



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1177

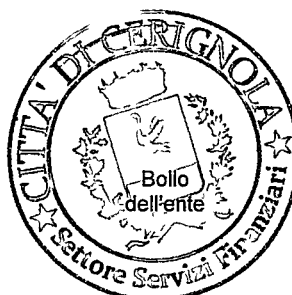
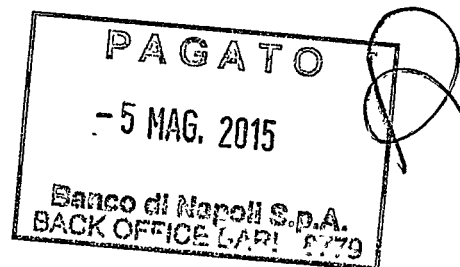
del 04-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                               |        |                                                        |   |                                   |            |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                      | 10445  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio                | 101030200  | Gestione   | COMPETENZA      |
| ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                                                             |        |                                                        |   |                                   |            |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                       |        |                                                        |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO |            | nr. 147    | del. 27-02-2015 |
| numero 154 del 26-02-2015                                                                                                                                                     |        |                                                        |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva       |            |            |                 |
| Approvazione e liquidazione spesa per fornitura software.                                                                                                                     |        |                                                        |   |                                   |            |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                  |        |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA            | CAPITOLO   | INTERVENTO |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                        | 1      | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA              | 10.000,00  | 10.000,00  |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                      | 1      | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI              | 1.505,72   | 1.505,72   |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                      | 3      | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV |   | PRESENTE IMPORTO                  | 1.312,72   | 1.312,72   |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                    | 2      | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME       |   | TOTALE PAGATO                     | 2.818,44   | 2.818,44   |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                    |        |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            | 7.181,56   | 7.181,56   |                 |
| 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 1.312,72 diconsi MILLETRECENTODODICI/72 |        |                                                        |   |                                   |            |            |                 |
| Per : Approvazione e liquidazione spesa per fornitura software.                                                                                                               |        |                                                        |   |                                   |            |            |                 |

|                           |                                                                                                                                   |                         |               |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 11103) |                                                                                                                                   |                         |               |                  |
| CELNETWORK S.r.l.         |                                                                                                                                   | VIA ARIDE BREVIGLIERI 8 |               |                  |
| P.Iva 01913760680         |                                                                                                                                   | 65128 PESCARA (PE)      |               |                  |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                              |                         | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                         | CIG:Z3E1363AFE SALDO Fatt.n. 778 del 25/03/2015 FORNITURA SOFTWARE                                                                |                         | 1.312,72      | 1210             |
|                           | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.076,00 *Ritenuta                                                                        |                         | 236,72        |                  |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                                  |                         | 1.076,00      |                  |
|                           | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                      |                         | TITOLARE      |                  |
|                           |                                                                                                                                   |                         | 236,72        |                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. - CIN: G - ABI: 05428 - CAB: 11111 - C/C: 000000001327 IBAN: IT40G054281111000000001327 |                         |               |                  |



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1177 CAP. 1045 BIL. 2015

IMPEGNO N. 154

IMPORTO € 1.312,72

RITENUTA € \_\_\_\_\_

REV. N. 1035 € 236,72

CREDITORE: cod. N. 11103

CELNETWORK SEL

SALDO PAG. N. 778/2015 PER FORNITURA SOFTWARE

SIOPE 1210 CIG Z3E1363APE

DOCUMENTI: Delibera N.        del       

Determ. N. 117 del 27-02-2015

Sede Legale: 65128 PESCARA (PE)

Via Aride Breviglieri, 8

Sede Operativa: 24125 BERGAMO (BG)

Via Gabriele Rosa, 22/A

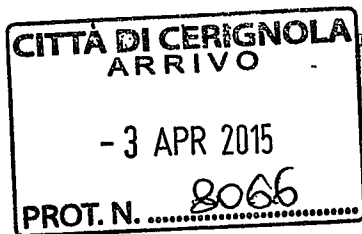
Tel. 035 0930208 - Fax 035 311685

C.F.e P.I. 01913760680

Reg.Imprese Pescara - R.E.A. 138520

Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

e-mail: cel@celnet.it



Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA FG

11163  
1124

| Fattura           |          | CIG             |              |                                               |             |              |
|-------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| Numero            | Data     | N.Pag.          | Cod. Cliente | Agente                                        | P.IVA       | Cod. Fiscale |
| 778               | 25/03/15 | 1               | 647          | 2                                             | 00362170714 | 00362170714  |
| Banca di appoggio |          | Pagamento       |              | C/C dedicato BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. |             |              |
|                   |          | BB. 60 GG. D.F. |              | IT40 G054 2811 1110 0000 0001 327             |             |              |

| Articolo    | Descrizione                                                                                           | UM | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | IVA |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|---------|-----|
|             | DDT . N. 481 del 19/03/15<br>Ns.Prot. N. 558 del 19/03/15<br>UFFICIO RAGIONERIA - DR.SARACINO ADRIANO |    |          |        |        |         |     |
| 20 4011 020 | SW CONTABILITA' ECONOMICA 2014                                                                        | N. | 1        | 369,00 |        | 369,00  | 22  |
| 20 4012 020 | SW RELAZIONE TECNICA GESTIONE FINANZIARIA 2014                                                        | N. | 1        | 249,00 |        | 249,00  | 22  |
| 20 4013 020 | SW RELAZIONE RENDICONTO 2014 ANALISI DEI PROGRAMMI                                                    | N. | 1        | 249,00 |        | 249,00  | 22  |
| 20 4016 020 | SW PARAMETRI GESTIONALI 2014                                                                          | N. | 1        | 199,00 |        | 199,00  | 22  |
|             | Determina Dirigenziale n. 147 del 27/02/2015 - CIG : Z3E1363AFE                                       |    |          |        |        |         |     |

|                          |                             |                          |  |                                                                                                                                         |  |                                         |  |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| Totale Merce<br>1.066,00 |                             | Spesa Trasporto<br>10,00 |  | Contributo Conai assolto se dovuto<br>IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art.17-ter<br>DPR 633/1972 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI |  | Totale Imponibile<br>1.076,00           |  |
|                          |                             |                          |  |                                                                                                                                         |  | Totale Imposta<br>236,72                |  |
| C.IVA<br>22              | Descrizione<br>22%-GENERICO |                          |  | Imponibile IVA<br>1.076,00                                                                                                              |  | Importo IVA<br>236,72                   |  |
|                          |                             |                          |  |                                                                                                                                         |  | Totale Documento<br>Euro 1.312,72       |  |
|                          |                             |                          |  |                                                                                                                                         |  | Totale Netto da pagare<br>Euro 1.076,00 |  |

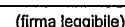
Scadenza 24/05/15

Importo 1.076,00

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:**

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta in porto franco. Trascorsi 8 gg. dalla consegna non si accettano reclami, trascorsi 60 gg. dalla data, sulla fattura non pagata, verranno applicati gli interessi commerciali. Per ogni contestazione è competente il Foro di Bergamo.

**C/C POSTALE 01125945**



**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

## 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>Z3E1363AFE</b>                                                                                   |
| Stato                    | CIG COMUNICATO                                                                                      |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Importo                             | € 1.666,52                                    |
| Oggetto                             | FORNITURA SOFTWARE                            |
| Procedura di scelta<br>contraente   | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto principale<br>del contratto | FORNITURE                                     |
| CIG accordo quadro                  | -                                             |
| CUP                                 | -                                             |

La stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia. Per proseguire con il rilascio dello SMARTCIG è necessario dichiarare (con valore di autocertificazione ai fini di eventuali successive verifiche) la motivazione per cui si è abilitati ad acquisire il CIG.

La stazione appaltante è abilitata ad acquisire il CIG in quanto:

Intende procedere all'acquisizione secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall'art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014; ☒

Il suo territorio ricade in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma, che non ha ancora recepito nel proprio ordinamento le disposizioni di cui all'art.9. comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014. ☐

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

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.147/17

In data 27-02-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per fornitura software.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-02-15

Il Responsabile del Settore

F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI FINANZIARI***

***RISORSE FINANZIARIE***

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

«Per le varie esigenze connesse agli adempimenti contabili e per rispettare il contenuto delle norme legislative, è indispensabile disporre di nuovi sistemi di lavoro che soddisfino gli adempimenti di legge, limitando anche il tempo di lavoro richiesto.

In considerazione di queste precise esigenze, è necessario dotare i Servizi Finanziari di software altamente professionali.

A tal fine si è provveduto a richiedere un preventivo alla ditta Celnetwork S.r.l., già fornitrice in anni precedenti di tutto il software di supporto per l'elaborazione dei rendiconti annuali, per i seguenti prodotti:

- n. 1 "Software Contabilità Economica 2014";
- n. 1 "Software Relazione Tecnica 2014";
- n. 1 "Software Relazione Rendiconto 2014";
- n. 1 "Software Parametri gestionali 2014".

La ditta sopra citata, ha presentato un preventivo per tale fornitura di € 1.312,72.

Inoltre si è provveduto a richiedere un preventivo alla ditta Gesint Srl per il seguente prodotto:

- n. 1 "Software Patto di stabilità interno 2015.

La ditta sopra citata, ha presentato un preventivo per tale fornitura di € 353,80.»

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

Dato atto 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, altresì, 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 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", al presente contratto è stato assegnato dall'AVCP lo smart CIG n. Z3E1363AFE;

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;

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 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) di approvare la spesa complessiva di € 1.666,52, spese di spedizione comprese, per la fornitura di quanto meglio specificato nelle premesse;
- 2) 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;
- 3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.666,52 sul capitolo 10445 intervento 1.01.03.02 del Bilancio Provvisorio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio;
- 4) di pagare alla ditta Celnetwork S.r.l. di Pescara la somma di € 1.312,72 e alla ditta Gesint Srl la somma di € 353,80, dopo la consegna dei software e delle relative fatture;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al collaboratore Dedonato Rag. Vincenzo, in servizio presso l'Ufficio di Ragioneria.

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.147/17

In data **27-02-15**

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per fornitura software.

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 € 1.666,52 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|              |          |      |            |              |                    |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
| 10445/       | 1.666,52 | 2015 | 154        | 26-02-2015   | 1010302            |

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

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

*Cerignola, lì 27-02-15*

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

---

Copia conforme all'originale, **27-02-15**

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 **28-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5135** del **27-02-15** 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 **27-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **27-02-15**

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 **28-02-15** al **14-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DATA DEL  
21/04/2015  
Rilasciato a datore di lavoro

|                                                                                   |                |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n°                                                           | 35117126       | del | 21/04/2015 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) | 20151940159969 |     |            |

Spett.le CEL NETWORK SRL  
celnetwork@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE SERVIZI  
FINANZIARIE TRIBUTARI  
settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

|                             |                                                                                                                                                                                                                |        |               |            |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|-------------------------|
| Impresa                     | CEL NETWORK SRL                                                                                                                                                                                                |        |               |            |                         |
| Sede legale                 | VIA BREVIGLIERI 8 65128 PESCARA (PE)                                                                                                                                                                           |        |               |            |                         |
| Sede operativa/Ind attività | VIA BREVIGLIERI 8 65128 PESCARA (PE)                                                                                                                                                                           |        |               |            |                         |
| Codice Fiscale              | 01913760680                                                                                                                                                                                                    | e-mail | cel@celnet.it | e-mail PEC | celnetwork@legalmail.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: GRAFICA - GRAFICA EDITORIALE |        |               |            |                         |
| Oggetto del contratto       | PAGAMENTO FATTURA                                                                                                                                                                                              |        |               |            |                         |

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

☒ I.N.A.I.L. - Sede di PESCARA ☒ È assicurata con Codice Ditta n° 18528154

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 21/04/2015

Il responsabile del procedimento VENTURA PATRIZIA

☒ I.N.P.S. - Sede di BERGAMO ☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 1211421277

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/04/2015

Il responsabile del procedimento PEDALINO ORAZIO

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' INAIL in data 27/04/2015

Per INAIL-INPS  
FIRMATO DIGITALMENTE DA  
VENTURA PATRIZIA

