



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3647

del 15-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                               |   |                                            |                                                   |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                             | 10505  | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                            | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.99.999) | Gest.      | COMPETENZA         |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUC A C/COMUNE                                                                                                                                                                                            |        |                                               |   |                                            |                                                   |            |                    |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                         |        |                                               |   | Provvedimento Liquidazione Affari Generali |                                                   | nr.        | 109 del 09-09-2019 |
| numero 1280/2016                                                                                                                                                                                                                     |        | del 11-09-2019                                |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva                |                                                   |            |                    |
| Liquidazione fattura elettronica n. 1413/02 del 29/08/2019 a favore della Società L&G Solution S.r.l. per il servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della C.U.C. del Tavoliere - Mese di agosto 2019.       |        |                                               |   |                                            |                                                   |            |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                            |        |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                     | CAPITOLO                                          | CASSA      |                    |
| Missione                                                                                                                                                                                                                             | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA                       | 137.880,00                                        | 154.712,39 |                    |
| Programma                                                                                                                                                                                                                            | 02     | Segreteria generale                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                       | 74.771,92                                         | 91.604,31  |                    |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                               | 1      | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                           | 6.597,38                                          | 6.597,38   |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                           | 03     | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                              | 81.369,30                                         |            |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                           | 02     | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                     | 56.510,70                                         | 56.510,70  |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                           | 99     | Altri servizi                                 |   |                                            |                                                   |            |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                           | 999    | Altri servizi diversi n.a.c.                  |   |                                            |                                                   |            |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                |        | 1030299999                                    |   |                                            |                                                   |            |                    |
| 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 6.597,38 diconsì SEIMILACINQUECENTONOVANTASETTE/38                                             |        |                                               |   |                                            |                                                   |            |                    |
| Per : Liquidazione fattura elettronica n. 1413/02 del 29/08/2019 a favore della Società L&G Solution S.r.l. per il servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della C.U.C. del Tavoliere - Mese di agosto 2019. |        |                                               |   |                                            |                                                   |            |                    |

|                           |                                                                                                                        |                      |             |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 15697) |                                                                                                                        |                      |             |          |
| L&G SOLUTION S.R.L.       |                                                                                                                        | VIA FRACCACRETA, 100 |             |          |
| P.Iva 03393760719         |                                                                                                                        | 71121 FOGGIA (FG)    |             |          |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                   | IMP. PARZIALE        | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                         | Cig:67644443C7 ACCONTO Fatt.n. 1413/02 del 29/08/2019 CANONE SERVIZI DI SUPPORTO GARE PERIODO DAL 01.08.19 AL 31.08.19 | 6.597,38             |             | 1306     |
|                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 5.407,69 *Ritenuta                                                              | 1.189,70             |             |          |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                       | 5.407,68             | 5.407,68    |          |
|                           | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                             | TITOLARE             | 1.189,70    |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE ( IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 - CIN:S - ABI:05262 - CAB:15700 - C/C:CC0091230630 |                      |             |          |
|                           | IBAN:IT30S0526215700CC0091230630                                                                                       |                      |             |          |
|                           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                         |                      |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Set. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3667 DEL 15/11/19 CAP. 10505 BIL. \_\_\_\_\_  
CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_  
IMPEGNO N. 556 LIQUIDAZIONE N. 1280  
IMPORTO € 6.597,41  
CIG DET. 6764443C7 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 109/861 del 09/09/2019  
SETTORE AA. GG. IMPONIBILE € 5.407,71  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENUTA € 1.189,70  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 6.597,41 38  
(IMPONIBILE + RITENUTA)  
REVERSALE N. 4773  
CREDITORE: COD. N. (15697) L. & G. SOLUTION  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_SI\_/ \_NO\_)  
PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)  
( ) FATTURA N. 1413/02 DEL 29/08/2019  
PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL \_/ \_/ \_ STAMPATA \_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 \_/ \_/ \_ (A)  
TRACCIABILITA' \_SI\_/ \_NO\_ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE  
IBAN: IT30 (2)/S (L)/05262 (5)/ \_\_\_\_\_ (5)/ \_\_\_\_\_ 30630 (12) \_SI\_/ \_NO\_  
DESCRIZIONE: Canone servizi di supporto gaze  
luc del Tavolieri - mesi di agosto  
SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

L & G SOLUTION SRL  
VIA FRACCACRETA 100

71121 FOGGIA (FG)  
P.Iva 03393760719 C.F. 03393760719  
Codice 15697

Spett.le  
COMUNE CERIGNOLA-SETTORE AFF.GENERALI

P.ZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 1413/02 del 29-08-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 669/93 del 31-08-2016

CIG 67644443C7

| Articolo Descrizione                                                | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq.<br>Iva |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|--------------|
| CANONE SERVIZI DI SUPPORTO GARE PERIODO DAL<br>01.08.19 AL 31.08.19 | N. | 1,000     | 5.407,710000    |        | 5.407,71 | 22           |
| N.556/2016 BILANCIO 2019                                            |    | 1,000     |                 |        |          | 22           |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.407,71

| Riepilogo Iva  |    |            |          |     |
|----------------|----|------------|----------|-----|
| C. Descrizione | %  | Imponibile | Iva      | Es. |
|                | 22 | 5.407,71   | 1.189,70 | S   |

|                           |                 |       |
|---------------------------|-----------------|-------|
| Imponibile                | 5.407,71        | 3,0 ? |
| Imposta                   | 1.189,70        |       |
| Totale                    | 6.597,41        |       |
| Iva Vs. carico art.17-ter | -1.189,70       |       |
| <b>Netto a pagare</b>     | <b>5.407,71</b> |       |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 30-09-2019  
Banca Banca Popolare Pugliese

IBAN  
IT30S0526215700CC0091230630

5.407,69  
e 1.189,68

Spett.le  
Comune di Cerignola

## TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - Art. 3 D.lgs. del 13 agosto 2010 nr. 136

Il sottoscritto Amedeo Grasso con codice Fiscale GRS MDA 74M17 D643T nato il 17/08/1974 a Foggia (FG) In qualità di Amministratore Unico della ditta L&G Solution S.r.l. con sede a Foggia in Via A. Fraccacreta, 100 - 71121 con cod. Fiscale n. 03393760719 e Partita IVA n. 03393760719 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della Amministrazione in indirizzo,

### DICHIARA

che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

- conto corrente n. CC0091230630 aperto presso: BANCA POPOLARE PUGLIESE  
IBAN: IT 30 S 05262 15700 CC0091230630

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tali conti sono:

- GRASSO AMEDEO - nato a FOGGIA il 17/08/1974 e residente in Foggia alla via Carlo Baffi, 4 -  
Codice Fiscale GRS MDA 74M17 D643 T
- LO POLITO NICOLA - nato a FOGGIA il 24/10/1964 e residente in Foggia alla Via Nedo Nadi 6 -  
Codice Fiscale LPL NCL 64R24 D643 P

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. La L&G Solution s.r.l. utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati sopra indicati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

Foggia, 6 Luglio 2017

Il Dichiarante   
L&G Solution S.r.l.  
Amministratore Unico Amedeo Grasso

Ai fini della validità della presente dichiarazione si allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

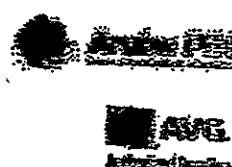
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure relative alla fornitura in oggetto.

L & G Solution S.r.l.  
Via A. Fraccacreta, 100 | 71121 Foggia (FG)  
T +39 0881 665 131 | 200 725  
F +39 0881 665 131  
P. Iva e Cod. Fiscale 03393760719  
Capitale Sociale € 10.000,00 int. vers.  
n. Rea FG 243760

www.legsolution.com  
info@legsolution.com  
legsolution.srl@pec.it



Partnership and Certifications



## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_17832937 | Data richiesta | 30/10/2019 | Scadenza validità | 27/02/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | L & G SOLUTION SRL UNIP.                |
| Codice fiscale                | 03393760719                             |
| Sede legale                   | VIA A FRACCACRETA N 100 FOGGIA FG 71100 |

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:** 201900003444227

Identificativo Pagamento: DA 1146 A 1416

Importo: 12664,39 €

**Codice Fiscale:** 03393760719

Data Inserimento: 15/11/2019 - 12:46

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA