



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3882

del 02-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	30046	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 08 Titolo 2 (01.08-2.02.01.04.002)	Gest.	RESIDUI/2018
AGGIORNAMENTO RETE INFORMATICA COMUNALE - ACQUISTO DA CONSIP - FINANZ. A.A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Sicurezza		nr.	80 del 14-11-2019
numero 1641/2018 del 22-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Realizzazione della rete locale LAN on convenzione CONSIP. Liquidazione spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	89.077,57	89.077,57	
Programma	08	Statistica e sistemi Informativi		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	88.310,57	88.310,57	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	88.310,57	88.310,57	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	767,00	767,00	
4o Livello	04	Impianti e macchinari					
5o Livello	002	Impianti					
SIOPE	2020104002						
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 88.310,57 dicensi OTTANTOTTO MILA TRECENTODIECI/57							
Per : Realizzazione della rete locale LAN on convenzione CONSIP. Liquidazione spesa							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7638069DEC SALDO Fatt.n. 6820190514003492 del 31/05/2019 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N. 4502024 DEL 28/09/2018 - CODICE COMMESSA TLC18MC0 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI ACCESSORIE ALLA FORNITURA - MATERIALI - COLLAUDO DEL 25/03/19 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9.669,47 *Ritenuta	11.796,75		2506
2	Cig:7638069DEC SALDO Fatt.n. 6820190314004810 del 30/03/2019 LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) ODA 4493057 DEL 28/09/18 - PROGETTO ESECUTIVO TLC18MC0 REALIZZAZIONE RETE LOCALE. ACQUISTO CAVO- COLLAUDO DEL 25/03/2019 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14.979,15 *Ritenuta	2.127,28 18.274,56		2506
3	Cig:7638069DEC SALDO Fatt.n. 6820190514003522 del 31/05/2019 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N. 4502024 DEL 28/09/2018 - PIANO DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI RETE LOCALE-CODICE COMMESSA TLC18MC0 - COLLAUDO DEL 25/03/19 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 47.737,10 *Ritenuta	3.295,41 58.239,26		2506
	Netto da Pagare:	10.502,16 72.385,72	72.385,72	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
			15.924,85	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN:Z - ABI:02008 - CAB:09440 - C/C:000005504328 IBAN:IT63Z0200809440000005504328 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3882 DEL 2/12/18 CAP. 30046/10 BIL.

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 1024 LIQUIDAZIONE N. 1641

IMPORTO €

CIG DET. 7638069 DEC (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1104/80 del ---

SETTORE ---

IMPONIBILE € 72.385,72

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) ¹

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 88.310,57

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5138

CREDITORE: COD. N. (301) TELECOM ITALIA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. VEDI ALLEGATI DEL --- / --- / ---

SDI / PROT. N. --- DEL --- / --- / --- STAMPA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALE SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 05/10/2020 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 63(2)/8(L)/ (5) / --- (5) / 5504328 (12) --- SI / NO

DESCRIZIONE: RETE LAN

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010
Progressivo di invio: 41r2S
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010
Codice fiscale: 00488410010
Denominazione: TIM S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Gaetano Negri
Numero civico: 1
CAP: 20123
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1580695
Capitale sociale: 11677002855.10
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: 2019-03-30 (30 Marzo 2019)
Numero documento: 6820190314004810
Importo totale documento: 18274.56
Causale: LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) ODA 4493057 DEL 28/09/18 - PROGETTO ESECUTIVO
TLC18MC0 REALIZZAZIONE RETE LOCALE. ACQUISTO CAVO- COLLAUDO DEL 25/03/2019

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4493057
Codice Identificativo Gara (CIG): 7638069DEC

Dati del contratto

Identificativo contratto: 4493057
Codice commessa/convenzione: ODA
Codice Identificativo Gara (CIG): 7638069DEC

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Cavo 8 Fibre Multimode OM4 - EuroClass B2ca - 1m
Quantità: 1350.00
Valore unitario: 2.82
Valore totale: 3807.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Cavo Cat6 U/UTP - Euroclasse Cca - Box 305 metri
Quantità: 37.00
Valore unitario: 301.95
Valore totale: 11172.15
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 14979.15
Totale imposta: 3295.41
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-02 (02 Maggio 2019)
Importo: 14979.15
Codice IBAN: IT6320200809440000005504328
Codice BIC: UNCRITMMXXX
Codice pagamento: 6820190314004810

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: TINSFV_2019_V03_6820190314004810.PDF
Formato: PDF

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA*2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010
 Progressivo di invio: 5jf1m
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010
 Codice fiscale: 00488410010
 Denominazione: TIM S.p.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Gaetano Negri
 Numero civico: 1
 CAP: 20123
 Comune: MILANO
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1580695
 Capitale sociale: 11677002855.10
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR

Data documento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)

Numero documento: 6820190514003522

Importo totale documento: 58239.26

Causale: CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N. 4502024 DEL 28/09/2018 - PIANO DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI RETE LOCALE-CODICE COMMESSA TLC18MC0 - COLLAUDO DEL 25/03/19

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4502024

Codice Identificativo Gara (CIG): 7638069DEC

Dati del contratto

Identificativo contratto: 4502024

Codice commessa/convenzione: ODA

Codice Identificativo Gara (CIG): 7638069DEC

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Fornitura piastrine per installazione su scatole UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503, cestello e relative scatole

Quantità: 185.00

Valore unitario: 5.26

Valore totale: 973.10

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Installazione piastrine per installazione su scatole UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole

Quantità: 185.00

Valore unitario: 21.19

Valore totale: 3920.15

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Fornitura patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP

Quantità: 19.00

Valore unitario: 72.38

Valore totale: 1375.22

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Installazione patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP

Quantità: 19.00

Valore unitario: 15.14

Valore totale: 287.66

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots - 2m

Quantità: 366.00
Valore unitario: 3.32
Valore totale: 1215.12
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots - 3m
Quantità: 185.00
Valore unitario: 3.67
Valore totale: 678.95
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Fornitura patch panel ottico OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU
Quantità: 10.00
Valore unitario: 82.58
Valore totale: 825.80
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Installazione patch panel ottico OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU
Quantità: 10.00
Valore unitario: 15.14
Valore totale: 151.40
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Patch Cord Ottiche Multimodali OM4 LC - LC Duplex 50/125 - 2m
Quantità: 20.00
Valore unitario: 15.22
Valore totale: 304.40
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Patch Cord Ottiche Multimodali OM4 LC - LC Duplex 50/125 - 5m
Quantità: 10.00
Valore unitario: 21.07
Valore totale: 210.70
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: Fornitura pigtail in fibra ottica, LC, 50/125, OM4 - 1m
Quantità: 130.00
Valore unitario: 5.61
Valore totale: 729.30

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: Installazione pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 m, OM4 - 1m

Quantità: 130.00

Valore unitario: 15.14

Valore totale: 1968.20

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Rack Tipo 3 - 42HU

Quantità: 1.00

Valore unitario: 645.12

Valore totale: 645.12

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Rack Tipo 3 - 27HU

Quantità: 7.00

Valore unitario: 414.72

Valore totale: 2903.04

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera tetto con spazzole per ingresso cavi

Quantità: 8.00

Valore unitario: 53.60

Valore totale: 428.80

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera gruppo di ventilazione a tetto

Quantità: 8.00

Valore unitario: 51.91

Valore totale: 415.28

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera guida patch orizzontale altezza - 1U

Quantità: 32.00

Valore unitario: 5.47

Valore totale: 175.04

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera mensola fissa ventilata - 1U

Quantità: 8.00
 Valore unitario: 15.19
 Valore totale: 121.52
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Access Point per ambienti interni
 Quantità: 3.00
 Valore unitario: 154.45
 Valore totale: 463.35
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: Configurazione Access Point per ambienti interni
 Quantità: 3.00
 Valore unitario: 12.36
 Valore totale: 37.08
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera dispositivo di Gestione Access Point
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 580.30
 Valore totale: 580.30
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: Configurazione Dispositivo di Gestione Access Point
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 46.42
 Valore totale: 46.42
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Switch tipo 4
 Quantità: 12.00
 Valore unitario: 707.01
 Valore totale: 8484.12
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: Configurazione Switch tipo 4
 Quantità: 12.00
 Valore unitario: 19.80
 Valore totale: 237.60
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Switch tipo 7
Quantità: 2.00
Valore unitario: 2823.28
Valore totale: 5646.56
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: Configurazione Switch tipo 7
Quantità: 2.00
Valore unitario: 79.05
Valore totale: 158.10
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Scheda aggiuntiva per switch tipo 7, alimentazione ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi
Quantità: 2.00
Valore unitario: 182.04
Valore totale: 364.08
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: Configurazione Scheda aggiuntiva per switch tipo 7, alimentazione ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi
Quantità: 2.00
Valore unitario: 5.10
Valore totale: 10.20
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch da 1 a 9
Quantità: 30.00
Valore unitario: 58.60
Valore totale: 1758.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: Configurazione Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch modulari
Quantità: 30.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 49.20
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera Porta aggiuntiva 1000Base-T per switch da 1 a 9
Quantità: 18.00
Valore unitario: 33.06
Valore totale: 595.08

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 32

Descrizione bene/servizio: Configurazione Porta aggiuntiva 1000Base-T per switch da 1 a 9

Quantità: 18.00

Valore unitario: 0.93

Valore totale: 16.74

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 33

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera tipo convertibile tower/rack con capacit di circa 2000VA

Quantità: 7.00

Valore unitario: 305.00

Valore totale: 2135.00

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 34

Descrizione bene/servizio: Fornitura in opera tipo convertibile tower/rack con capacit di circa 5000VA

Quantità: 1.00

Valore unitario: 830.00

Valore totale: 830.00

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Nr. linea: 35

Descrizione bene/servizio: Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi

Quantità: 1.00

Valore unitario: 8996.47

Valore totale: 8996.47

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 47737.10

Totale imposta: 10502.16

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-07-01 (01 Luglio 2019)

Importo: 47737.10

Codice IBAN: IT63Z0200809440000005504328

Codice BIC: UNCRITMMXXX

Codice pagamento: 6820190514003522

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: TINSFV_2019_V05_6820190514003522.PDF

Formato: PDF

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010
Progressivo di invio: 5jf1j
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010
Codice fiscale: 00488410010
Denominazione: TIM S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Gaetano Negri
Numero civico: 1
CAP: 20123
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1580695
Capitale sociale: 11677002855.10
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
Numero documento: 6820190514003492
Importo totale documento: 11796.75
Causale: CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N. 4502024 DEL 28/09/2018 - CODICE
COMMESSA TLC18MC0 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI ACCESSORIE ALLA
FORNITURA - MATERIALI - COLLAUDO DEL 25/03/19

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4502024
Codice Identificativo Gara (CIG): 7638069DEC

Dati del contratto

Identificativo contratto: 4502024
Codice commessa/convenzione: ODA
Codice Identificativo Gara (CIG): 7638069DEC

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali
Quantità: 1.00
Valore unitario: 9669.47
Valore totale: 9669.47
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: ODA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 9669.47
Totale imposta: 2127.28
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-01 (01 Luglio 2019)
Importo: 9669.47
Codice IBAN: IT63Z0200809440000005504328
Codice BIC: UNCRITMMXXX
Codice pagamento: 6820190514003492

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: TINSFV_2019_V05_6820190514003492.PDF
Formato: PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18501393	Data richiesta	08/10/2019	Scadenza validità	05/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TELECOM ITALIA SPA
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003652661

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 72385,72 €

Codice Fiscale: 00488410010

Data Inserimento: 02/12/2019 - 13:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1104

In data 22-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 80

In data 14-11-2019

OGGETTO: Realizzazione della rete locale LAN on convenzione CONSIP. Liquidazione spesa

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quattordici** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Preso atto che sul sito www.acquistiinretepa.it, portale degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, nella sezione "Convenzioni" categoria "Informatica, elettronica, telecomunicazioni"- Bando: Reti locali 6 - era inserito il servizio e la fornitura, del cablaggio dati della rete aziendale armonizzandolo con cavi sempre più moderni, sostituendo contestualmente gli armadi di contenimento dei dispositivi di rete, implementando una dorsale in fibra ottica per la gestione della trasmissione dati, contemplando le esigenze delle nuove postazioni di lavoro, rifinendo le parti di canalizzazioni o torrette mancanti ed uniformando la parte attiva con apparati moderni capaci di gestire efficacemente le attuali necessità in previsione anche di eventuali implementazioni future (wireless, VoIP, ecc.)

A tal fine è stato necessario acquistare:

- per la realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi):
 - Fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione del cablaggio strutturato;
 - Lavori e posa in opera della fornitura;
 - Realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura;
- Per la realizzazione della Rete LAN (apparati attivi):
 - Fornitura, installazione e configurazione dei seguenti apparati attivi: switch, wireless, ups;
 - Servizio di assistenza e collaudo;
 - Servizio di dismissione dell'esistente.

La società risultata aggiudicataria della gara Consip Reti Locali 6 è la Telecom Italia S.p.A. via Gaetano Negri, 1 - 20100 Milano, p.iva 00488410010, alla quale è stato richiesto una progettazione esecutiva per la realizzazione del servizio e fornitura con ordine n. 4431791 del 02/08/2018, poi ricevuto e denominata con cod. TLC18MC0.

La medesima società ha trasmesso il progetto esecutivo con pec del 12/09/2018, relativa ai prodotti e ai servizi richiesti sulla base del Listino di fornitura della Convenzione Reti Locali 6 ed ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alle forniture (listini DEI), e con la successiva mail del 25/09/2018 ha modificato la tipologia dei cavi inizialmente previsti, in quanto non più idonei alla normativa sopraggiunta, con dei nuovi cavi, da doversi acquistare sul MEPA.

Con la determina dirigenziale n. 1461 del 31/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo trasmesso dalla Telecom Italia S.p.A. relativa alla fornitura e realizzazione della rete Locale LAN (attiva e passiva) del Comune di Cerignola e la spesa stimata come costo complessivo, pari ad € 89.077,57, è stata impegnata nel bilancio 2018, sul cap. 30046/10, con cod. 01.08-2.02.01.04.002;

Visti gli ordini n. 4493057 relativo all'acquisto dei cavi e l'ordine n. 4502024 relativo a tutte lavori di opere civili accessorie alle forniture, la fornitura delle apparecchiature hardware e servizi previsti dalla progettazione approvata.

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della

Ditta affidataria, avendo preso atto del certificato di collaudo, a firma dell'ing. Vito Mastroserio, firmato in data 25/03/2019.

Vista le fatture, presentata nelle forme di legge, dalla società sopra menzionata, distinte per i tre ordini:

- n. 6820190314004810 del 30/03/2019, relativa all'ord. 4493057 dell'importo di € 18.274,56, acquista al sistema SDI al n. 624137257;
- n. 6820190514003522 del 31/05/2019 relativa all'ord. 4502024, fornitura e realizzazione della rete Locale LAN (attiva e passiva), dell'importo di € 58.239,26, acquisita al sistema SDI n. 1070889639;
- n. 6820190514003492 del 31/05/2019 relativa all'ord. n. 4502024 per i lavori di realizzazione di opere civili accessorie alle forniture, dell'importo di € 11.796,75, acquisita al sistema SDI n. 1070889970;

Verificata la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista della deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021;

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: 7638069DEC;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Commissario prefettizio del 15/10/2019, prot. n.22753, con il quale si conferiscono al dott. Francesco Delvino, le funzioni dirigenziali dei Servizi Sicurezza,

comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;

Visto il decreto del Commissario prefettizio del 15/10/2019, prot. n. 22748, con il quale si conferiscono al dott. Buquicchio Giovanni le funzioni dirigenziali del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 88.310,57 compresa Iva 22%, alla ditta Telecom Italia S.p.A. via Gaetano Negri, 1 - 20100 Milano, p.iva 00488410010, giusto progettazione esecutiva identificata con cod. TLC18MC0, per la fornitura e realizzazione della rete Locale LAN (attiva e passiva);

2) di liquidare e pagare le seguenti fatture:

- n. 6820190314004810 del 30/03/2019, relativa all'ord. 4493057 dell'importo di € 18.274,56, acquista al sistema SDI al n. 624137257;
- n. 6820190514003522 del 31/05/2019 relativa all'ord. 4502024, fornitura e realizzazione della rete Locale LAN (attiva e passiva), dell'importo di € 58.239,26, acquisita al sistema SDI n. 1070889639;
- n. 6820190514003492 del 31/05/2019 relativa all'ord. n. 4502024 per i lavori di realizzazione di opere civili accessorie alle forniture, dell'importo di € 11.796,75, acquisita al sistema SDI n. 1070889970;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 88.310,57 compresa Iva 22%, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, è impegnata sul cap. 30046/10, con cod. 01.08-2.02.01.04.002, imp. 1024, RE 2018.

IL Dirigente DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 88.310,57 (CIG. 7638069DEC) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Realizzazione della rete locale LAN on convenzione n. 1641 del 22-11-2019 CIG 7638069DEC	
Su Impegno N° del 31-10-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 151 Determinazione Servizi Sicurezza del 30-10-2018 avente per oggetto Realizzazione della rete locale LAN on convenzione CONSIP. Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.08-2.02.01.04.002 Impianti	
Capitolo	30046 Articolo 10 AGGIORNAMENTO RETE INFORMATICA COMUNALE - ACQUISTO DA CONSIP - FINANZ. A.A.
Causale	Realizzazione della rete locale LAN on convenzione CONSIP. Liquidazione spesa
Importo	€ 88.310,57
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA