColorLaserJet CM1017 MFP / ColorLaserJet 260NSE - 2000 copie - cod. Q6002A
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 90.00
Valore totale: 90.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: TONER HP Q6003A MAGENTA ORIGINALE compatibile con HP ColorLaserJet 2600N / ColorLaserJet 1600 / ColorLaserJet 2605 / ColorLaserJet 2605dn / ColorLaserJet 2605dtn / ColorLaserJet CM1015 MFP / ColorLaserJet CM1017 MFP / ColorLaserJet 260NSE - 2000 copie - cod. Q6003A
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 90.00
Valore totale: 90.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: TONER SAMSUNG ORIGINALE MLT-D2082L compatibile con Samsung SCX-5635F / SCX-5835F / SCX-5835FN - 10000 pagine - cod. MLT-D2082L

Quantità: 2.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 110.00
Valore totale: 220.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **TONER OKI ORIGINALE 44059107** Ciano compatibile con OKI C810 / C830 / C830n - 8000 pagine- cod. 44059107
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 150.00
Valore totale: 150.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **TONER PANASONIC ORIGINALE DQ-TU10J** compatibile con Panasonic DP 1520 P / DP 8020E / DP 8016P / DP 1820 P - 10.000 pagine - cod. DQ-TU10J
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 50.00
Valore totale: 50.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **TONER PANASONIC KX-FA76X ORIGINALE** Compatible con Panasonic KX-FL 501 / KX-FLB 750 / KX-FLM 551 / KX-FLB 755 - 2000 Pagine - cod. KX-FA76X
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 50.00
Valore totale: 50.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **TONER LEXMARK E260A11E ORIGINALE** compatibile con Lexmark E360d / E360dn / E460dn / E460dw / E462dtn - 3500 copie - cod. E260A11E
Quantità: 2.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 110.00
Valore totale: 220.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **PERFORATRICE 4 Fori - 70 Fogli - mod. QUATTRO PERF 70 - cod. DPERF70-4**
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 100.00
Valore totale: 100.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **CUCITRICE POOLOVER Grandi Spessori - 210 Fogli**
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 25.00
Valore totale: 25.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1135.00
Totale imposta: 249.70
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-09-03** (03 Settembre 2015)
Importo: **1135.00**
Codice IBAN: **IT91A0101078382615262535077**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_702460	Data richiesta	05/08/2015	Scadenza validità	03/12/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRIECO ALESSANDRO
Codice fiscale	GRCLSN74C02C514Z
Sede legale	CORSO ALDO MORO 57 CERIGNOLA 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. - Non iscritto

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.511/118

In data **13-07-15**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di cartucce e toner di stampanti e fotocopiatori in uso al settore Lavori Pubblici.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-07-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE**

OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Alcune apparecchiature in utilizzo al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni necessitano di alcuni ricambi che naturalmente vengono ad esaurimento;

Pertanto, per non interrompere totalmente la funzionalità di stampanti e FAX in dotazione a questo Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è necessario provvedere all'acquisto di quanto di seguito elencato:

- n.2 toner compatibile per stampante Laser EPSON EPL 6200L - € 30,00 cadauno oltre Iva 22%;
- n.4 toner compatibili per stampante Laser Brother HL 2130 - € 20,00 cadauno oltre Iva 22%;
- n.1 toner originale colore Yellow per stampante HP COLOR LASERJET 1600 € 90,00 oltre Iva 22%;
- n.1 toner originale colore Magenta per stampante HP COLOR LASERJET 1600 € 90,00 oltre Iva 22%;
- n.2 toner originali per stampante Samsung SCX-5635FN € 110,00 cadauno oltre Iva 22%;
- n.1 toner originale (CIANO) PER STAMPANTE OKY C 810/830 € 150,00 oltre Iva 22%;
- n.1 cartuccia ORIGINALE per fotocopiatrice PANASONIC DP-8020E € 50,00 oltre Iva 22%;
- n.1 cartuccia ORIGINALE per FAX PANASONIC KX-FLM 551 € 50,00 oltre Iva 22%;
- n. 2 toner originali per stampante LEXMARK E360 € 110,00 **cadauno** oltre Iva 22%;
- n.1 perforatrice 4 fori TOSINGRAF mod. DPERF70-4 € 100,00 OLTRE iva 22%;
- N.1 Cucitrice grandi spessori PoolOver € 25,00 oltre IVA 22%.

Considerata l'estrema urgenza, è stato richiesto alla ditta "AssistGale" di Alessandro Grieco, sita in Via Marsala, 5, 71042 Cerignola - Partita Iva 03210250712 e Codice Fiscale GRCLSN74C02C514Z, 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 Lavori Pubblici si ritiene di dover affidare alla ditta:

- "AssistGale" di Alessandro Grieco, sita in Via Marsala, 5, 71042 Cerignola - Partita Iva 03210250712 e Codice Fiscale GRCLSN74C02C514Z la fornitura del materiale di cui sopra.»

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;

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:Z2913C5CF2;

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;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che recita *"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"*;

Visto il decreto del Sindaco del 25/06/2015, prot. n. 16286/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza dei Settori Tecnici comprendente i Servizi Urbanistica - PRG - Patrimonio - Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Manutenzione - Polizia Mortuaria - Ambiente e Verde Pubblico;

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 € 1.384,70 compresa Iva 22%, per l'acquisto del materiale necessario all'utilizzo delle stampanti e dei fotocopiatori in uso all'Ufficio Lavori Pubblici, affidando la fornitura degli stessi alla ditta:

- "AssistGale" di Alessandro Grieco, con sede in Cerignola alla via Marsala, 5, 71042 Cerignola avente Partita Iva 03210250712 e Codice Fiscale GRCLSN74C02C514Z preventivamente contattata dall'ufficio di questo Comune;

2) 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;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.384,70 comprensiva di Iva 22% come dovuta sul Bilancio 2014 intervento 1.01.06.02 (cap. 10871) "Acquisto beni per mantenimento e funzionamento ufficio Settore Tecnico Manutenzione" - bilancio 2015;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento di € 1.384,70 compresa Iva al 22%, a favore della ditta "AssistGale" di Alessandro Grieco dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata e comunque dopo il perfezionamento del presente atto.

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

Atto N.511/118

In data 13-07-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di cartucce e toner di stampanti e fotocopiatori in uso al settore Lavori Pubblici.

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 € 1.384,70 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10871/	1.384,70	2015	440	06-07-2015	1010602

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

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

Cerignola, lì 13-07-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to **IZZILLO ING. CLORINDO**

Copia conforme all'originale, **13-07-15**

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 **14-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **17941** del **13-07-15** 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 **13-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **13-07-15**

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 **14-07-15** al **28-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria