



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3709

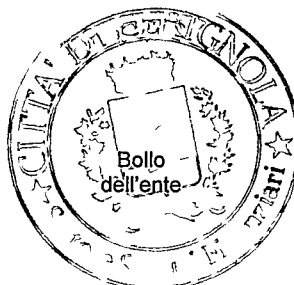
del 10-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11870	Art.	0	Codice di bilancio	101040300	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
IMPEGNO			Provvedimento		SETTORE FINANZIARIO	nr. 414	del. 27-05-2015
numero 345		del 26-05-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa servizio manutenzione software gestione tributi TOSAP, Imposta sulla Pubblicita' e diritti sulle Pubbliche Affissioni.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	680.000,00	911.534,64	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	119.370,06	120.670,06	
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		PRESENTE IMPORTO	5.490,00	5.490,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	124.860,06	126.160,06	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	555.139,94	785.374,58	
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 5.490,00 diconsi CINQUEMILAQUATTROCENTONOVANTA/00							
Per : Approvazione e liquidazione spesa servizio manutenzione software gestione tributi TOSAP, Imposta sulla Pubblicita' e diritti sulle Pubbliche Affissioni.Fattura della PUBLISYS SPA							

CREDITORE (Codice: 213)			
PUBLISYS SPA		C.DA SANTA LOJA S.N.C.	
Cod.Fis. 00975860768 / P.Iva 00975860768		85050 TITO SCALO (PZ)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z7514BE4A4 SALDO Fatt.n. 298/PA del 05/10/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPORTO SEMESTRALE DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.500,00 *Ritenuta	5.490,00	
	Netto da Pagare:	990,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	4.500,00	4.500,00
		TITOLARE	990,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO	C.CN.2031211 ABI 5424 CAB 04201 BANCA POP.DI BARI AG.1 - CIN: Z - ABI: 05424 - CAB: 04201 - C/C: 000002031211 IBAN: IT34Z0542404201000002031211		



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 370P CAP. 11870 BIL. 2015

IMPEGNO N. 345 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 4.500,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 990,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.490,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3215

CREDITORE: COD. N(213) PUBLISYS SPA

PAGAMENTO FATTURA: 298/PA DEL 05.10.2015

PROT. ENTRATA N. 2558 DEL 6/10/2015

SERVIZIO DI MANUTENZIONI SOFTWARE GESTIONE TO SAP . IMPORTO SINGOLARE

PERIODO 01.01.2015 - 30.06.2015

CIG: 77514BE4A4 CUP: _____

SIOPE: 1304

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 414/50 del 27/05/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00975860768**
 Progressivo di invio: **00423**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
 Telefono del trasmittente: **0971476311**

213

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00975860768**
 Codice fiscale: **00975860768**
 Denominazione: **PUBLISYS S.P.A.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada S.LOJA SNC**
 CAP: **85050**
 Comune: **TITO**
 Provincia: **PZ**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PZ**
 Numero di iscrizione: **73567**
 Capitale sociale: **1600000.00**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: **UFFICIO FATTURA_PA**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
 Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA 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: **2015-10-05** (05 Ottobre 2015)
 Numero documento: **298/PA**
 Importo totale documento: **5490.00**
 Causale: **2.2.1.15 CAPITOLO IMPEGNATO N.11870**
 Causale: **2.2.1.16.3 IMPEGNO N.345**
 Causale: **2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 26/05/2015**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7514BE4A4**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7514BE4A4**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7514BE4A4**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7514BE4A4**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7514BE4A4**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **Vendita**
 Peso lordo: **0.00**
 Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **NUM.COMMESSA: 7151**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
 Valore testo: **N.345 DEL 26/05/2015**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPORTO SEMESTRALE**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **4500.00**
 Valore totale: **4500.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
 Valore testo: **N.345 DEL 26/05/2015**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PERIODO: DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
Valore testo: **N.345 DEL 26/05/2015**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA DIRIGENZIALE N.414/50 DEL 27/05/2015**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
Valore testo: **N.345 DEL 26/05/2015**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **CIG: Z7514BE4A4**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
Valore testo: **N.345 DEL 26/05/2015**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4500.00**
Totale imposta: **990.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-10-05** (05 Ottobre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2015-12-05** (05 Dicembre 2015)
Importo: **4500.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI BARI**
Codice IBAN: **IT34Z0542404201000002031211**
Codice ABI: **05424**
Codice CAB: **04201**

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



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 28311 / Tributi

Cerignola, 30 ottobre 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

Publisys S.p.a.:

- Fattura n. 298/PA del 5/10/2015 prot. n. 25598 del 6/10/2015 di € 5.490,00, compreso IVA;
per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 414/50 del 27/5/2015

- Impegno n. 345
- Capitolo 11870
- CIG: Z7514BE4A4;

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi

213

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1284468	Data richiesta	29/10/2015	Scadenza validità	26/02/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUBLISYS S.P.A.
Codice fiscale	00975860768
Sede legale	CONTRADA SANTA LOJA 85050 PZ

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.414/50

In data 27-05-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa servizio manutenzione software gestione tributi TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-05-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

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

«Su istruttoria del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter, si riferisce che per l'anno 2014, in considerazione della necessità di procedere ad improrogabili adempimenti del Servizio Tributi, collegati alla gestione delle banche dati TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni è stato necessario dotare gli uffici tributari di questo Ente di adeguati strumenti informatici tali da garantire la continuità operativa e gestionale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 459 del 29/12/2011, l'Amministrazione ha affidato, per un periodo di un anno e nell'attesa di predisporre le procedure concorsuali necessarie per la gestione dei tributi comunali, il servizio di manutenzione del software di gestione e allineamento delle banche dati citate alla Società Publisys SpA di Potenza, già affidataria, per aggiudicazione in seguito a procedura di gara aperta, del servizio di fornitura di software applicativo e servizi connessi per l'area tributi (ICI e TARSU), in considerazione di quanto previsto dall'art. 13 "Prestazioni aggiuntive" del relativo capitolato.

Con nota prot. n. 8795 del 15/04/2015, è stato chiesto alla Publisys SpA, già affidataria per gli anni 2010 - 2014 del servizio di manutenzione del software di gestione e allineamento delle banche dati TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, di confermare gli stessi patti e condizioni in corso per la fornitura dei citati servizi anche per il periodo 01/01/2015 - 30/06/2015, considerando quanto stabilito dal D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, pubblicato in G.U. n. 95 del 24/4/2014 recante: "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che prevede il contenimento della spesa pubblica anche dei Comuni mediante riduzione della spesa destinata all'acquisizione di beni e servizi con decurtazione del 10% del compenso a decorrere dall'1/7/2014.

Alla richiesta, la Publisys SpA ha risposto con nota prot. n. 0830/2015/MP/dc del 21/04/2015, pervenuta a questo Comune il giorno 14/05/2015 con protocollo n. 12219, confermando gli stessi patti e condizioni in corso per il periodo gennaio-giugno 2015 applicando, come richiesto, la riduzione del 10% sul compenso a decorrere dall'1/07/2014, pertanto ad un costo complessivo di € 4.500,00 + IVA.

Il servizio si articola secondo le modalità concordate e riportate nella "Relazione Tecnico - Economica" delle attività, acquisita agli atti con protocollo n. 4733 del 24/02/2012, che prevede:

- A) Sintesi Tecnico-Economica dell'Offerta;
- B) Descrizione dei Servizi di allineamento base dati e supporto operativo;
- C) Assistenza Software applicativo e organizzativa.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

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, 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: Z7514BE4A4;

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 autorizzare la spesa di € 5.490,00, compreso IVA, per il servizio prestato dalla Publisys SpA, consistente nella fornitura e manutenzione del software e delle banche dati TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per il periodo 01/01/2015 - 30/06/2015;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta 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 € 5.490,00 sul Bilancio 2015 all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tribu-

ti comunali - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" imputandola sul medesimo Bilancio;

4) 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";

5) di autorizzare i Servizi Finanziari a pagare la somma complessiva di € 5.490,00, compreso Iva, a presentazione di regolare fattura, a favore della Società Publisys S.p.A. di Potenza - P. Iva/ Cod. Fisc. 00975860768 - mediante accredito su c/c bancario n. 2031211 della Banca Popolare di Bari, Agenzia n. 1 di Potenza, cod. IBAN IT34Z0542404201000002031211;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Direttore del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter.

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

Atto N.414/50

In data 27-05-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa servizio manutenzione software gestione tributi TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni.

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 € 5.490,00 (CIG. Z7514BE4A4) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
11870/	5.490,00	2015	345	26-05-2015	1010403

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

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

Cerignola, li 27-05-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **27-05-15**

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 **28-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13673** del **27-05-15** 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 **27-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **27-05-15**

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 **28-05-15** al **11-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria