



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2474

del 01-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

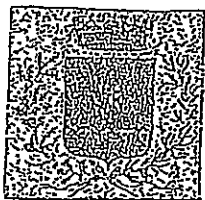
2019

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                           |   |                                                                       |                                                   |            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                 | 19217                                           | Art                                                       | 0 | Codice bilancio                                                       | Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12 04-1 03 02 99 999) | Gest.      | RESIDUI/2017           |
| PON INCLUSIONE - ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI                                                                                                                                               |                                                 |                                                           |   |                                                                       |                                                   |            |                        |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                           |   | Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 107 del 09-07-2019 |                                                   |            |                        |
| numero 1052/2017                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | del 15-07-2019                                            |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                             |                                                   |            |                        |
| Liquidazione fattura elettronica n.1165/02 del 29/06/2019 in favore della Ditta L & G Solution srl per il servizio di estensione della piattaforma Traspire per la gestione delle attività riferite al PON Inclusion. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 20 |                                                 |                                                           |   |                                                                       |                                                   |            |                        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                |                                                   | CAPITOLO   | CASSA                  |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                              | Dritti sociali, politiche sociali e famiglia              |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                  |                                                   | 128.710,17 | 771.453,53             |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                | 04                                              | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                  |                                                   | 88.116,82  | 372.282,42             |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                               | Spese correnti                                            |   | PRESENTE IMPORTO                                                      |                                                   | 2.226,50   | 2.226,50               |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                               | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                                |   | TOTALE PAGATO                                                         |                                                   | 90.343,32  |                        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                               | 02                                              | Acquisto di servizi                                       |   | DISPONIBILITA RESIDUA                                                 |                                                   | 38.366,85  | 396.944,61             |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                               | 99                                              | Altri servizi                                             |   |                                                                       |                                                   |            |                        |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                               | 999                                             | Altri servizi diversi n.a.c.                              |   |                                                                       |                                                   |            |                        |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 1030299999                                                |   |                                                                       |                                                   |            |                        |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                       | Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                           |   |                                                                       |                                                   | Fruttifero | C.U.P. J11H17000120006 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.226,50 dicensi DUEMILADUECENTOVENTISEI/50                                                                        |                                                 |                                                           |   |                                                                       |                                                   |            |                        |
| Per : SERVIZIO ESTENSIONE PIATTAFORMA TRASPARE PER GESTIONE ATTIVITA RIFERITE AL PON INCLUSIONE MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 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:Z262167DC1 SALDO Fatt.n. 1165/02 del 29/06/2019 SERVIZIO ESTENSIONE PIATTAFORMA TRASPARE PER GESTIONE ATTIVITA RIFERITE AL PON INCLUSIONE MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2019 | 2.226,50             |             | 1332     |
|                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.825,00 *Ritenuta                                                                                                                      | 401,50               |             |          |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                | 1.825,00             | 1.825,00    |          |
|                           | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                      | TITOLARE             | 401,50      |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO ESENTE (IT30S0526215700CC0091230630) - CIN:S - ABI:05262 - CAB:15700 - C/C:CC0091230630 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                 |                      |             |          |
|                           | IBAN:IT30S0526215700CC0091230630                                                                                                                                                |                      |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2474 CAP. 18217 BIL. 2017 <sup>2017</sup>

IMPEGNO N. 1173 LIQUIDAZIONE N. 1052

IMPONIBILE € 1.825,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 601,50  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 2.226,50  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3213

CREDITORE: COD. N. ( 15697 )  
L & G SOLUTION SEL

PAGAMENTO FATTURA N. 1165/02

PROT. ENTRATA N. SDI 1167028828

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2620

DESCRIZIONE: \_\_\_\_\_

SERVIZIO ESTENSIONE PIATTAFORMA TRASPAE PER GESTIONE ATTIVITA' PUBBLICHE AL  
POU INNESSIONE MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2018

TOTALE FATTURA € 2.226,50

CIG: 2262167DE1 CUP: 511H1700012006

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<sup>100 UR -</sup>  
Determ. N. 630/107 del 15-07-2018

# FATTURA ELETTRONICA

Procedo da 04/02/19  
ID FATTURA 1167018818  
versione  
FPA12

04

15687  
2620

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 02575  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG  
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: **AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**

## 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 SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione  
FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-06-29 (29 Giugno 2019)**

Numero documento: **1165/02**

Importo totale documento: **2226.50**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **226**

Data ordine di acquisto: **2017-12-19** (19 Dicembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J11H17000120006**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z262167DC1**

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### ***Nr. linea: 1***

Descrizione bene/servizio: **CANONE PIATTAFORMA APPLICATIVA WEB  
TRASPARE PER AMBITO SOCIALE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **1825.00**  
Valore totale: **1825.00**  
IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 2***

Descrizione bene/servizio: **RIFERIMENTO PERIODO: dal 01.04.2019 al  
30.06.19**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 3***

Descrizione bene/servizio: **RIF.DETERMINA 226 19/12/17 IMPEGNO  
CONT.1179/2017**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 4***

Descrizione bene/servizio: **CAPITOLO 19217 COD.BILANCIO 12.04-  
1.03.02.99.999**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1825.00**  
Totale imposta: **401.50**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

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

### ***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2019-06-29** (29 Giugno 2019)

Termini di pagamento (in giorni): **32**

Data scadenza pagamento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)

Importo: **1825.00**

Istituto finanziario: **Banca Popolare Pugliese**

Codice IBAN: **IT30S0526215700CC0091230630**

Codice ABI: **05262**

Codice CAB: **15700**

Codice BIC: **BPPUIT33**

### **Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **0002-001165-002-20190629.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

---

**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, 5 luglio 2018

Il Dichiarante

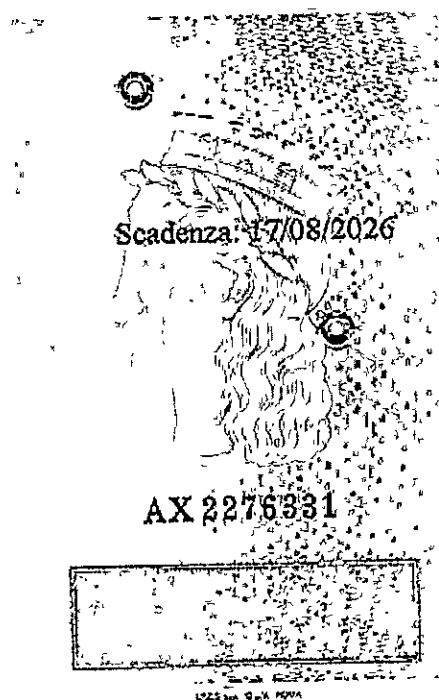
  
**L&G Solution S.R.L.**  
L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante  
Amedeo Grasso

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.

Cognome **GRASSO**  
 Nome **AMEDEO**  
 nato il **17/08/1974**  
 (atto n. **2555** p. **I** s. **A**)  
 a **FOGGIA (FG)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **Foggia**  
 Via **VIA CARLO BAFFI n.4**  
 Stato civile **\*\*\*\***  
 Professione **COMMERCIANTE**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **178 cm**  
 Capelli **BIONDO-SCURI**  
 Occhi **VERDI**  
 Segni particolari

  
 Firma del titolare *[Signature]*  
**FOGGIA** il **11/09/2015**  
 Impronta del dito indice sinistro  
 IL SINDACO  
 L'ordine del Sindaco  
 STRUTTORE D'IDENTITÀ  
 (Sara Ciarelli)  

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



## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_16250966 | Data richiesta | 02/07/2019 | Scadenza validità | 30/10/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 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.<br>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.



## **AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. **690**

In data **15-07-2019**

Atto Reg. Sett. N. **107**

In data **09-07-2019**

---

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.1165/02 del 29/06/2019 in favore della Ditta L & G Solution srl per il servizio di estensione della piattaforma Traspare per la gestione delle attività riferite al PON Inclusion. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2019 CIG: Z262167DC1 CUP: J11H17000120006.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **nove** del mese di **luglio**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA***

***AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA***

**Conte Dott.ssa Daniela**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 19/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla ditta L&G Solution S.r.l. con sede in Foggia alla Via A. Fraccacreta, n. 100, il servizio di estensione della piattaforma Traspare per la gestione delle attività riferite al PON Inclusione con il sotto elencato impegno di spesa definitivo, in favore della medesima ditta, per un importo pari ad € 21.900,00 oltre IVA al 22% pari ad € 4.818,00 per un periodo di 36 mesi;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale, esecutiva a norma di legge, si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di Euro 26.718,00 al cap. 19217 cod. bil. 12.04-1.03.02.99.999 - impegno n. 1179/2017.

Visti:

- la fattura n. 1165/02 del 29/06/2019, con prot. del 04/07/2019, identificativo SDI 1167028828 trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 2.226,50 di cui € 1.825,00 per imponibile oltre ad € 401,50 per Iva al 22%, quale compenso per la prestazione eseguita nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019;
- Il DURC emesso in data 02/07/2019, 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: **Z262167DC1** ed inoltre è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto CUP: **J11H17000120006**;

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'Erario 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;

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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

Visto il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

#### **D E T E R M I N A**

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di liquidare e pagare a favore della ditta L&G Solution S.r.l. con sede in Foggia alla Via A. Fraccacreta, n. 100, l'importo complessivo di € 2.226,50 di cui € 1.825,00 per imponibile oltre ad € 401,50 per Iva al 22% a saldo della fattura elettronica n. 1165/02 del 29.06.2019 con prot. del 04/07/2019, identificativo sdi 1167028828, relativa al servizio di estensione della piattaforma Traspare per la gestione delle attività riferite al PON Inclusione - mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019 somma già impegnata per Euro 26.718,00 al cap. 19217 cod. bil. 12.04-1.03.02.99.999 - impegno n. 1179/2017

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 € 401,50 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

*Conte Dott.ssa Daniela*

**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 € 2.226,50 (CIG. Z262167DC1) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura elettronica n.1165/02 del 29/0 n. 1052 del 15-07-2019 CIG Z262167DC1                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Su Impegno N° del 22-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 226 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 19-12-2017 avente per oggetto Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 del servizio di estensione della piattaforma applicativa denominata "TRASPARE" per la gestione delle attività riferite al PON Inclusionione. |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capitolo 19217 Articolo PON INCLUSIONE - ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fattura elettronica n.1165/02 del 29/06/2019 in favore della Ditta L & G Solution srl per il servizio di estensione della piattaforma Traspere per la gestione delle attività riferite al PON Inclusionione. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 20 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 2.226,50                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 Dirigente Affari Generali  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900002325517**

Identificativo Pagamento: LIQ.693-690-691

Importo: 8931,89 €

**Codice Fiscale: 03393760719**

Data Inserimento: 01/08/2019 - 11:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA