



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1422

del 21-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	20952	Art.	0	Codice di bilancio	111050200	Gestione	RESIDUI/2014
ACQUISTO BENI PER SVILUPPO PRODUTTIVO E OCCUPAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 974	del. 03-12-2014
numero 860		del 09-12-2014		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Acquisto materiale di consumo occorrente per la funzionalita' di varie stampanti in dotazione al Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		386,74	386,74
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		PRESENTE IMPORTO		386,74	386,74
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO		386,74	386,74
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	0,00
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 386,74 diconsì TRECENTOTTANTASEI/74							
Per : Acquisto materiale di consumo occorrente per la funzionalita' di varie stampanti in dotazione al Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico. Pagamento affittura ditta Ferrara Botte							

CREDITORE (Codice: 2485)				
FERRARA BOTTE		V.LE ROOSEVELT,13		
P.Iva 03151300716		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z8FI37EC9F SALDO Fatt.n. 61 del 03/04/2015 FORNITURA CARTUCCE TONER E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAX OLIVETTI LAN 460		386,74	1203
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 317,00 *Ritenuta		69,74	
	Netto da Pagare:		317,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			317,00
			TITOLARE	69,74
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU CONTO CORRENTE BANCA POPOLARE DI MILANO - CIN: O - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000009107 IBAN: IT070055847838000000009107			

PAGATO

25 MAG. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1422 CAP. 20152 BIL. 2014RRPP

IMPEGNO N. 860

IMPORTO € 317,00

RITENUTA € 69,74

REV. N. 1261

TOTALE 386,74

CREDITORE: cod. N. (2485) FERRARA BROS S.R.L.
PAGAMENTO FATTURA: 61 del 09.03.2015

FORNITURA MATERIALI PER STAMPANTI. UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

CIG: 28F137ECEF

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 974/136 del 03/12/2014



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 0008354

Cerignola, 09.04.2015

Egr. Sig.

Dirigente Settore Servizi Finanziari

S E D E

Oggetto: Trasmissione fattura n. 61 del 09/03/2015.

In allegato si trasmette la fattura n. 61 del 09.03.2015 della ditta "Ferrara Botte S.C. a r.l." ai fini della liquidazione e per la relativa registrazione.

Distintamente.

IL DIRIGENTE SUAP

Dr.ssa Maria Concetta Valentino

CONCESSIONARIA OLIVETTI

Ferrara Botte S.C. a r.l.

Via Pisa, 14 - 71042 CERIGNOLA (FG)
P.IVA: 03151300716 Tel. 0885.421923

Intestatario Documento

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
UFFICIO ECONOMATO
CORSO ALDO MORO
71042 CERIGNOLA FG

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

09 APR. 2015

PROT. N. 8315

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
1 MAGAZZINO PRINCIPALE	FATTURA	61	09-03-2015	1
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:	Agente	Valuta		
0000253 00362170714		EURO		
Pagamento	Banca			
BONIFICO	BANCA POPOLARE DI MILANO			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
S050167	CARTUCCIA TONER EPSON EPL 6200 DA 3.000 PAGINE COMPATIBILE	1	2	28,00000		56,00	122
TN-6600	CARTUCCIA TONER BROTHER TN-6600	1	2	26,00000		52,00	122
T0715	MULTIPAK EPSON T0715 DX78 E SERIE	5	2	13,00000		26,00	122
E360DN	CARTUCCIA TONER LEXMARK E360 DN	1	1	45,00000		45,00	122
P3520	CARTUCCIA TONER UTAX P-3520D	2	2	39,00000		78,00	122
84431	PRINTHEAD X JP	PZ	1	15,00000		15,00	122
B0336F	CARTUCCIA INK JET OLIVETTI PER FAX LAB 220 E SERIE	30	1	15,00000		15,00	122
MANU	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAX OLIVETTI LAB 460.	1	1	30,00000		30,00	122
RIF. ORDINE UFFICIO COMMERCIO, DET. 974 DEL 03/12/2014 IMPEGNO 860/2014, SCISSIONE DEI PAGAMENTI. CIG: Z8F137EC9F.							

Totale Merce		Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
317,00			317,00			317,00	69,74
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli		
122		317,00	22		69,74	Totale Documento Eur	
						386,74	
						Acconto	
Scadenza Rate e Relativo Importo							
09-03-2015							
386,74							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

MODELLO DURC - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 46

2485

Il/La sottoscritto/a FERRARA GIUSEPPINA
nato/a a CERIGNOLA (Prov. di FG) il 16-08-1975
residente a CERIGNOLA Via CASSARE 9
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di
• legale rappresentante della società _____
• titolare della ditta individuale _____

D I C H I A R A

di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L.
n.210/02 convertito in legge n.266/02) e comunica i seguenti dati:

IMPRESA

Denominazione: FERRARA BOTTI Soc. Coop. a R.L.
Sede: Via/Piazza PISA 14 Comune CERIGNOLA
cap. 71042
Partita Iva 03151300716 Codice Fiscale 03151300716
INAIL - codice ditta 13243801 sede competente Foggia
INPS - matricola azienda SEDE DISTACATA sede competente Foggia
Durata del servizio dal ____/____/____ al ____/____/____
Importo appalto/affidamento (Iva esclusa) Euro _____ *
Importo fatture (Iva esclusa) Euro 317,00 *

CERIGNOLA

Giuseppina Ferrara
Luogo e data firma del dichiarante

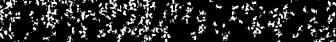
N.B. Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore delle dichiarazioni

* Per contratti di forniture e servizi fino a € 20.000,00 Iva esclusa

SOSPENSIONE DELLA PATENTE		RIDUZIONE ANNUALI	
Stampa qui il tuo ritratto Stampa qui il tuo ritratto		Stampa qui il tuo ritratto Stampa qui il tuo ritratto	
CAMBIAMENTO DI RESIDENZA		CONFERMA DI VALIDITÀ	
Nome e Cognome Indirizzo Città Provincia Cap Telefono Professione Altre informazioni		Valido fino al Data Firma	
Nome e Cognome Indirizzo Città Provincia Cap Telefono Professione Altre informazioni		Valido fino al Data Firma	

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

Nome



IT

Cognome

FERRARA

Nome

GIUSEPPINA

Numero di identificazione personale 16/08/1975

FRGPP75M56C514R SSN-MIN SALUTE - 500001

Numero di identificazione dell'Assicurato 80380001600018101787

20/12/2010

CIG	Z8F137EC9F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 317,00
Oggetto	fornitura materiale di consumo (toner, ecc) ufficio Suap
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-



Fred

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.974/136

In data 03-12-14

OGGETTO: Acquisto materiale di consumo occorrente per la funzionalità di varie stampanti in dotazione al Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-12-14

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO ADRIANO
DOMENICO

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **tre** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI E
SVILUPPO ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

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

«Alcune apparecchiature in utilizzo al Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico risultano necessarie di alcuni ricambi che naturalmente vengono ad esaurimento.

Pertanto, per non interrompere totalmente la funzionalità di varie stampanti in dotazione di questo Servizio Sportello Unico AA.PP. è necessario provvedere all'acquisto di quanto di seguito elencato:

- n. 2 toner per stampante Laser EPSON EPL 6200L - € 28,00 oltre iva 22% cadauno per un totale di € 68,32;
- n. 2 toner per stampante BROTHER HL 1430 - € 26,00 oltre iva 22% cadauno per un totale di € 63,44;
- n. 2 Kit cartucce per stampante EPSON STILUS DX 500 - € 13,00 oltre iva 22% cadauno per un totale di € 31,72;
- n. 1 cartuccia per LEX MARK E360D € 45,00 oltre IVA 22% per un totale di € 54,90;
- n. 2 toner per stampante Laser Utax P-3520 D - € 39,00 oltre iva 22 % cadauno per un totale di € 95,16;
- n. 1 cartuccia per FAX OLIVETTI LAB.260 - € 15,00 oltre IVA 22% per un totale di € 18,30;
- n. 1 cartucce per fax LAB 460 € 15,00 oltre IVA 22% per un totale di € 18,30.

oltre € 36,60 IVA compresa per attività di manutenzione fax LAB 460.

Considerata l'estrema urgenza, è stato richiesto alla ditta "Olivetti di Ferrara Botte soc. coop." il materiale il cui importo fosse congruo all'acquisto, per caratteristiche tecniche e costo contenuto con riferimento alla fornitura di ricambi compatibili, visti altri preventivi;

Vista la necessità e l'estrema urgenza per l'Ufficio Sportello Unico AA.PP. si ritiene di dover affidare alla ditta:

- OLIVETTI di Ferrara Botte Soc. Coop. Con sede in Cerignola alla Via Pisa n. 14, la fornitura del materiale di cui sopra.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 24/10/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014;

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 Z081163A59;

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;

D E T E R M I N A

1) per le ragioni esposte nella narrativa, di approvare la spesa complessiva di € 386,74 compresa Iva 22%, per l'acquisto del materiale necessario all'utilizzo delle stampanti in uso all'Ufficio Sportello Unico AA.PP., affidando la fornitura degli stessi alla ditta:

- "OLIVETTI di Ferrara Botte Soc. Coop." con sede in Cerignola alla Via Pisa n. 14, avente partita IVA 03151300716;

preventivamente contattata dall'Ufficio Suap;

2) di imputare la sopra citata spesa di € 386,74 comprensiva di Iva come dovuta sul Bilancio 2014 all'intervento 1.11.05.02 (cap. 20952) - impegno provv. n. 678;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento di € 386,74, compresa Iva al 22%, a favore della ditta Olivetti di Ferrara Botte soc. coop. dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

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

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

Copia conforme all'originale, **03-12-14**

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 **04-12-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27360** del **03-12-14** 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 **03-12-14**.

Dal Palazzo di Città, **03-12-14**

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 **04-12-14** al **18-12-14**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-12-14**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria