



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2901

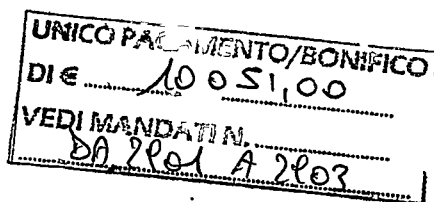
del 17-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10435	Art.	30	Codice di bilancio	101020300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 421	del. 29-05-2015
numero 240 del 27-05-2015				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Servizio di manutenzione sistema informatico comunale - Ditta Halley sud-est s.r.l.. Liquidazione trimestre gennaio - marzo 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	41.000,00	665.330,00	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	76.957,42	
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	9.480,62	9.480,62	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	9.480,62	86.438,04	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	31.519,38	578.891,96	
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.480,62 diconsì NOVEMILAQUATTROCENTOTTANTA/62							
Per : Servizio di manutenzione sistema informatico comunale - Ditta Halley sud-est s.r.l.. Liquidazione trimestre gennaio - marzo 2015							

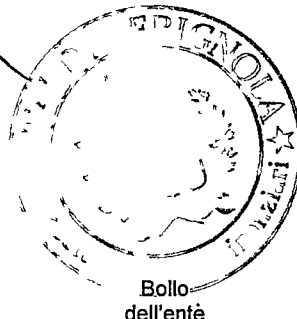
CREDITORE (Codice: 657)				
HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO			C.DA COLLE DELLE API	
P.Iva 00715500708			86100 CAMPOBASSO	
			(CB)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:ZF1137700B SALDO Fatt.n. 0000264 del 18/06/2015 MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO HALLEY PERIODO GENNAIO MARZO 2015		9.480,62	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.771,00 *Ritenuta		1.709,62	
	Netto da Pagare:		7.771,00	7.771,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.709,62
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 - CIN: D - ABI: 02008 - CAB: 03805 - C/C: 000030032650			
	IBAN: IT90D0200803805000030032650			



PAGATO

20 LUG. 2015

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



Bollo
dell'entè

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2901 CAP. 10435 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 240

IMPONIBILE € 7771,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1209,62
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9480,62
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1830

CREDITORE: COD. N(651) HALVE-

RAMONE 1/1/2015 30/03/2015

PAGAMENTO FATTURA: _____

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 421 del 29/05/15

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00715500708
Progressivo di invio: 0000000067
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00715500708
Codice fiscale: 00715500708
Denominazione: HALLEY SUD-EST Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.da Colle delle Api, snc
CAP: 86100
Comune: CAMPOBASSO
Provincia: CB
Nazione: IT

GSF
LUS

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIZA DELLA REPUBBLICA, 2
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: 2015-06-18 (18 Giugno 2015)
Numero documento: 0000264
Importo totale documento: 9480.62

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: D421/54
Data ordine di acquisto: 2015-05-29 (29 Maggio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF1137700B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codifica Cedente Prestatore**
Valore: **CASH**
Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO HALLEY**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **M**
Valore unitario: **7771.00**
Valore totale: **7771.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Nota 00001**
Valore testo: **CANONE DAL 01/01/15 AL 31/03/15**
Tipo dato: **Nota 00005**
Valore testo: **CAP.10435/30 - LIQ.N.240 DEL 27/05/15**
Tipo dato: **Nota 00006**
Valore testo: **COD.BIL.1010203-DD.N.421/54 DEL 29/05/15**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **7771.00**
Totale imposta: **1709.62**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-07-18** (18 Luglio 2015)
Importo: **7771.00**
Codice IBAN: **IT90D0200803805000030032650**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **03805**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **00188295.PDF**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Stampa del documento in formato PDF**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 17277

Cerignola, 07.07.2015

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

OGGETTO: Ordinatoivo di pagamento fatture n. 251 del 29.05.2015 e n. 264 del 18.06.2015
Ditta Halley Sud Est s.r.l..

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze di cui alla Fatture elettroniche della ditta Halley Sud Est s.r.l. **n. 251** del 29.05.2015 di complessivi € 2.781,60 e n. **264** del 18.06.2015 di complessivi € 9.480,62 acquisita al prot. gen. n. 16275 del 24.06.2015.

A tal fine si trasmettono i dati utili al pagamento:

Fattura n. 251/2015

Codice CIG ZB114C4E09.

Scissione dei pagamenti

Rinnovo licenza antivirus annuale 120 Pc

D.D. n. 12/46 del 9.02.2015 cap. 10435/30 imp. 99/2015 e 102/2015.

Fattura n. 264/2015

Codice CIG ZF1137700B

Scissione dei pagamenti

Rinnovo licenza antivirus annuale 120 Pc

D.D. n. 421/54 del 29.05.2015 cap. 10435/30 liqu. n. 240 del 20.03.2015.

Copia del durc in corso di validità è già agli atti di codesto Settore.

Tanto si doveva.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

MANUTENZIONE GEN/MAN

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_410007	Data richiesta	02/07/2015	Scadenza validità	30/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HALLEY SUD-EST SRL
Codice fiscale	00715500708
Sede legale	CONTRADA COLLE DELLE API, SNC 86100 CAMPOBASSO (CB)

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.



Well

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.421/54

In data 29-05-15

OGGETTO: Servizio di manutenzione Sistema Informatico Comunale - Ditta Halley sud-est s.r.l.. Liquidazione trimestre Gennaio - Marzo 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-05-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

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

«Con D.D. n. 269/37 del 31/03/2015 è stato affidato il servizio di manutenzione del sistema informatico comunale alla ditta Halley Sud Est s.r.l. con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, p.i., tramite ordine diretto di acquisto n. 1966883 del 12/03/2015 sul sito www.acquistiinretepa.it;

L'affidamento della durata di anni 1 (uno) ha un costo complessivo di € 37.922,48 comprensiva di iva come dovuta;

Occorre procedere alla liquidazione della spesa per il servizio di cui trattasi relativamente al trimestre gennaio marzo 2015;

L'importo da liquidare è pari ad € 9.480,62 comprensiva di iva come dovuta;

Visto l'ordine diretto di acquisto effettuato avente n. 1966883 del 12.03.2015 avente ad oggetto *"Manutenzione e Assistenza Set di procedure 2015 - ente 7812"*;

Visto l'impegno preso con D.D. n. 269/37 del 31/03/2015 sul cap. 10435/30 del Bilancio provvisorio 2015, int. 1.01.02.03.»

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;

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: ZF11377700B;

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 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) per le ragioni esposte nella narrativa, di liquidare la somma di € 9.480,62 relativa al servizio di manutenzione del software informatico comunale affidato alla ditta Halley Sud Est s.r.l., con sede in Campobasso alla Contrada delle Api s.n. con D.D. n. 269/37 del 31.03.2015 per il trimestre gennaio-marzo 2015 per un importo pari ad € 9.480,62;

2) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la spesa di € 9.480,62 comprensiva di Iva, come dovuta sul cap. 10435/30 del Bilancio provvisorio 2015, interv. 1.01.02.03;

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.

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

Atto N. **421/54**

In data **29-05-15**

OGGETTO: Servizio di manutenzione Sistema Informatico Comunale - Ditta Halley sud-est s.r.l.. Liquidazione trimestre Gennaio - Marzo 2015.

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 € 9.480,62 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

10435/30	9.480,62	240	20-03-2015	1010203
----------	----------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 29-05-15

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, **29-05-15**

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 **30-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13997** del **29-05-15** 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 **29-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **29-05-15**

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 **30-05-15** al **13-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria