



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3211

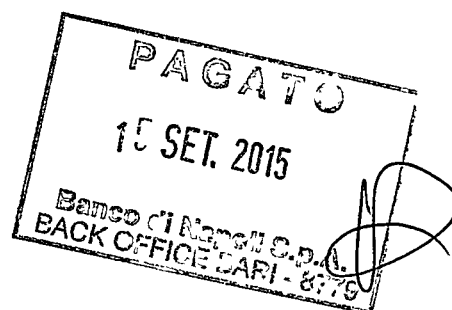
del 14-09-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11160	Art.	12	Codice di bilancio	101070300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 451	del. 12-06-2015
numero 398		del 27-05-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
riparazione stampante ufficio elettorale							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	2.000,00	9.720,40	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	207,40	
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO ST		PRESENTE IMPORTO	915,00	915,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	915,00	1.122,40	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	1.085,00	8.598,00	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 915,00 diconsi NOVECENTOQUINDICI/00							
Per : riparazione stampante ufficio elettorale.Pagamento fattura Ditta Olisistemi s.a.s.							

CREDITORE (Codice: 2388)					
OLISISTEMI S.A.S.DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C. P.Iva 01818690719				VIA SAN FERDINANDO,29 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z8F14FSF0D SALDO Fatt.n. 165 del 30/06/2015 INTERVENTO TECNICO HARDWARE ESEGUITO SU VS STAMPANTE EPSON Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 750,00 *Ritenuta Netto da Pagare:			915,00 165,00 750,00	1329 750,00 165,00
(per Ritenute)			-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN :IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601 IBAN: IT32H0558478380000000006601				



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3211 CAP. 1160/12 BIL. _____

IMPEGNO N. 398 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 750,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 165,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 915,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2674

CREDITORE: COD. N(2388) OLISISTEMI S.A.S DI DESANTIS

MARCO E BUFO DOMENICO

PAGAMENTO FATTURA: 165 DEL 30/06/2015

PROT. ENTRATA N. 16948 DEL 02/07/2015

INTERVENTO TECNICO HARDWARE SOSTITUZIONE UFFICIO ELETTICO PALE

CIG: 78F14F8F0D CUP: _____
SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 481/64 del 12/06/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
 Progressivo di invio: 11983
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

2460
 2388

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: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
 Numero documento: 165
 Importo totale documento: 915.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.D.451/64**
Data ordine di acquisto: **2015-06-12** (12 Giugno 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F14FSF0D**

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Unità di misura del peso merce: **KG**

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

Descrizione bene/servizio: **Rif. Vs Capitolo 11160/12 - Anno 2015 - Impegno n. 398 del 27.05.2015**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO TECNICO HARDWARE ESEGUITO SU VS STAMPANTE EPSON**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **750.00000000**
Valore totale: **750.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **750.00**
Totale imposta: **165.00**
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: **2015-06-30** (30 Giugno 2015)
Importo: **750.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
Codice IBAN: **IT32H0558478380000000006601**
Codice ABI: **05584**
Codice CAB: **78380**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PDF immagine**
Formato: **PDF**

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		165	30-06-15	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. Vs Capitolo 11160/12 - Anno 2015 - Impegno n. 398 del 27.05.2015 Codice di Bilancio n. 1010703 INTERVENTO TECNICO HARDWARE ESEGUITO SU VS STAMPANTE EPSON IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE ** 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).	NR	1,00	750,000		750,00	22

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

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
750,00			750,00		0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
22	750,00	165,00	[22] IVA 22%			
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
750,00		165,00		EUR 750,00	EUR 915,00	

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. 18674

Cerignola, 21.07.2015

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

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fattura n. 165 del 30.06.2015 Ditta Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C..

Con la presente si dispone di dar corso alla liquidazione delle spettanze di cui alla Fattura elettronica della ditta Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C., p.i. 01818690719, **n. 165 del 30.06.2015 di complessivi € 915,00 compresa iva**, acquisita al prot. gen. n. 16948 del 02.07.2015, regolarmente accettata e notificata.

A tal fine si trasmettono i dati utili al pagamento già riportati in fattura:

Codice CIG Z8F14FSF0D.

Scissione pagamenti

Intervento tecnico hardware stampante Ufficio Elettorale

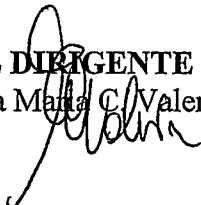
D.D. n. 451/64 del 12.06.2015 cap. 11160/12 imp. 398 del 27.05.2015

Si allega inoltre copia regolarità contributiva rilasciata secondo le nuove modalità.

Tanto si doveva.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino





CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n.

Cerignola, 13.07.2015

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

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fattura n. 165 del 30.06.2015 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 alla Fattura elettronica della ditta "Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.", con sede in Cerignola alla Via San Ferdinando, 29 n. 165 del 30.06.2015, regolarmente notificata a codesto Settore, di importo totale pari ad € 915,00 – netto a pagare € 750,00, acquisita al prot. n. 16948 del 02.07.2015.

A tal fine si trasmettono i dati utili al pagamento:

Codice CIG Z8F14FS0D

Scissione dei pagamenti

D.D. n. 451/64 del 12.06.2015 cap. 11160/12 imp. n. 398 del 27.05.2015

Prestazione servizi manutenzione stampante ufficio elettorale.

Si allega, altresì, copia della verifica di regolarità contributiva della Ditta in corso di validità.

Tanto si doveva.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria O. Valentino



CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 13 LUG 2015 ★
POSTA IN ARRIVO



2388

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_413347	Data richiesta	03/07/2015	Scadenza validità	31/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISISTEMI SAS DI DESANTIS & BUFO
Codice fiscale	01818690719
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO, 29 71042 CERIGNOLA (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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.451/64

In data 12-06-15

OGGETTO: Riparazione stampante c/o ufficio Elettorale.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-06-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di
giugno, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

DEMOGRAFICI

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

«Al fine di garantire il corretto funzionamento della stampante Epson Lq2090 in dotazione all'ufficio Elettorale, occorre provvedere alla manutenzione della stessa;

A tal fine è stato richiesto, in via informale, un preventivo alla Ditta Olisistemi di Cerignola, già fornitrice della fotocopiatrice di cui sopra;

Visto il preventivo presentato dalla suddetta ditta, con nota prot.n. 11447 dell'8.5.2015, per la riparazione della fotocopiatrice in parola per una somma di € 750,00 + IVA;

Ritenuta la spesa congrua per cui si può procedere al relativo affidamento.»

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

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 codice CIG: Z8F14FSF0D;

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;

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 Commissario Prefettizio del 28/05/2015, prot. 13890/AA.GG., con il quale si dà atto che gli incarichi dirigenziali conferiti già con decreto sindacale prot. n. 6/Gab. del 10/01/2014, restano validi limitatamente al periodo di gestione commissariale;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa di € 750,00 Iva esclusa, per la riparazione della stampante Epson Lq2090 in dotazione all'ufficio Elettorale;
- 2) di affidare l'incarico di che trattasi alla ditta Olisistemi S.a.s, con sede in via san Ferdinando, 29 - Cerignola;
- 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 impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di € 750,00 Iva esclusa, sul bilancio provvisorio 2015 all'intervento 1.01.07.03 (cap. 11160/12), imputandola sul medesimo bilancio;
- 5) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Oliservice - Via Trento, 30, Cerignola, a presentazione di fattura dell'importo di € 207,40;
- 6) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/20009.

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

Atto N.451/64

In data 12-06-15

OGGETTO: Riparazione stampante c/o ufficio Elettorale.

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 € 915,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
11160/12	915,00	2015	398	27-05-2015	1010703

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

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

Cerignola, lì 12-06-15

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

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

Copia conforme all'originale, **12-06-15**

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 **13-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15102** del **12-06-15** 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 **12-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **12-06-15**

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 **13-06-15** al **27-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria