



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

181

del 30-01-2015

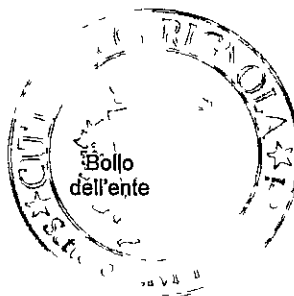
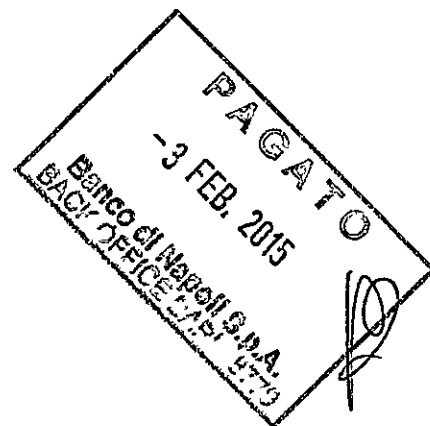
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                        |   |                           |                     |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 30540                                                                  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio        | 201030100           | Gestione   | RESIDUI/2013    |
| ACQUISTO BENI PATRIMONIALI                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                        |   |                           |                     |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                        |   | Provvedimento             | SETTORE FINANZIARIO | nr. 1044   | del. 23-12-2014 |
| numero 637 del 24-12-2014                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva |                     |            |                 |
| Acquisto n. 3 scanners per il Settore Servizi Finanziari e l'ufficio Biblioteca. Impegno di spesa e liquidazione.                                                              |                                                                        |                                                        |   |                           |                     |            |                 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                        | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                     | CAPITOLO   | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 2                                                                      | SPESE IN CONTO CAPITALE                                |   | PREVISIONE ASSESTATA      |                     | 125.154,66 | 125.154,66      |
| Funzione                                                                                                                                                                       | 1                                                                      | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                     | 34.971,89  | 34.971,89       |
| Servizio                                                                                                                                                                       | 3                                                                      | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV |   | PRESENTE IMPORTO          |                     | 1.830,00   | 1.830,00        |
| Intervento                                                                                                                                                                     | 1                                                                      | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                          |   | TOTALE PAGATO             |                     | 36.801,89  | 36.801,89       |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                     | 88.352,77  | 88.352,77       |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                             | Vincolata (Vincolo n. 7)<br>ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI) |                                                        |   |                           |                     | 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 1.830,00 dicensi MILLEOTTOCENTOTRENTA/00 |                                                                        |                                                        |   |                           |                     |            |                 |
| Per : Acquisto n. 3 scanners per il Settore Servizi Finanziari e l'ufficio Biblioteca. Impegno di spesa e liquidazione.                                                        |                                                                        |                                                        |   |                           |                     |            |                 |

|                                                    |                                                                                                                                                                   |                        |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| CREDITORE (Codice: 2388)                           |                                                                                                                                                                   |                        |                   |
| OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C. |                                                                                                                                                                   | VIA SAN FERDINANDO, 29 |                   |
| P.Iva 01818690719                                  |                                                                                                                                                                   | 71042 CERIGNOLA (FG)   |                   |
| Riga                                               | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                              | IMP. PARZIALE          | IMP. COMPL. SIOPE |
| 1                                                  | CIG: Z7F126F6B7 SALDO Fatt.n. 1340 del 29/12/2014 FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA SCANNER                                                                | 1.830,00               | 2107              |
|                                                    |                                                                                                                                                                   |                        | 1.830,00          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                             | IBAN : IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601<br>IBAN: IT32H0558478380000000006601 |                        |                   |

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO  
DI € 2.537,60  
VEDI MANDATI N. 181 e 185



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 184 CAP. 30560 BIL. 2013

LIQUIDAZIONE  
IMPEGNO N. 637

IMPORTO € 1.830,00

RITENUTA €                     

REV. N.                     

CREDITORE: cod. N. (2388) OLISIREPI S.A.S. DI DESANTIS MARCO BUFO  
PAGAMENTO FATTURA D.O. 80.

ACQUISTO N. 3 SCANNER PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
CIG: E L'UFFICIO BIBLIOTECA. SALDO FATTURA N. 1390 DEL 29/12/2014  
SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N.                      del                     

Determ. N. 1044/150 del 23/12/2014

**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](http://www.olisistemi.com) - Email PEC: [info@pec.olisistemi.com](mailto:info@pec.olisistemi.com)

Partita IVA e Codice Fiscale 01818690719

**LUOGO DI DESTINAZIONE**

Settore Servizi Finanziari e Tributari

IT - Italia

**SPETT.LE**
**COMUNE DI CERIGNOLA**
**PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA (FG)**
**FATTURA IMMEDIATA**

| COD. CL.                | PARTITA IVA   | CODICE FISCALE | TELEFONO         | FAX | N° DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | PAG. |
|-------------------------|---------------|----------------|------------------|-----|--------------|----------------|------|
| 000373                  | IT00362170714 |                | 0885/410280 244  |     | 1340         | 29-12-14       | 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 nei pagamenti, 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 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|------|---------------|-------|
| INST<br>5662775 | Rif. ns Preventivo n. 615 del 13.12.2014<br>Rif. Vs Prot. n. 29079 del 24.12.2014<br>Determina n. 1044/150 del 23.12.2014<br>Liquidazione n. 637<br>Cod. CIG: Z7F126F6B7<br>FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA<br>SCANNER DOCUMENTALE Fujitsu ScanSnap iX500 Deluxe - 600 dpi Ottico<br>S/N: A0Y009892 | NR<br>PZ | 1,00      | 550,000         |      | 550,00        | 22    |
| 5662774         | SCANNER DOCUMENTALE Fujitsu ScanSnap iX500 DeLuxe - 600 dpi Ottico<br>S/N: A0PB083108                                                                                                                                                                                                                        | PZ       | 1,00      | 550,000         |      | 550,00        | 22    |
| E-DS5500        | SCANNER Epson WorkForce DS-5500 - Scanner piano - A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - usb<br>S/N: PWRZ000133                                                                                                                                                                                                          | PZ       | 1,00      | 400,000         |      | 400,00        | 22    |

**CITTÀ DI CERIGNOLA**  
ARRIVO

29 DIC. 2014

PROT. N. 29253

**ATTENZIONE IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA (art. 6 c. 5 D.P.R. 633/72)**

|                      |            |                       |                |                            |                                                                                                                                                 |               |                |
|----------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| TRASPORTO A CURA DEL |            | CAUSALE DEL TRASPORTO |                | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |                                                                                                                                                 | COLLI         |                |
| TOTALE MERCE         |            | SC.% MERCE            | IMPORTO SCONTO | TOTALE NETTO               | SPESE TRASPORTO                                                                                                                                 | SPESE INCASSO | SPESE VARIE    |
| 1.500,00             |            |                       |                | 1.500,00                   |                                                                                                                                                 | 0,00          |                |
| C.IVA                | IMPONIBILE | IMPOSTA               | AGENDA CODICI  |                            | RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:                                                                                                    |               |                |
| 22                   | 1.500,00   | 330,00                | [22] IVA 22%   |                            | <b>BANCA POPOLARE DI MILANO - AG. DI CERIGNOLA</b><br><b>CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C</b><br><b>IBAN: IT32H0558478380000000006601</b> |               |                |
| TOTALE IMPONIBILE    |            | TOTALE IVA            | TOTALE ESENTI  | SPESE ART. 15              | ACCONTO                                                                                                                                         | ABBUONO       | TOTALE FATTURA |
| 1.500,00             |            | 330,00                |                |                            |                                                                                                                                                 |               | EUR 1.830,00   |

SCADENZE  
29-12-14 1.830,00

OMAGGIO

NETTO A PAGARE

EUR 1.830,00

**CONTROLLI E COLLAUDI FINALI**
☐ POSITIVO FIRMA DEL COLLAUDATORE FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE

☐ NEGATIVO

DATA 29-12-14

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE FATTURA

**IL DIRIGENTE**
**SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
E TRIBUTARI**
**Dott. Adriano SARACINO**

**A.N.A.C.****Autorità Nazionale Anticorruzione**(sito della già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)  
(art. 19 Decreto legge 24 giugno 2014 n. 86 - delibera n. 102/2014)

## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Adriano Saracino

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

**Cambia profilo - Logout**

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                      | <b>Z7F126E6B7</b>                                                                                   |
| Stato                    | CIG COMUNICATO                                                                                      |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Importo                             | € 1.830,00                                    |
| Oggetto                             | acquisto scanners                             |
| Procedura di scelta<br>contraente   | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto principale<br>del contratto | FORNITURE                                     |
| CIG accordo quadro -                |                                               |
| CUP                                 | -                                             |

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL  
11/11/2014

Rilasciato a datore di lavoro

|                                                                                   |                |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n°                                                           | 32648862       | del | 11/11/2014 |
| Riferimento                                                                       | 770/104        | del | 07/10/2014 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) | 20141713194418 |     |            |

Spett.le OLISISTEMI SAS DI DESANTIS & BUFO  
info@pec.olisistemi.com

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E  
MANUTENZIONE  
dirigente.lpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

|                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                |            |                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Impresa                     | OLISISTEMI SAS DI DESANTIS & BUFO                                                                                                                                                                                                        |        |                                |            |                         |
| Sede legale                 | VIA SAN FERDINANDO 29 71042 CERIGNOLA (FG)                                                                                                                                                                                               |        |                                |            |                         |
| Sede operativa/Ind attività | VIA SAN FERDINANDO 29 71042 CERIGNOLA (FG)                                                                                                                                                                                               |        |                                |            |                         |
| Codice Fiscale              | 01818690719                                                                                                                                                                                                                              | e-mail | amministrazione@olisistemi.com | e-mail PEC | info@pec.olisistemi.com |
| 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: ELABORAZIONE DATI                                      |        |                                |            |                         |
| Stazione Appaltante/AP      | 00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE<br>PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA (FG)<br>e-mail: capo.uff.lpp@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: dirigente.lpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it |        |                                |            |                         |
| Oggetto dell'appalto        | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI IN USO ALL'UFFICIO URBANISTICA E PRG                                                                                                                                                         |        |                                |            |                         |

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° 4279956

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/11/2014

Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA

☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3103811722

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 19/11/2014

Il responsabile del procedimento PALMISANO LUIGI

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

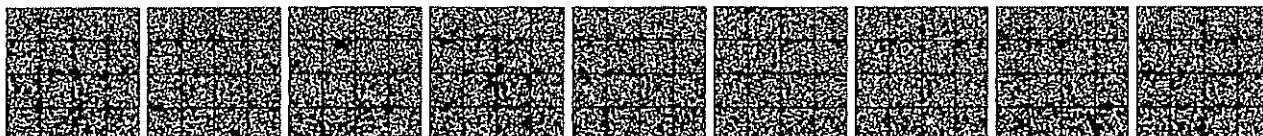
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 20/11/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

PALMISANO LUIGI





# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1044/150

In data 23-12-14

OGGETTO: Acquisto n. 3 scanners per il Settore Servizi Finanziari e l'ufficio Biblioteca. Impegno di spesa e liquidazione.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-12-14

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI FINANZIARI***

***RISORSE FINANZIARIE***

**SARACINO DOTT. ADRIANO**, responsabile del Settore,  
ha adottato la seguente determinazione:

«Allo scopo di soddisfare esigenze di snellimento e velocizzazione dell'attività lavorativa, è necessario dotare il Settore Servizi Finanziari e l'ufficio Biblioteca, di n. 3 scanners.

Attesa l'urgenza di provvedere in tal senso, sono stati richiesti con nota prot. n. 28059 dell'11/12/2014 preventivi di spesa a diverse ditte operanti nel settore, tra i quali scegliere quello più confacente, per qualità e prezzo, alle esigenze degli uffici.

Sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa:

- Ditta QUADRA SOFTWARE SRL S.r.l. (nota prot. 28415 del 16/12/2014):
  - ✓ n. 2 scanners Fujitsu Scan Snap Ix500 Deluxe: prezzo € 1.180,00 (Iva esclusa);
  - ✓ n. 1 scanner Epson A4 WF ds-5500: prezzo € 450,00 (Iva esclusa);
- Ditta OLISISTEMI S.A.S. (nota prot. n. 28423 del 16/12/2014):
  - ✓ n. 2 scanners Fujitsu Scan Snap IX 500 DeLuxe: prezzo 1.100,00 (Iva esclusa);
  - ✓ n. 1 scanner piano A4 Epson WorkForce Ds-5500: € 400,00 (Iva esclusa);
- Ditta MAXIMA S.R.L. (prot. n. 28488 del 17/12/2014):
  - ✓ n. 2 scanners Canon mod. Dr-c225w: prezzo € 1.170,00 (Iva esclusa);
  - ✓ n. 1 scanner Epson Ds-5500 A4: prezzo € 420,00 (Iva esclusa).

Esaminati i preventivi di spesa acquisiti, si ritiene di acquistare i n. 3 scanners dalla ditta OLISISTEMI S.A.S., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e caratteristiche del prodotto confacenti alle esigenze degli uffici.

La spesa complessiva di € 1.830,00, IVA compresa, trova imputazione all'intervento 2.01.03.01 (cap. 30540) "Acquisto beni patrimoniali" - impegno n. 1197 - prop. liquidazione n. 485, RR.PP. 2013.»

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 **Z7F126F6B7**;

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 motivazioni in narrativa esposte, che qui s'intendono integralmente riportate, di approvare la spesa di € 1.830,00, IVA compresa, per la fornitura di n. 3 scanners per il Settore Servizi Finanziari e l'ufficio Biblioteca;
- 2) di dare atto che la fornitura di che trattasi sarà affidata alla Ditta OLISISTEMI S.A.S., con sede in Cerignola alla via San Ferdinando n. 29 (P.I. 01818690719);
- 3) di imputare la spesa come nelle premesse indicato;
- 4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta OLISISTEMI S.A.S., con sede in Cerignola alla via San Ferdinando n. 29 a presentazione di fattura dell'importo di € 1.830,00;
- 5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla Dott.ssa Giovanna delli Falconi, in servizio presso i Servizi Finanziari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

---

Copia conforme all'originale, **23-12-14**

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 **24-12-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28987** del **23-12-14** 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 **23-12-14**.

Dal Palazzo di Città, **23-12-14**

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 **24-12-14** al **07-01-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-01-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*



# CITTA' DI CERIGNOLA

**Settore Servizi Finanziari - Tributarî - Controllo di Gestione  
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili**

---

Prot. n. 29079

Cerignola, 24/12/2014

Spett.le  
OLISISTEMI S.A.S.  
Via San Ferdinando n. 29  
71042 CERIGNOLA (FG)  
Fax 0885/418029

**Oggetto: Comunicazione fornitura n. 3 scanners.**

Con riferimento alla nota prot. n. 28059 dell'11/12/2014, si comunica che, con Determina Dirigenziale n. 1044/150 del 23/12/2014, codesta Ditta è risultata aggiudicataria della fornitura di cui alla citata nota.

Si chiede, pertanto, di concordare con questo Settore, i tempi di consegna della merce.

In ossequio alle disposizioni di cui al D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si comunicano i dati da inserire nella fattura:

- LIQUIDAZIONE N. 637
- CIG Z7F126F6B7.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
dott. *Adriano Saracino*

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 24/12/2014 10:02  
NOME : COMUNE DI CERIGNOLA  
FAX : 0885410243  
TEL : 0885410243  
SER.# : 000E8N552715

DATA,ORA  
FAX N./NOME  
DURATA  
PAGINE  
RESULT  
MODO

24/12 10:02  
00885410029  
00:00:22  
01  
OK  
STANDARD  
ECM