



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4093

del 03-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11160	Art.	0	Codice di bilancio	101070300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA							
IMPEGNO				Provvedimento		SETTORE RISORSE UMANA	nr. 595 del. 09-09-2015
numero 500 del 01-09-2015				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
manutenzione fotocopiatrice ufficio elettorale							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		2.000,00	8.947,23
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		207,40	3.511,91
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO ST		PRESENTE IMPORTO		97,60	97,60
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		305,00	3.609,51
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		1.695,00	5.337,72
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 97,60 diconsi NOVANTASETTE/60							
Per : manutenzione fotocopiatrice ufficio elettorale.Pagamento fattura della Oliservice							

CREDITORE (Codice: 6356)					
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s. P.Iva 01924160714			VIA TRENTO,30 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z1415EEAF5 SALDO Fatt.n. 10/PA/15 del 14/09/2015 MANUTENZIONE UFFICIO ELETTORALE Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 80,00 *Ritenuta Netto da Pagare:		97,60 17,60 80,00		1329
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		17,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI AG. DI CERIGNOLA(IT50 C 01010 78382 6153 1868 5476 - CIN: C - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 615318685476 IBAN: IT50C0101078382615318685476				

PAGATO

-9 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4093 CAP. 11/160 BIL. 2015

IMPEGNO N. 500 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 80,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 17,60
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 97,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3554

CREDITORE: COD.N. (6356) ELI SERVICES

PAGAMENTO FATTURA N. FATT. PA 10/PA/15 DEL 14.09.2015

PROT. ENTRATA N. 23606 DEL 14/09/2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

MANUTENZIONE OFFICIO ELETTORALE

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 71415EEA75 CUP: _____

SIOPE: 1329

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 595/Ph del 09/09/2015



Kelly

CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 30895

Cerignola, 20.11.2015

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr.ssa A. Dituccio
SEDE

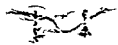
OGGETTO: Ordinativo pagamento Fattura n. 10/PA/15.

In relazione alla D.D. n. 595/94 del 09.09.2015 si trasmette il presente ordinativo di pagamento della fattura n. 10/PA/15 della ditta Oliservice s.a.s. di Angiolino P. e Guglielmo O. & C., p.i. 01924160714, acquisita al prot. gen. n. 23606 del 14.09.2015 comunicando i dati utili alla liquidazione:

Fattura n. 10/PA/15 del 14.09.2015 di € 97,50 comprensiva di iva come dovuta;
cig Z1415EEAF5;
scissione dei pagamenti;
cap. 11160 imp. n. 500 del 01.09.2015.
manutenzione fotocopiatore Ufficio Elettorale.
Si allega copia verifica regolarità contributiva.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**
Progressivo di invio: **4608L**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01924160714**
Codice fiscale: **01924160714**
Denominazione: **OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRENTO**
Numero civico: **30**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **157130**
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**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01394200362**
Codice Fiscale: **IT01394200362**
Denominazione: **SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-09-14** (14 Settembre 2015)
Numero documento: **10/PA/15**
Importo totale documento: **97.60**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE D'IMPEGNO n.595/94 del 09/09/2015 IMPEGNO: CAPITOLO 11160 IMPEGNO n.500 del 01/09/2015 CODICE DI BILANCIO 1010703**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
Identificativo contratto: **000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1415EEAF5**

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

Descrizione bene/servizio: **SMONTAGGIO SEZIONE PESCAGGIO CARTA. ESEGUITA SOSTITUZIONE KIT INGRANAGGIO PESCAGGIO CARTA. TOTALE MANODOPERA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **20.00**
Valore totale: **20.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RICAMBIO: ROLLER GEAR**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **60.00**
Valore totale: **60.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **80.00**
Totale imposta: **17.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-09-15** (15 Settembre 2015)
Importo: **97.60**
Codice IBAN: **IT50C0101078382615318685476**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT01924160714@001492_09142015090750.pdf**
Formato: **PDF**

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

ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C. S.a.s.

Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG) - Tel. e Fax: 0885/418183 - 426116
e-mail: info@oliservicesas.it - http://www.oliservicesas.it - P. I.V.A. 01924160714

BANCO DI NAPOLI - AG. di CERIGNOLA VIA ROMA, 56

IBAN: IT 50 C 01010 78382 6153 1868 5476



Luogo di destinazione
IDEM

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

Fattura				Numero documento 10/PA/15		Data documento 14/09/2015		Codice IPA UF3YSF		Pagina 1 di 1	
Condizioni di pagamento BONIFICO BANCARIO				Partita I.V.A. 00362170714				Codice fiscale 00362170714			
Banca d'appoggio BANCO DI NAPOLI AG. CERIGNOLA				Telefono 0885/410249-81-91				Telefax			
Codice articolo		Descrizione			Un. Mis.	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo	IVA	
DET		CIG: Z1415EEAF5 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE D'IMPEGNO n.595/94 del 09/09/2015 IMPEGNO: CAPITOLO 11160 IMPEGNO n.500 del 01/09/2015 CODICE DI BILANCIO 1010703 SMONTAGGIO SEZIONE PESCAGGIO CARTA. ESEGUITA SOSTITUZIONE KIT INGRANAGGIO PESCAGGIO CARTA. TOTALE MANODOPERA RICAMBIO: ROLLER GEAR			PZ					22	
					PZ	1	60,000		20,00 60,00	22 22	
IVA	Descrizione			Imponibile	Imponibile omaggio		Imposta	Totale imponibile			
22	I.V.A. 22%			80,00			17,60	80,00			
								Totale imposte			
								17,60			
Netto merce		Spese di spedizione		Spese di incasso		Sconto		Totale documento			
80,00								EURO 97,60			
Causale del trasporto				Acconto				Totale da pagare			
								EURO 97,60			
Porto				Trasporto a cura del				Firma di conducente			
				Mittente							
Aspetto esteriore dei beni				Vettore				Firma del destinatario per accettazione			
Data partenza		Ora partenza	Numero colli	Peso							
14/09/2015											
Scadenze					Annotazioni						
15/09/2015 97,60											

GenesysXp - Quadra

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardo pagamento verranno applicati gli interessi di mora non inferiori ai tassi bancari correnti. In caso di controversia le parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della Venditrice.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

Durc On Line

Numero Protocollo.	INAIL_1302624	Data richiesta	19/10/2015	Scadenza validità	16/02/2016
--------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISERVICE SAS DI ANGIOLINO P. & GUGLIELMI O.
Codice fiscale	01924160714
Sede legale	VIA TRENTO, 30 71042 CERIGNOLA (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. **595/94**

In data **09-09-15**

OGGETTO: Manutenzione fotocopiatrice ufficio Elettorale.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-09-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

DEMOGRAFICI

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

«Al fine di garantire un corretto funzionamento della fotocopiatrice Lanier LD115 in dotazione all'ufficio Elettorale, occorre provvedere alla manutenzione della stessa;

A tal fine è stato richiesto, in via informale, un preventivo alla Ditta OLISERVICE di Cerignola, già fornitrice della fotocopiatrice di cui sopra;

Visto il preventivo presentato dalla suddetta ditta, con nota prot. 14848 del 11.06.2015, per la riparazione della fotocopiatrice in parola per una somma di € 80,00 + Iva;

Ritenuta la spesa congrua per cui si può procedere al relativo affidamento;

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

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 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 codice CIG: Z1415EEAF5;

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;

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;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa di € 97,60 Iva compresa, per la riparazione della macchina fotocopiatrice in dotazione all'ufficio Elettorale;
- 2) di affidare l'incarico di che trattasi alla ditta Oliservice, con sede in via Trento, 30 - Cerignola;
- 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 impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di € 97,60, IVA compresa, sul bilancio provvisorio 2015 sul cap. 11160 "Prestazioni servizi per mantenimento e funzionamento uffici", imputandola sul medesimo bilancio;
- 5) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Oliservice - via Trento, 30, Cerignola, a presentazione di fattura dell'importo di € 97,60.

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

Atto N. **595/94**

In data **09-09-15**

OGGETTO: Manutenzione fotocopiatrice ufficio Elettorale.

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 € 97,60 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
11160/	97,60	2015	500	01-09-2015	1010703

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

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

Cerignola, lì 09-09-15

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, **09-09-15**

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 **10-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **23056** del **09-09-15** 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 **09-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **09-09-15**

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 **10-09-15** al **24-09-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-09-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria