



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4234

del 21-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

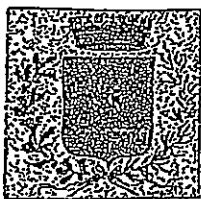
2017

Capitolo	19121	Art	0	Codice bilancio	Miss 12 Prog 07 Titolo 1	100	1030299999	Gest	RESIDUI/2008
INTERVENTI DI AMBITO FINANZ. DA FONDO GLOBALE 2006									
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 162 del 07-11-2017					
numero 1087/2008 del 02-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva					
Liquidazione fattura n. 221 del 09/10/2017 in favore della ditta Olisistemi s.a.s. per fornitura dispositivi informatici di cui alla D.D. n. 129/2017.									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI									
SITUAZIONE FINANZIARIA									
CAPITOLO									
CASSA									
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PREVISIONE ASSESTATA		5.435,88		5.435,88
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00		0,00
TITOLO	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		2.397,30		2.397,30
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO		2.397,30		
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA		3.038,58		3.038,58
4o Livello	99	Altri servizi							
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.							
SI/OP		1030299999							
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero		CUP		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.397,30 diconsi DUEMILATRECENTONOVANTASETTE/30									
Per : FORNITURA DISPOSITIVI INFORMATICI PER UFFICIO DI PIANO									

CREDITORE (Codice 2388)						
OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.						
P.Iva 01818690719						
VIA SAN FERDINANDO, 29						
71042 CERIGNOLA (FG)						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG: ZC21FD3A78 SALDO Fatt. n. 221 del 09/10/2017 FORNITURA DISPOSITIVI INFORMATICI PER UFFICIO DI PIANO			2.397,30		1203
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.965,00 *Ritenuta			432,30		
	Netto da Pagare:			1.965,00	1.965,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	432,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN : IT 32 H 05584 78380 000000006601 BANCA POP MILANO AG CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000006601					
	IBAN: IT32H0558478380000000006601					Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. h234 CAP. 18121 BIL. 2008 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. h362/5 LIQUIDAZIONE N. 1087

IMPONIBILE € 1.865,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € h32,30

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.387,30

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. h049

CREDITORE: COD. N. (2388)

OLISISTEMI SAS DI DESANTIS MARCO BORO D. CO. P.C.

PAGAMENTO FATTURA N. 221

PROT. ENTRATA N. 28628

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4586

DESCRIZIONE:

Fornitura dispositivi informatici per ufficio di piano

TOTALE FATTURA € 2.387,30

CIG: ZE21PD3A78

CUP:

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 162 del 07-11-2017 AMBITO 2



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2017
UFFICIO DI PIANO

Prot. n.

33023

Cerignola,

10/11/17

Al Dirigente Settore Risorse Gestionali e Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 162 del 07/11/2017 la ditta Olisistemi sas con sede a Cerignola, ha trasmesso la sotto elencata fattura elettronica, relativo a servizio fornitura dispositivi informatici.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 29628 del 11/10/2017 con n. 221 del 09/10/2017 per un importo pari ad Euro 2.397,30

- CIG: n° ZC21FD3A78 - Liquidazione n. 1087 - capitolo n° 19120

Si allega DURC in corso di validità

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela Conte



FATTURA ELETTRONICA

Perceclow 24628
Del 11/10/2017
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
 Progressivo di invio: 28874
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01818690719
 Codice fiscale: 01818690719
 Denominazione: OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via San Ferdinando
 Numero civico: 29
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: Via San Ferdinando,29
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: FG-151876
 Capitale sociale: 15493.71
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885417737
 Fax: 0885418029
 E-mail: info@olisistemi.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

2388
h586

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-10-09 (09 Ottobre 2017)
Numero documento: 221
Importo totale documento: 2397.30

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Ordine n. 3832330
Data ordine di acquisto: 2017-10-09 (09 Ottobre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC21FD3A78

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 132
Data DDT: 2017-10-02 (02 Ottobre 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Numero DDT: 132
Data DDT: 2017-10-02 (02 Ottobre 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Numero DDT: 132
Data DDT: 2017-10-02 (02 Ottobre 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Numero DDT: 134
Data DDT: 2017-10-05 (05 Ottobre 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Numero DDT: 134
Data DDT: 2017-10-05 (05 Ottobre 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

Numero DDT: 134
Data DDT: 2017-10-05 (05 Ottobre 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Rif. Vs Determina n. 129 del 12.09.2017
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Rif. Capitolo n. 19121/2008 - Impegno n. 5 del 17.12.2008
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Rif. Vs Ordine Mepa n. 3832330 del 12.09.2017 - Cod. CIG: ZC21FD3A78
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PC YASHI EXPRESSION G3930 H110**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **300.00000000**
 Valore totale: **300.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **DISPLAY YASHI SHINE 23 LED PIVOT ADJ VGA HDMI MM**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **155.00000000**
 Valore totale: **155.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **ARMADIO LEGNO PER FALDONI 4 ANTE 200x360**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **970.00000000**
 Valore totale: **970.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MOBILI CON ANTE GRIGIO CON SERRATURE H115xL90**
 Quantità: **2.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **200.00000000**
 Valore totale: **400.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MENSOLE DA 135 cm Lunghezza**
 Quantità: **4.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **35.00000000**
 Valore totale: **140.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1965.00**
 Totale imposta: **432.30**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
 Data scadenza pagamento: **2017-11-30 (30 Novembre 2017)**
 Importo: **1965.00**
 Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
 Codice IBAN: **IT32H055847838000000006601**
 Codice ABI: **05584**
 Codice CAB: **78380**

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



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: Daniela Conte

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

Cambia profilo - Logout

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZC21FD3A78
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.965,00
Oggetto	Acquisto arredi e attrezzatura informatica per Ufficio di Piano Ambito di Cerignola

Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.162

In data 07-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 221 del 09/10/2017 in favore della ditta Olisistemi s.a.s. per fornitura dispositivi informatici di cui alla D.D. n. 129/2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di **novembre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-11-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile dell'Ufficio di Piano,
ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Con Determina Dirigenziale n. 129/2017 si provvedeva ad impegnare la somma di € 2.397,20 onnicomprensiva di Iva al 22% per l'acquisto di armadi per l'archiviazione di faldoni contenenti le pratiche dell'ufficio di Piano oltre attrezzature informatiche necessarie a rendere operativo e funzionale al meglio l'ufficio in considerazione della eccessiva mole di lavoro di cui quotidianamente si fa carico per rispondere nei tempi alle istanze degli utenti dell'ufficio.

Quindi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1 del D.LGS 50/2016 e dall'art. 1 comma 450 della L.296/2006 e s.m.i espletata un'opportuna indagine di mercato si stabiliva di procedere all'acquisto tramite ordine diretto sul portale MEPA dal Fornitore Olisistemi con sede in Cerignola alla Via S. Ferdinando 29, C.F./P.IVA 01818690719, delle attrezzature di cui all'elenco in atti d'ufficio per una spesa totale massima di € 1.965,00 al netto dell'IVA di € 432,30;

Pertanto alla luce di quanto sopra accertato il regolare assolvimento di quanto richiesto da parte della ditta Olisistemi vista la fattura n. 221 del 09.10.2017 e con prot. n. 29628 del 11.10.2017 trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta Olisistemi ha richiesto il pagamento della somma di € 2.397,30 compresa Iva al 22%, quale pagamento per le attrezzature fornite.

Visto il DURC emesso in data 04/07/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: CIG: ZC21FD3A78.

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Esercizio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare in favore della ditta Olisistemi con sede in Cerignola alla Via S. Ferdinando 29, C.F./P.IVA 01818690719, l'importo complessivo di € 2.397,30 di cui € 1.965,00 come imponibile ed € 432,30 per Iva al 22%, quale pagamento per le attrezzature fornite a saldo della fattura n. 221 del 09.10.2017 e con prot. n. 29628 del 11.10.2017 trasmessa in formato elettronico;

3) l'importo di € 2.397,30 risulta impegnato al cod. di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 (cap. 19121) RR.PP. 2008 - impegno n. 4342/5;

4) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

5) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 432,30 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo;

6) 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.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N /162

In data 07-11-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 221 del 09/10/2017 in favore della ditta Olisistemi s.a.s. per fornitura dispositivi informatici di cui alla D.D. n. 129/2017.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 2.397,30 (CIG. ZC21FD3A78) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
2.397,30	12.07-1.03.02.99.999	19121/	2008	1087	17-12-2008

*Cerignola, lì 07-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **07-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32592** del **07-11-17** 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 **07-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **07-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-11-17** al **22-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8411157	Data richiesta	02/11/2017	Scadenza validità	02/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISISTEMI SAS DI DESANTIS M. E BUFO D. & C.
Codice fiscale	01818690719
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO DI PUGLIA 29 CERIGNOLA FG 71042

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.