



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3167

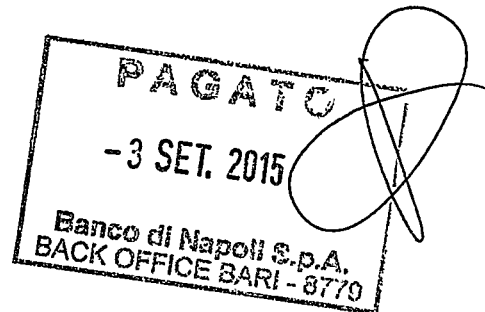
del 02-09-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10430	Art.	0	Codice di bilancio	101020200	Gestione	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE AFFARI GENERALI nr. 437 del. 04-06-2015			
numero 377 del 28-05-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per stampanti e lavori di riparazione fotocopiatore in dotazione al Settore AA.GG.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		17.159,54	26.000,00
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.048,04	4.907,66
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		1.739,29	1.739,29
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO		4.787,33	6.646,95
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		12.372,21	19.353,05
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 1.739,29 dicensi MILLESETTECENTOTRENTANOVE/29							
Per : Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per stampanti e lavori di riparazione fotocopiatore in dotazione al Settore AA.GG.Pagamento fattura Oliservice							

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s. P.Iva 01924160714			VIA TRENTO,30 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:ZBF13F7A4C SALDO Fatt.n. 6/PA/15 del 09/07/2015 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPATI E LAVORI DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.425,65 *Ritenuta		1.739,29	1203
	Netto da Pagare:		313,64 1.425,65	1.425,65
	(per Ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	313,64
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI AG. DI CERIGNOLA(IT50 C 01010 78382 6153 1868 5476 - CIN: C - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 615318685476 IBAN: IT50C0101078382615318685476			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3167 CAP. 10430 BIL. 2015

IMPEGNO N. 377 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 1.425,65
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 313,64
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.739,29
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2368

CREDITORE: COD.N.() OCI SERVIZI P. E GUGLIELMI

PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA/2015 DEL 09/07/2015

PROT. ENTRATA N. 21188 DEL 13.08.2015

REGISTRAZIONE INTERNA N. _____

DESCRIZIONE: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SINAPATI
E LAVORI DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI IN DIVERSE SEZIONI AFFARI
GENERALI

TOTALE FATTURA € 1.873,49

CIG: 237/377A4C CUP: _____

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 437/63 del 04/06/2015



COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot.n.

113/AA.GG.

li,

13/8/2016

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione atti per relativa registrazione e liquidazione.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmettono gli uniti atti inerenti la ditta di seguito specificata:

- **Ditta OLISERVICE - Cerignola**

÷ CIG: ZBF13F7A4C

- Numero documento: fattura:n.6/PA/15 del 9.7.2015

Numero File: IT01394200362

- Impegno di spesa: Determ.Dirigenz.n.437/63 del 4.06.2015-
per € 1.739,29 Cap.10430 impegno n.377 bilancio 2015;
.per € 134,20 Cap.10435/22 impegno n.378 bilancio 2015

- DURC

IL SEGRETARIO GENERALE

ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C. S.a.s.

Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG) - Tel. e Fax: 0885/418183 - 426116
e-mail: info@oliservicesas.it - http://www.oliservicesas.it - P. I.V.A. 01924160714

BANCO DI NAPOLI - AG. di CERIGNOLA VIA ROMA, 56

IBAN: IT 50 C 01010 78382 6153 1868 5476



RICOH



underwood



Luogo di destinazione
IDEM

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

Fattura				Numero documento	Data documento	Codice IPA	Pagina		
				6/PA/15	09/07/2015	UF3YSF	1 di 1		
Condizioni di pagamento				Partita I.V.A.		Codice fiscale			
BONIFICO BANCARIO				00362170714		00362170714			
Banca d'appoggio				Telefono		Telefax			
BANCO DI NAPOLI AG. CERIGNOLA				0885/410249-81-91					
Codice articolo	Descrizione			Un. Mis.	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo	IVA
DET	CIG: ZBF13F7A4C DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE D'IMPEGNO n.437 del 04/06/2015 IMPEGNO: CAPITOLI 10430 e 10435/22 - IMPEGNO n.377 e 378 del 28/05/2015			PZ					22
C13S050167	DETERM.DIRIG.n.437/2015:CAP.10430- IMP.n.377/2015 - TONER EPSON EPL-6200/6200L			PZ	3	73,750		221,25	22
JP20	CARTUCCIA OLIVETTI JP 150/170/250 - B0384/FPJ20			PZ	2	27,500		55,00	22
K131	TONER NERO RICOH AFICIO 2510/3010/3025/3030/1022/1027/1032/3350 TYPE 2220 - LANIER 5622/27/32/LD122/LD127/LD132			PZ	3	24,500		73,50	22
4413010015TA	TONER NERO TRIUMPH ADLER P-3520D			PZ	3	56,250		168,75	22
43979102	TONER OKI B410/430/440 3.5K			PZ	2	66,250		132,50	22
TN2220	TONER BROTHER TN2220			PZ	2	55,700		111,40	22
FAT411X	TONER PANASONIC KX-MB20002010			PZ	2	39,900		79,80	22
613011010	TONER NERO UTAX CD256i / 306i / 5025 / 5030			PZ	2	89,800		179,60	22
613011015TA	TONER TRIUMPH ADLER DC6025/6033			PZ	2	89,800		179,60	22
ML1052L	TONER SAMSUNG SF650/655FR			PZ	2	66,500		133,00	22
E260A11E	TONER LEXMARK E260/E360/E460DN			PZ	1	91,250		91,25	22
R	DETERM.DIRIG.n.437/2015:CAP.10435/22- IMP.n.378/2015 - RIP.ESEG. SU VS.FOTOCOP.RICOH 3030 CON SOST.LAMA DI PULIZIA RULLO DI TRASFERIMENTO							110,00	22
IVA	Descrizione			Imponibile	Imponibile omaggio	Imposta	Totale imponibile		
22	I.V.A. 22%			1.535,65		337,84	1.535,65		
							Totale Imposte		
							337,84		
Netto merce		Spese di spedizione		Spese di Incasso		Sconto	Totale documento		
1.535,65							EURO 1.873,49		
Causale del trasporto				Acconto			Totale da pagare		
							EURO 1.873,49		
Porto				Trasporto a cura del			Firma di conducente		
				Mittente					
Aspetto esteriore dei beni				Vettore			Firma del destinatario per accettazione		
Data partenza		Ora partenza	Numero colli	Peso					
09/07/2015									
Scadenze				Annotazioni					
10/07/2015 1.873,49				DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE D'IMPEGNO n.437 del 04/06/2015 IMPEGNO: CAPITOLI 10430 e 10435/22 - IMPEGNO n.377 e 378 del 28/05/2015					

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardo pagamento verranno applicati gli interessi di mora non inferiori ai tassi bancari correnti. In caso di controversia le parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della Vendita.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**
Progressivo di invio: **45Z1D**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01924160714**
Codice fiscale: **01924160714**
Denominazione: **OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRENTO**
Numero civico: **30**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **157130**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01394200362**
Codice Fiscale: **IT01394200362**
Denominazione: **SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.**

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: **2015-07-09** (09 Luglio 2015)
Numero documento: **6/PA/15**
Importo totale documento: **1873.49**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE D'IMPEGNO n.437 del 04/06/2015 IMPEGNO: CAPITOLI 10430 e 10435/22 - IMPEGNO n.377 e 378 del 28/05/2015**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**
Identificativo contratto: **437**
Data contratto: **2015-06-04** (04 Giugno 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBF13F7A4C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **C13S050167**
Descrizione bene/servizio: **DETERM.DIRIG.n.437/2015:CAP.10430- IMP.n.377/2015 - TONER EPSON EPL-6200/6200L**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **73.75**
Valore totale: **221.25**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **JP20**
Descrizione bene/servizio: **CARTUCCIA OLIVETTI JP 150/170/250 - B0384/FPJ20**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **27.50**
Valore totale: **55.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **K131**
Descrizione bene/servizio: **TONER NERO RICOH AFICIO 2510/3010/3025/3030/1022/1027/1032/3350 TYPE 2220 - LANIER 5622/27/32/LD122/LD127/LD132**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **24.50**
Valore totale: **73.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **COD**

Valore: **4413010015TA**
Descrizione bene/servizio: **TONER NERO TRIUMPH ADLER P-3520D**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **56.25**
Valore totale: **168.75**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **43979102**
Descrizione bene/servizio: **TONER OKI B410/430/440 3.5K**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **66.25**
Valore totale: **132.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **TN2220**
Descrizione bene/servizio: **TONER BROTHER TN2220**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **55.70**
Valore totale: **111.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **FAT411X**
Descrizione bene/servizio: **TONER PANASONIC KX-MB20002010**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **39.90**
Valore totale: **79.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **613011010**
Descrizione bene/servizio: **TONER NERO UTAX CD256i / 306i / 5025 / 5030**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **89.80**
Valore totale: **179.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **613011015TA**
Descrizione bene/servizio: **TONER TRIUMPH ADLER DC6025/6033**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **89.80**
Valore totale: **179.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **ML1052L**
Descrizione bene/servizio: **TONER SAMSUNG SF650/655FR**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **66.50**
Valore totale: **133.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: **COD**
Valore: **E260A11E**
Descrizione bene/servizio: **TONER LEXMARK E260/E360/E460DN**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **91.25**
Valore totale: **91.25**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **DETERM.DIRIG.n.437/2015:CAP.10435/22- IMP.n.378/2015 - RIP.ESEG. SU VS.FOTOCOP.RICOH 3030 CON SOST.LAMA DI PULIZIA RULLO DI TRASFERIMENTO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **110.00**
Valore totale: **110.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1535.65**
Totale imposta: **337.84**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-07-10** (10 Luglio 2015)
Importo: **1873.49**
Codice IBAN: **IT50C0101078382615318685476**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT01924160714@001492_08122015045116.pdf**
Formato: **PDF**

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	36015943	del	18/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20152023010860	

Spett.le OLISERVICE SAS DI ANGIOLINO P. & GUGLIELMI O.
aldo.angiolino@pec.commercialisti.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA AFFARI GENERALI
protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	OLISERVICE SAS DI ANGIOLINO P. & GUGLIELMI O.				
Sede legale	VIA TRENTO 30 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA TRENTO 30 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	01924160714	e-mail	a.angiolino@virgilio.it	e-mail PEC	aldo.angiolino@pec.commer cialisti.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 OLISERVICE SAS PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO				

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

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 4337624
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 06/07/2015	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3103226016
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/06/2015	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	

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.

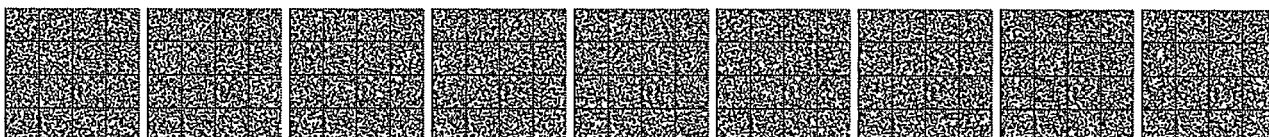
Emesso dall' INPS in data 08/07/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA VIOLA MARIANO

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ - 8 LUG 2015 ★
POSTA IN ARRIVO
A.C.





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.437/63

In data 04-06-15

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per stampanti e lavori di riparazione fotocopiatore in dotazione al Settore Affari Generali.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-06-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

Claudione dott.ssa Rosaria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'esperta di Attività amministrative, Pellegrino rag. Mattea, responsabile dell'istruttoria, riferisce che questo Settore ha in dotazione stampanti, obsolete e non più adeguate al carico di lavoro dell'ufficio, e un fotocopiatore abbisognevole di manutenzione; inoltre occorre approvvigionarsi di materiale di consumo per dette apparecchiature.

Al fine di non intralciare il normale funzionamento degli uffici del settore Affari generali, è stato richiesto il preventivo di spesa per la manutenzione del fotocopiatore alla ditta fornitrice, e per la fornitura di n. 2 stampanti e del materiale di consumo sono state invitate le locali ditte Assist Gale, Ferrara-Botte, Oliservice Sas, Olisistemi Sas e Cartosystem di Maffucci Ilaria a presentare ciascuna la propria offerta;

Dato atto che hanno risposto le ditte Oliservice e Olisistemi ed esaminati i preventivi trasmessi, in atti comunali, l'offerta più vantaggiosa è risultata quella presentata dalla ditta Oliservice per la fornitura del seguente materiale:

APPARECCHIATURE

- n. 1 multifunzione monocromatica digitale Utax CD 256i:
 - funzioni: copia, stampa, scanner a colori, fax - velocità di stampa e copia: 25 pagine al minuto - formati carta: da A5 a A3 - grammatura carta: fino a 256 g/m² - tamburo + developer (300.000 pagine) - Usb 2.0 - 10/100 BaseTX - 2 cassetto carta da 500 fogli A4 e A3 - multi bypass 100 fogli - 512 MB di memoria - completa di: modulo stampante/scanner in rete - alimentatore automatico di originali in fronte/retro - duplex (fronte/retro automatico per le copie) - supporto su ruote PF470 - scheda fax

al prezzo di € 1.350,00, Iva esclusa,

compreso trasporto, montaggio, installazione e collaudo, dodici mesi di garanzia sui difetti di fabbricazione e un anno di assistenza tecnica on site;

- n. 1 stampante laser UTAX P.3520D:
 - formato carta :A/4 - Velocità 35ppm - Tamburo + Developer (100.000 pagine) - USB 2.0 - 1 slot opz. - Cassetto carta da 250 fogli A6R - A4 - Memoria 32MB - Duplex (fronte/retro)

al prezzo di € 140,00, Iva esclusa,

compreso trasporto, montaggio, installazione e collaudo, dodici mesi di garanzia sui difetti di fabbricazione e un anno di assistenza tecnica on site;

MATERIALE DI CONSUMO

- Toner originale Epson EPL -6200/6200L C13S050167 n.6 cad.	€	73,75
- Cartuccia originale Olivetti JP20 n. 2 cad.	€	27,50
- Toner Orig. RICOH AFICIO 3030 n. 3 cad.	€	24,50

- Toner Orig. Triumph Adler P-3520D n. 3 cad.	€	56,25
- Toner Orig. OKI B410/B430/B440 3.5K - 43979102 n. 3 cad.	€	66,25
- Toner Orig. Brother TN- 2220 2.2K n. 3 cad.	€	55,70
- Toner Orig. Panasonic KX-MB2000/2010KX-FAT411X n.4 cad.	€	39,90
- Toner Orig. Utax CD256i n. 3 cad.	€	89,80
- Toner Orig. Triumph Adler 256I n. 2 cad.	€	89,80
- Toner Orig. Samsung SF-650/655FR -ML-1052L n. 3 cad.	€	66,50
- Toner Orig. LEXMARK E260/E360/E460DN - E 260A11E n.1 cad.	€	91,25
Totale Fornitura	€	2.004,95
+ IVA;		

Ditta OLISERVICE Cerignola:

Riparazione fotocopiatore Ricoh 3030 € 110,00 + Iva

TOTALE GENERALE € 4.398,04, IVA compresa.

Atteso che il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, a seguito di trasmissione della proposta di determina n.368 del 2.4.2015 con la quale si aggiudicava la fornitura del materiale di che trattasi, impegnando la relativa spesa, impegnava la spesa limitatamente alla somma di € 1.873,49, assicurando, pertanto, la fornitura parziale del materiale di consumo e la riparazione del fotocopiatore, come segue:

MATERIALE DI CONSUMO

- Toner originale Epson EPL -6200/6200L C13S050167 n.3 cad.	€	73,75
- Cartuccia originale Olivetti JP20 n. 2 cad.	€	27,50
- Toner Orig. RICOH AFICIO 3030 n. 3 cad.	€	24,50
- Toner Orig. Triumph Adler P-3520D n. 3 cad.	€	56,25
- Toner Orig. OKI B410/B430/B440 3.5K - 43979102 n. 2 cad.	€	66,25
- Toner Orig. Brother TN- 2220 2.2K n. 2 cad.	€	55,70
- Toner Orig. Panasonic KX-MB2000/2010KX-FAT411X n.2 cad.	€	39,90
- Toner Orig. Utax CD256i n. 2 cad.	€	89,80
- Toner Orig. Triumph Adler 256I n. 2 cad.	€	89,80
- Toner Orig. Samsung SF-650/655FR -ML-1052L n. 2 cad.	€	66,50
- Toner Orig. LEXMARK E260/E360/E460DN - E 260A11E n.1 cad.	€	91,25
TOTALE Fornitura materiale di consumo	€	1.425,65
+ IVA;		

Ditta OLISERVICE Cerignola:

Riparazione fotocopiatore Ricoh 3030 € 110,00 + Iva

Totale Generale: € 1.873,49 Iva compresa.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione per l'anno 2015;

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: **ZBF13F7A4C**;

Visto l'art. 23ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, in materia di acquisto beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

Visto il comma 11 dell'art. 125 delle L. 163/2006 relativa al "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture d'importo inferiore ad € 40.000;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 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 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 17/1/2002 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 confermano, limitatamente al periodo di gestione commissariale, le posizioni dirigenziali ai sigg.ri dirigenti, conferite già con decreto del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., dal Sindaco Giannatempo dott. Antonio, dimissionario dal 29 Aprile 2015;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della migliore offerta pervenuta, presentata dalla ditta Oliservices di Cerignola, per la fornitura di stampanti e materiale di consumo per stampanti, nonché la riparazione del fotocopiatore RICOH;

2) per le motivazioni in narrativa esposte, che qui s'intendono integralmente riportate, di approvare la spesa di € 1.873,49, IVA compresa, per la riparazione del fotocopiatore RICOH in dotazione a questo Settore AA.GG. e per l'acquisto parziale di materiale di consumo per il funzionamento delle stampanti in dotazione;

3) di dare atto che i lavori e forniture di che trattasi saranno affidati alla ditta Oliservice - Cerignola, che in se-

de di indagine di mercato tra ditte locali ha offerto il prezzo più vantaggioso;

4) di procedere con successivo provvedimento, da adottarsi ad approvazione del bilancio di previsione 2015, all'impegno della spesa residuale di € 2.524,55 per il completamento della fornitura di che trattasi;

5) 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;

6) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'all. n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 1.873,49, IVA compresa, come segue:

€ 1.739,29 all'intervento 1 01 02 02 (Cap. 10430) "Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento uffici" - bilancio provvisorio 2015;

€ 134,20 all'intervento 1 01 02 03 (Cap. 10435/22) "Prestitazioni di servizi funzionamento uffici Segreteria generale-Manutenzione" - bilancio provvisorio 2015, con imputazione al medesimo bilancio;

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

8) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Oliservice - Via Trento, 30, Cerignola, a presentazione di regolare fattura vistata dal Segretario Generale;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'esperta di attività amministrative del Servizio Affari Generali, Pellegrino rag. Mattea.

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

Atto N.437/63

In data **04-06-15**

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per stampanti e lavori di riparazione fotocopiatore in dotazione al Settore Affari Generali.

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 € 1.873,49 (CIG. ZBF13F7A4C) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10430/	1.739,29	2015	377	28-05-2015	1010202
10435/22	134,20	2015	378	28-05-2015	1010203

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

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

Cerignola, li 04-06-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Claudione dott.ssa Rosaria

Copia conforme all'originale, **04-06-15**

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 **05-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14237** del **04-06-15** 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 **04-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **04-06-15**

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 **05-06-15** al **19-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria