



Città di Cerignola

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

SOSTITUISCE IL PRECEDETE
TESSUTA RILEVATA CONTABILE

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

614

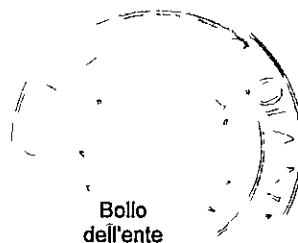
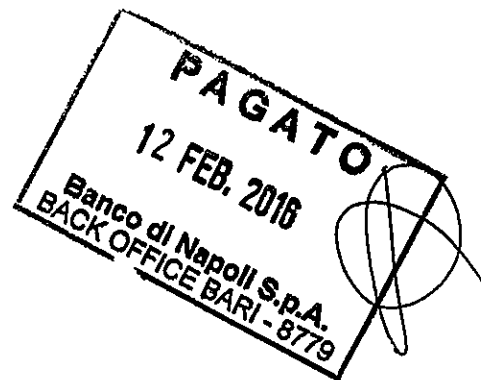
del 11-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	30045	Art.	0	Codice bilancio	01.05-2.02.01.06.001 (201070562)	Gest.	RESIDUI/2015
ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI - AVANZO VINCOLATO (FONDI ISTAT)							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 988	del. 29-12-2015
numero 877/2015 del 28-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione spesa per acquisto apparecchiature a servizio uffici Comunali.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	19.826,89	19.826,89	
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.381,40	8.381,40	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	9.467,20	9.467,20	
2o Livello	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	17.848,60		
3o Livello	1	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.978,29	1.978,29	
4o Livello	6	Macchine per ufficio					
5o Livello	1	Macchine per ufficio					
COFOG	01.3	Servizi generali					
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 9.467,20 diconsi NOVEMILAQUATTROCENTOESSANTASETTE/20							
Per : Approvazione spesa per acquisto apparecchiature a servizio uffici Comunali. Pagamento fattura ditta Ollisistemi S.a.s.							

CREDITORE (Codice: 2388)					
OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO BUFO D.CO & C.			VIA SAN FERDINANDO, 29		
P.Iva 01818690719			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG: Z41179588E SALDO Fatt.n. 19 del 27/01/2016 FORNITURA APPARECCHIATURE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI		9.467,20		2502
	Trib. 0023 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.760,00 *Ritenuta		1.707,20		
	Netto da Pagare:		7.760,00	7.760,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.707,20	
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				



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 614 CAP. 30045 BIL. 2015

IMPEGNO N. 877 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 7760,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.707,20
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9.467,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 237

CREDITORE: COD.N. (2388) OLISIS S.R.L. DI DESA
HAARD & BOFFO BONINCO

PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 27/01/2016

PROT. ENTRATA N. 2396 DEL 28/01/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA APPARECCHIATURA A SERVIZIO UFFICI COMUNALI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7E717D2600 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 988/145 del 29/12/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 3668

Cerignola, 05.02.2016

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr.ssa Di tuccio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fattura n. 19 del 27.01.2016 ditta Olisistemi s.a.s. di Desantis Mario e Bufo Domenico & C..

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze di cui alla fattura n. 19/2016 acquisita al prot. gen. n. 2396 del 28.01.2016 della ditta Olisistemi s.a.s di Desantis Mario e Bufo Domenico & C. di € 9.467,20 comprensiva di iva (netto a pagare € 7.760,00).

Di seguito si riporta dati utili:

Codice CIG ZC717D2600

Scissione dei pagamenti

D.D. n. 988/145 - cap. 30045 imp. n. 877 codice bilancio 2010705;

Fornitura installazione e posa in opera apparecchiature informatiche.

Si allega copia del documento di regolarità contributiva.

Tanto si doveva.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **13531**
Formato Trasmissione: **SDI11**
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**

Recapiti

Telefono: **0885417737**
Fax: **0885418029**
E-mail: **info@pec.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**

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: **2016-01-27** (27 Gennaio 2016)
Numero documento: **19**
Importo totale documento: **9467.20**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **PC YASHI EXPRESSION MT H81 HDMI Intel i3**
 Quantità: **5.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **435.00000000**
 Valore totale: **2175.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **DISPLAY LCD 21,5" LED AOC 16:9 Full-Hd**
 Quantità: **5.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **97.00000000**
 Valore totale: **485.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MONITOR LED Samsung 27" SE390**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **195.00000000**
 Valore totale: **195.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SERVER DELL PET110 11/13/4/1TB/350W71 YNBD**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **2000.00000000**
 Valore totale: **2000.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **STAMPANTE OKI LASER COLORE A3 C822DN**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **695.00000000**
 Valore totale: **695.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **ARMADIO DA PAVIMENTO 19" SUPER SERVER L800XP1000**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **980.00000000**
 Valore totale: **980.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **RIPARAZIONE ARMADIO DI RETE SWITCH 48 P. S/N:S30S1F7000756/757**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **1230.00000000**
 Valore totale: **1230.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **7760.00**
 Totale imposta: **1707.20**
 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: **2016-01-27** (27 Gennaio 2016)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Det. Dir. 988/145**
 Data ordine di acquisto: **2015-12-29** (29 Dicembre 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC717D2600**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **10**
 Data DDT: **2016-01-25** (25 Gennaio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **10**
 Data DDT: **2016-01-25** (25 Gennaio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

Numero DDT: **10**
 Data DDT: **2016-01-25** (25 Gennaio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

Numero DDT: **10**
 Data DDT: **2016-01-25** (25 Gennaio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

Numero DDT: **10**
 Data DDT: **2016-01-25** (25 Gennaio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Numero DDT: **10**
 Data DDT: **2016-01-25** (25 Gennaio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Numero DDT: **10**
 Data DDT: **2016-01-25** (25 Gennaio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Rif. ns Prev. n. 486-527-590-594-605 /2015**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Capitolo n. 30045-Anno 2015**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Impegno n. 877 del 28/12/2015**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Codice di Bilancio n. 2010705**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Importo: 7760.00
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
Codice IBAN: IT32H055847838000000006601
Codice ABI: 05584
Codice CAB: 78380

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: PDF immagine
Formato: PDF

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

OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.

Via San Ferdinando 29 - 71042 Cerignola (FG) Tel.: 0885417737 - Fax: 0885418029

Web Site: www.olisistemi.com - Email PEC: info@pec.olisistemi.com

Partita IVA e Codice Fiscale 01818690719

LUOGO DI DESTINAZIONE
Sett. Risorse Umane, Serv. Demografici e Sviluppo

IT - Italia

SPETT.LE
COMUNE DI CERIGNOLA

**PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)**

ATTENZIONE: DOCUMENTO NON FISCALE

AVVISO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

COD. CL.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000373	IT00362170714		0885/410280 244		19	27-01-16	1/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
0007-BONIFICO BANCARIO			-- IT				

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura: trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nei pagamenti, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della ditta venditrice: è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
INST YY2418	Rif. ns Prev. n. 486-527-590-594-605 /2015						
	D.D.T. DSN 10 del 25-01-2016						
MOA-E2270SWN	Det. Dir. 988/145 del 29/12/2015 - Cod. CIG: ZC717D2600						
	Capitolo n. 30045-Anno 2015						
7S27E390HS	Impegno n. 877 del 28/12/2015						
	Codice di Bilancio n. 2010705						
7PET110B	FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA	NR					22
	PC YASHI EXPRESSION MT H81 HDMI Intel i3	NR	5,00	435,000		2.175,00	22
7S27E390HS	Intel i3 - 3,7 GHz 3MB Cache - Chipset Intel H81						
	- Vga intel HDMI - 4GB DDR3 a 1600MHz						
7S27E390HS	- Hdd 500GB sata3 - Dvd-Rw 24x DL - cardreader						
	- Lan gigabit - Tastiera Expression e mouse ottico usb						
7S27E390HS	Windows 8.1 Professional a 64 bit						
	s/n: 2016/50000045/46/47/48/49						
7S27E390HS	DISPLAY LCD 21,5" LED AOC 16:9 Full-Hd	NR	5,00	97,000		485,00	22
	S/N:FYHFAHA055481/482/791/491/492						
7S27E390HS	MONITOR LED Samsung 27" SE390	NR	1,00	195,000		195,00	22
	Nuovissimo Display Full_Hd a tecnologia PLS Samsung						
7S27E390HS	Cornice nero extra lucido						
	Dimensioni 27" Classe A Full-HD						
7S27E390HS	S/n: H4MGB02923						
	SERVER DELL PET110 11/13/4/1TB/350W71 YNBD	NR	1,00	2.000,000		2.000,00	22
7S27E390HS	Sistema Server composto da:						
	Server tower						
7S27E390HS	memoria 16 GB						
	Disco da 1 TB						
7S27E390HS	Masterizzatore Dvd						
	Gigabyte matrox						
7S27E390HS	Sistema operativo Server 2012 standard						
	Data base Sql 2012 standard						
7S27E390HS	Monitor 22" AOC						
	incluso di installazione e configurazione con consegna al piano						

SCISSIONE PAGAMENTI (art. 17-TER D.P.R. 633/72)

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
7.760,00					0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601

OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico & c.

Via San Ferdinando 29 - 71042 Cerignola (FG) Tel.: 0885417737 - Fax: 0885418029

Web Site: www.olisistemi.com - Email PEC: info@pec.olisistemi.com

Partita IVA e Codice Fiscale 01818690719

LUOGO DI DESTINAZIONE

Sett. Risorse Umane, Serv. Demografici e Sviluppo

IT - Italia

SPETT.LE

COMUNE DI CERIGNOLA

**PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)**

ATTENZIONE: DOCUMENTO NON FISCALE

AVVISO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000373	IT00362170714		0885/410280 244		19	27-01-16	2/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
0007-BONIFICO BANCARIO			-- IT				

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura; trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ed riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della ditta venditrice: è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
01328602	STAMPANTE OKI LASER COLORE A3 C822DN 3 anni di garanzia S/N: AL5A005227	NR	1,00	695,000		695,00	22
I-CASE EPX-3810BKX	ARMADIO DA PAVIMENTO 19" SUPER SERVER L800XP1000 Armadio a pavimento 19" 42 unita' - porta in vetro fumè con maniglia a chiave e apertura a 180° - piedini di livellamento e ruote da 2,0" - 2 coppie profilati 19" - pannelli laterali e posteriore removibili - Ingresso cavi dall'alto e dal basso - Capacit... di carico 500Kg - Ventole di raffreddamento con termostato Gruppo di continuità 1500va onda sinusoidale S/n:E1406023786	NR	1,00	980,000		980,00	22
DGS-1210-52	RIPARAZIONE ARMADIO DI RETE SWITCH 48 P. S/N:S30S1F7000756/757	NR	1,00	1.230,000		1.230,00	22
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **							
**** ATTENZIONE ****							
Il presente documento non è da considerare fiscale.							
L'emissione della fattura, e relativi adempimenti fiscali, sono stati effettuati secondo quanto stabilito dal D.M. 55 del 03/04/2013 (Fattura Elettronica PA).							

SCISSIONE PAGAMENTI (art. 17-TER D.P.R. 633/72)

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
7.760,00			7.760,00		0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
22	7.760,00	1.707,20	[22] IVA 22%			
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
7.760,00	1.707,20		EUR 7.760,00	EUR 9.467,20		

SCADENZE

RIFERIMENTI NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN: IT-32-H-0558478380-000000006601

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1337797	Data richiesta	03/11/2015	Scadenza validità	02/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO, ROSARIO E BUFO DOMENICO ANSELMO & C.
Codice fiscale	01818690719
Sede legale	VIA SAN FERDINANDO DI PUGLIA 71042 FG

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.988/145

In data 29-12-15

OGGETTO: Approvazione spesa per acquisto apparecchiature a servizio uffici Comunali.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-12-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SISTEMI INFORMATIVI

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Considerate le molteplici necessità e urgenze connesse all'informatizzazione degli uffici e alla loro regolare funzionalità occorre provvedere a sostituire computer e stampanti in funzione da molti anni, ormai deteriorate dall'uso, che necessitano, con frequenza sempre maggiore, di interventi di manutenzione costosi e spesso non efficaci, in rapporto all'età delle macchine;

Quantificate le apparecchiature al momento necessarie in:

- n. 5 postazioni work-station da installarsi in uffici diversi;
- n. 1 monitor da destinare al settore Risorse Produttive;
- fornitura di un sistema server composto da server tower, con memoria da 16GB, disco da 1Tb, masterizzatore DVD, sistema operativo, richiesto dal Settore Risorse Finanziarie;
- stampante OKI C822 DN, per l'Ufficio Personale;
- Armadio rack con determinate caratteristiche tecniche da prevedersi nel CED;
- n. 3 switch da sostituire nell'armadio di rete, per un potenziamento del servizio.

Dopo una ricerca di mercato sono stati considerati convenienti e rispondenti alle esigenze dell'Ente i preventivi acquisiti dalla ditta Olisistemi s.a.s..

La spesa che occorre prevedere per la fornitura delle apparecchiature sopra descritte ammonta ad € 7.760,00 oltre iva come per legge, per un totale di € 9.467,20 da dover imputare sul Bilancio 2015 all'intervento 02.01.07.05 (Cap. 30045) "Acquisto attrezzature per uffici" - impegno provvisorio 783.»

Visto l'art. 23 ter del D.L. n. 90/2014 convertito, con modifiche dalla L. n. 114/2014.

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015;

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;

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;

Visto 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'ob-*

bligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

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", per la presente attività è stato acquisito il codice CIG Z41179588E;

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

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 29/12/2015, prot. n. 184/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, assente il giorno 29/12/2015;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato di approvare l'acquisto di tutte le attrezzature con le caratteristiche in premessa dettagliate dalla ditta Olisistemi s.a.s., con sede in Cerignola alla Via San Ferdinando, 29 p.i. 01818690719, come da preventivi agli atti d'ufficio, per una spesa complessiva di € 9.467,20 comprensiva di Iva come dovuta;

2) di impegnare e liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la somma di cui all'accapo 1 sul Bilancio 2015 al cap. 30045 "Acquisto attrezzature per uffici" - impegno provvisorio n. 783;

3) 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;

4) di autorizzare sin d'ora i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata a presentazione di regolare fattura, trasmessa con le modalità previste dalla normativa e dietro ordinativo di pagamento del dirigente del settore competente;

5) di pubblicare il presente atto sulla Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e gare del sito istituzionale dell'Ente.

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

Atto N.988/145

In data **29-12-15**

OGGETTO: Approvazione spesa per acquisto apparecchiature a servizio uffici Comunali.

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 € 9.467,20 (CIG. ZC717D2600) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
30045/	9.467,20	2015	877	28-12-2015	2010705

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

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

Cerignola, lì 29-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **29-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35137** del **29-12-15** 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 **29-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **29-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **30-12-15** al **13-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria