



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4088

del 09-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	34035	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 2 (05.01-2.02.01.09.016)	Gest.	COMPETENZA
ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPOSPORTIVO MONTERISI FINANZ. MUTUO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	266 del 27-11-2019
numero 1668/2019 del 29-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 895/02 del 16/05/2019 a favore della ditta L & G Solution S.r.l. per il servizio di pubblicazione del bando di gara inerente l'affidamento dei "Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monterisi"							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	1.000.000,00	1.412.907,80	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	815.920,13	1.186.326,46	
TITOLO	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	765,63	765,63	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	816.685,76		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	183.314,24	225.815,71	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	018	Impianti sportivi					
SIOPE	2020109016						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 12) MUTUI CREDITO SPORTIVO					Fruttifero	C.U.P. J31D18000160002
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 765,63 diconsi SETTECENTO SESSANTACINQUE/63							
Per : Liquidazione fattura n. 895/02 del 16/05/2019 a favore della ditta L & G Solution S.r.l. per il servizio di pubblicazione del bando di gara inerente l'affidamento dei Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monterisi							

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. CARTA CONT.
1	Cig:7851035F06 SALDO Fatt.n. 895/02 del 16/05/2019 IN RIF.PR.443/2019/PL/LC	765,63	
	28/03/19 PUBBLIC.BANDO GARA LAVORI DI ADEG.		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 614,45 *Ritenuta	135,18	
	Netto da Pagare:	630,45	630,45
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	135,18
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. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4088 DEL 9/12/2019

REVERSALE N. 5364

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 06.01-2.02.01.09.016

CAPITOLO 34035 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Sub. 346.2 LIQUIDAZIONE N. 1668 DEL 29/11/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 765,63

CIG DETERM. 7851035F06 (10) CUP DET. 312/18000/60002 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. del _____
Determ. N. del 29/11/2019
Determ. generale di liquidazione N. 1125/266

SETTORE: Liq. LL.PP. - Amb. IMPONIBILE € 614,65
NUM.DET. 266 DEL 27/11/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) € 627,57
DETER.IMPORTO € 765,63 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € 135,18
266Liq. LL.PP. - Amb.43796 (IVA TRATTENUTA) 22% € 138,06
TOTALE € 765,63
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (15697) L&G SOLUTION S.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 03393760719 VIA FRACCACRETA, 100
CODICE FISCALE (16): FOGGIA FG
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO) _____
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 895/02 DEL 16/05/2019
PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N. _____
IMPORTO. FATT. € 765,63 IMPON. € 627,57 IVA € 138,06

FATTURA UNICA SI / NO _____ 22%
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO _____ SALDO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 27/02/2020 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 20 (2)/ (L)/ (5)/ (5)/ 120630 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA _____

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura n. 895/02 del 16/05/2019 a favore della ditta L & G Solution S.r.l. per il servizio di pubblicazione del bando di gara inerente l'affidamento dei "Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monteris

SIOPE: 2115 5^ LIVELLO _____



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici, Ambiente

Prot.n° 26755

Cerignola, 29 NOV. 2019

OGGETTO: Servizio di pubblicazione del bando di gara inerente l'affidamento dei "Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monterisi - II° Lotto".

Liquidazione fattura n. 895/02 del 16/05/2019 a favore della ditta L & G Solution S.r.l. - CIG: 7851035F06.

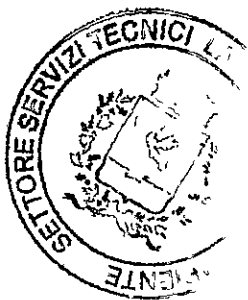
Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre pagamenti per complessivi € 765,63 (€ 614,45 per importo netto, € 135,18 per IVA al 22% ed € 16,00 per imposta di bollo), a favore della ditta L & G Solution S.r.l. (P.IVA. 03393760719), incaricata del Servizio di pubblicazione del bando di gara inerente l'affidamento dei "Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monterisi - II° Lotto", a titolo di saldo del prezzo pattuito - CIG: 7851035F06, come dalle seguente disposta liquidazione:

- Atto di Liquidazione n. 1125/266 del 29/11/2019, a saldo della fattura n. 895/02 del 16/05/2019, acquisita in pari data al protocollo Unimatica n. 20190516E1ZZNW00149aa - file SDI 897662951, dell'importo di € 614,45 per importo netto, € 135,18 per IVA al 22% ed € 16,00 per imposta di bollo, e quindi per complessivi € 765,63.

La suddetta complessiva spesa dovuta alla ditta L & G Solution S.r.l., come dalla richiamata fattura, è stata impegnata sul Cap. n. 34035, impegno 346-2019, sub 2, codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016.

I suddetti importi dovranno essere corrisposti alla ditta sopra citata, mediante bonifici sul conto corrente bancario, opportunamente dalla stessa comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.136/2010.



Il R.U.P.

geom. Nicola Reddavid

Si Allega:

- * Fattura elettronica; - DURC;
- * Comunicazioni ex art.3 comma 7 della L. 136/2010.

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **02296**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **E1ZZNW**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03393760719**
Codice fiscale: **03393760719**
Denominazione: **L & G SOLUTION SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRACCACRETA 100**
CAP: **71121**
Comune: **FOGGIA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **243760**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0881665131**
Fax: **0881665131**
E-mail: **info@legsolution.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**

Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA - LAVORI PUBBLICI**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA DELLA REPUBBLICA**

CAP: **71042**

Comune: **CERIGNOLA**

Provincia: **FG**

Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**

Codice Fiscale: **01641790702**

Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-05-16** (16 Maggio 2019)

Numero documento: **895/02**

Importo totale documento: **765.63**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **300/39**

Data ordine di acquisto: **2019-04-10** (10 Aprile 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31D18000160002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7851035F06**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **IN RIF.PR.443/2019/PL/LC 28/03/19 PUBBLIC. BANDO GARA LAVORI DI ADEG.**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **INFRASTRUTTURE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE D.MONTERISI II LOTTO**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE**

Quantità: **15.00**

Valore unitario: **17.33**

Valore totale: **259.95**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE**

Quantità: **15.00**

Valore unitario: **5.90**

Valore totale: **88.50**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PUBBLICAZIONE SU QUOTID. LOC.E NAZ. CIG**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **266.00**

Valore totale: **266.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **MARCA DA BOLLO**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **16.00**

Valore totale: **16.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Riferimento amministrativo/contabile: **Es. Art.15**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **614.45**

Totale imposta: **135.18**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: **16.00**

Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Escluso Art. 15 DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2019-05-16** (16 Maggio 2019)

Termini di pagamento (in giorni): **45**

Data scadenza pagamento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)

Importo: **630.45**

Istituto finanziario: **Banca Popolare Pugliese**

Codice IBAN: **IT30S0526215700CC0091230630**

Codice ABI: **05262**

Codice CAB: **15700**

Codice BIC: **BPPUIT33**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0002-000895-002-20190516.pdf**

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: Leg Solution Srl - Pec [legsolutionsrl@pec.it]
Inviato: lunedì 18 novembre 2019 13:06
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: invio tracciabilità flussi finanziari
Allegati: tracciabilità flussi finanziari.pdf; codice fiscale.pdf; documento d'identità.pdf

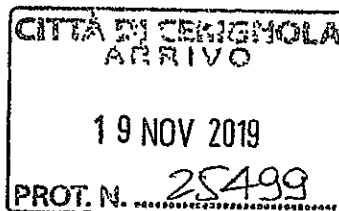
1/6

CWC

In allegato invio tracciabilità flussi finanziari , per liquidazione Ns.fattura 895/02 del 16/05/2019.

Saluti

L&G Solution srl



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,

D I C H I A R A

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

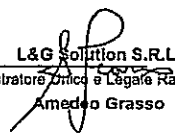
la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tali conti sono:

- 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, 18/11/2019

Il Dichiarante


L&G Solution S.R.L.
L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante
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.

		REPUBBLICA ITALIANA		
TESSERA SANITARIA		SERVIZI		
	Codice Fiscale	GRSMDA74M17D643T Sesso M		
	Cognome	GRASSO		
	Nome	AMEDEO		
Data di scadenza	Lugogo di nascita	Foggia		
15/06/2022	Provincia	FG		
	Data di nascita	17/08/1974		
				

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



GRASSO

AMEDEO

17/08/1974

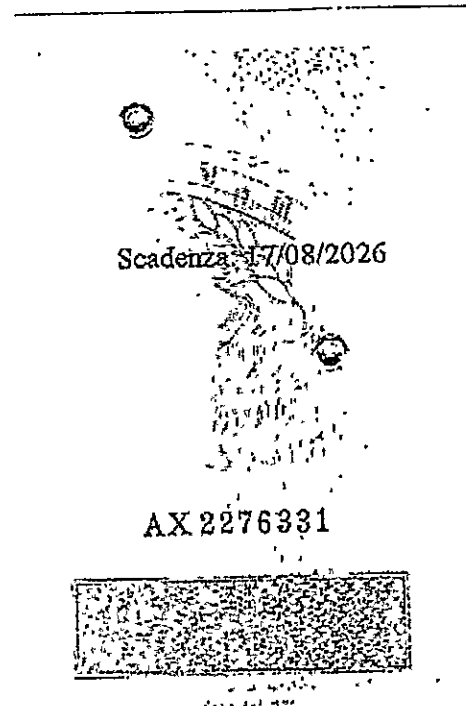
GRSMDA74M17D643T SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001600114378412

15/06/2022

Cognome **GRASSO**
 Nome **AMEDEO**
 Data di nascita **17/08/1974**
 (aut. n. **2555** p. **I** s. **A**)
 e **FOGGIA (FG)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **Foggia**
 Via **VIA CARLO BAEFI n.4**
 Stato civile ********
 Professione **COMMERCIANTE**
 CONIUGATO E CONTRASSEGNI SACIENTI
 Statura **178 cm**
 Capelli **BIONDO-SCURI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari


 FOGGIA **11/09/2015**
 IL SINDACO
 D'ORDINE DEL SINDACO
 SINDACO DOTT. SARA CLARILLI
 (Sara Clarilli)

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
FOGGIA
 CARTA D'IDENTITA'
 N° **AX 2276331**
 di
GRASSO
AMEDEO

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1125

In data 29-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 266

In data 27-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 895/02 del 16/05/2019 a favore della ditta L & G Solution S.r.l. per il servizio di pubblicazione del bando di gara inerente l'affidamento dei "Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monterisi - II° Lotto".

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Prencipe Arch. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Con Determinazione Dirigenziale n. 300/39 del 10/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "adeguamento ai criteri infrastrutturali della Lega Pro dell'impianto sportivo D. Monterisi" importo a base d'asta di € 842.375,78, di cui € 10.720,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta di cui all'art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, del citato Decreto Legislativo.

Con la stessa determinazione è stata impegnata, per la pubblicazione del bando di gara de quo, su G.U.R.I., un quotidiano nazionale ed uno locale, la spesa di € 765.63 (€ 614,45 per importo netto, € 135.18 per IVA al 22% ed € 16.00 per imposta di bollo), sul capitolo n. 34035, impegno 346-2019, sub 2, codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016.

In data 16/05/2019 è pervenuta la fattura n. 895/02, acquisita al protocollo Unimatica n. 20190516E1ZZNW00149aa - file SDI 897662951, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta L. & G. Solution S.r.l. ha chiesto il pagamento della somma di € 765,63 di cui € 614,45 per imponibile, € 135,18 per Iva al 22% ed € 16,00 come imposta di bollo, quale liquidazione per il servizio di pubblicazione del bando di gara come sopra specificato.

Visto Il DURC emesso in data 30/10/2019, con scadenza 27/02/2020, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta L. & G. Solution S.r.l.;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

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: 7851035F06;

Visto il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 207/2010 per le parti non abrogate;

Visto il T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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";

4
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 della Commissione Straordinaria del 15/10/2019, prot. n. 22755, con il quale si affida all'arch. Michele Prencipe, la direzione del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici e Ambiente, comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Ambiente, Verde Pubblico, Manutenzioni e Zona Industriale (PAP);

Visto il decreto della Commissione Straordinaria del 15/10/2019, prot. n. 22748, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni, la direzione 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) di provvedere alla liquidazione della fattura n. 895/02 del 16/05/2019, dell'importo complessivo € 765.63 (€ 614,45 per importo netto, € 135.18 per IVA al 22% ed € 16.00 per imposta di bollo), che ha già trovato imputazione sul capitolo n. 34035, impegno 346-2019, sub 2, codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016, in favore della L & G Solution S.r.l., con sede a Foggia in via Fraccacreta n. 100, P. IVA 03393760719, per il servizio di pubblicazione del bando di gara, sulla G.U.R.I., un quotidiano nazionale ed uno locale, relativo l'affidamento dei "Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monterisi - II° Lotto";

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 135,18 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti";

5) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata al geom. Alfonso Dipasquale in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL Dirigente DEL SETTORE

Principe Arch. Michele

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 € 765,63 (CIG. 7851035F06) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura n. 895/02 del 16/05/2019 a fav n. 1668 del 29-11-2019 CIG 7851035F06

Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 10-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 39 Determinazione Servizi Tecnici del 01-04-2019 avente per oggetto Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D.Monterisi - II° Lotto: CIG: 7851035F06 - CUP: J31D18000160002 - Determinazione a contrarre - spese pubblicazione

Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi

Capitolo 34035 Articolo ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPOSPORTIVO MONTERISI FINANZ. MUTUO

Causale Liquidazione fattura n. 895/02 del 16/05/2019 a favore della ditta L & G Solution S.r.l. per il servizio di pubblicazione del bando di gara inerente l'affidamento dei "Lavori di adeguamento infrastrutturale dell'impianto sportivo comunale D. Monterisi

Importo €. 765,63

Beneficiario 15697 L&G SOLUTION S.R.L.

Quietanza BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE (IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 IBAN IT30S0526215700CC0091230630

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