



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1892

del 04-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	30541	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01.06.001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Affari Generali		nr.	82 del 23-03-2018
numero 508/2018 del 10-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 85/02 del 15/03/2018 relativo all'acquisto di personal computer per l'ufficio CUC del Tavoliere a favore della ditta L&G Solution srl.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	36.207,80	49.258,64	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.195,60	15.080,24	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	1.476,20	1.476,20	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	2.671,80		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	33.536,00	32.702,20	
4o Livello	06	Macchine per ufficio					
5o Livello	001	Macchine per ufficio					
SIOPE	2020106001						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)					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 1.476,20 dicensi MILLEQUATTROCENTOSETTANTASEI/20							
Per : Liquidazione fattura n. 85/02 del 15/03/2018 relativo all'acquisto di personal computer per l'ufficio CUC del Tavoliere a favore della ditta L&G Solution srl. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 15697)				
L&G SOLUTION S.R.L.		VIA FRACCACRETA, 100		
P.Iva 03393760719		71121 FOGGIA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: Z49225B1D8 SALDO Fatt.n. 85/02 del 15/03/2018 FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO CUC TAVOLIERE	1.476,20		2506
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.210,00 *Ritenuta	266,20		
	Netto da Pagare:	1.210,00	1.210,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	266,20	
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

Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1892 DEL 4/6/18 CAP. 30541 BIL. 2018

IMPEGNO N. 277 LIQUIDAZIONE N. 508

IMPORTO €

CIG 7193069451 (10) CUP (15)

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 323/57 del 26/02/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 414/69 del 12/03/2018

IMPONIBILE € 1210,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 266,20
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.476,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

110. D.T. 587/82 BIL
12/04/2018

REVERSALE N. 2009

CREDITORE: COD. N. (15697) Le G Solution
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT (11)
CODICE FISCALE (16)

() FATTURA N. 85/02 DEL 15/03/2018

PROT. ENTRATA N. 8491 DEL 19/03/2018 STAMPATA _ SI / _ NO _

IMPORTO € IMPON. IVA ()

CIG 7492253138 (10) CUP (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 _)

EQUITALIA _ SI / _ NO _ DURC SCADENZA 03/07/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / CC0091230630 _ SI / _ NO _

DESCRIZIONE: Acquisto PC + e.v.c.

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO



CITTÀ DI CERIGNOLA
(Provincia di Foggia)
Servizi Affari Generali

Prot. n. 11244

Cerignola, 16/04/2018

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento – Fattura n° 85/02 del 15.03.2018 relativa all'acquisto di personal computer per l'ufficio della C.U.C. del Tavoliere - ditta: L & G Solution S.r.l.

Al Dirigente Settore Servizi Gestionali e Finanziari

Sede

Con Determina Dirigenziale n° 323/57 del 26.02.2018 e successiva determina di rettifica n° 414/69 del 12/03/2018 si è disposto il pagamento relativo a spese per l'acquisto di personal computer per l'ufficio della C.U.C. del Tavoliere.

In relazione a quanto sopra si comunicano i seguenti dati utili alla liquidazione del corrispettivo di cui sopra:

- Fattura n° 85/02 del 15.03.2018 dell'importo di € 1.476,20 di cui € 1.210,00 per imponibile ed € 266,20 per IVA 22%;
- Ditta: L & G Solution S.r.l.;
- Descrizione: "Acquisto di personal computer per l'ufficio della C.U.C. del Tavoliere"
- Protocollo fattura n° 8491 del 19.03.2018;
- Capitolo: 30541;
- Bilancio: 01.05-2.02.01.06.001;
- Impegno: n° 277;
- CIG: 7193069451. → **24P225B1D8**

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 597/82 del 12.04.2018;
- DURC rilasciato da: INPS in data 05.03.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari già in atti comunali.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Concetta Valentino

Prot. 8491
ASL 19/03/2018**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548
Progressivo di invio: 0000111033
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 075 5272256
E-mail del trasmittente: info@mysond.it

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 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: IT03141290548
Codice Fiscale: 03141290548
Denominazione: Mysond S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-03-15** (15 Marzo 2018)
 Numero documento: **85/02**
 Importo totale documento: **1476.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z49225B1D8**

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

Descrizione bene/servizio: **IN RIF.MISSIONE PROGR.5 LIVELLO 01.05-2.02.01.06.001 MACCH.X UFFICIO**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CAPITOLO.30541 ACQ.BENI PATRIMON. RETTIFICA DET.N.57-DEL 19/02/2018**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SICOMPUTER PC PRODUCT.QUADRO I57400 8/GB/250GB W.10**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **700.00**
 Valore totale: **700.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PHILIPS 278EQ MONITOR 27 " WIDE CUR.**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **330.00**
 Valore totale: **330.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TECNOWARE GRUPPO CONT.ERA PLUS 900**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **100.00**
 Valore totale: **100.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CONSEGNA,INSTALLAZIONE TRAVASO DATI E CONFIGURAZIONE**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **80.00**
 Valore totale: **80.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1210.00**
 Totale imposta: **266.20**
 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: **2018-03-15** (15 Marzo 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **0**

Data scadenza pagamento: **2018-03-15** (15 Marzo 2018)

Importo: **1210.00**

Istituto finanziario: **Banca Popolare Pugliese**

Codice IBAN: **IT30S0526215700CC0091230630**

Codice ABI: **05262**

Codice CAB: **15700**

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

L & G SOLUTION SRL
VIA FRACCACRETA 100

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 85/02 del 15-03-2018

Protocollo 8491 del 19-03-18

Pag. 1 di 1

Ordine 0 del

CIG Z49225B1D8

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
IN RIF.MISSIONE PROGR.5 LIVELLO 01.05-2.02.01.06.001						22
MACCH.X UFFICIO						22
CAPITOLO 30541 ACQ.BENI PATRIMON. RETTIFICA						22
DET.N.57 DEL 19/02/2018						22
SICOMPUTER PC PRODUCT.QUADRO I57400 8/GB/250GB		1,000	700,000000		700,00	22
W.10						22
PHILIPS 278EQ MONITOR 27 " WIDE CUR.		1,000	330,000000		330,00	22
TECNOWARE GRUPPO CONT.ERA PLUS 900		1,000	100,000000		100,00	22
CONSEGNA,INSTALLAZIONE TRAVASO DATI E	N.	1,000	80,000000		80,00	22
CONFIGURAZIONE						22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.210,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	1.210,00	266,20	S	
						Imponibile 1.210,00
						Imposta 266,20
						Totale 1.476,20
						Iva Vs.carico art.17-ter -266,20
						Netto a pagare 1.210,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-03-2018
Banca Banca Popolare Pugliese

IBAN
IT30S0526215700CC0091230630



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 597

In data 12-04-2018

Atto Reg. Sett. N. 82

In data 23-03-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 85/02 del 15/03/2018 relativo all'acquisto di personal computer per l'ufficio CUC del Tavoliere a favore della ditta L&G Solution srl.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventitre** del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 323/57 del 26/02/2018 e successiva Determinazione Dirigenziale di rettifica n. 414/69 del 12/03/2018, 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, l'acquisto di personal computer per l'Ufficio della Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 l'impegno di spesa in favore della medesima, per un importo pari ad € 1.476,20, IVA compresa;

Visti:

- la fattura n. 85/02 del 15.03.2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 1.476,20 di cui € 1.210,00 per imponibile oltre ad € 266,20 per Iva al 22%, quale compenso per la prestazione eseguita;
- verificata la regolarità contributiva (DURC) della ditta in questione ed acquisita la dichiarazione dei flussi finanziari;

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: Z49225B1D8;

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'Esercizio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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;

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;

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 del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

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 € 1.476,20 a saldo della fattura n. 85/02 del 15/03/2018 pervenuta in data 19/03/2018, prot. n. 8491 relativa all'acquisto di personal computer per l'Ufficio della C.U.C. - sul bilancio 2018 - al cap. 30541 - codice di bilancio 01.05-2.02.01.06.001, imp. n. 277;

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 € 266,20 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".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA**

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.476,20 (CIG. Z49225B1D8) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

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

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

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 SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9839777	Data richiesta	05/03/2018	Scadenza validità	03/07/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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.
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).

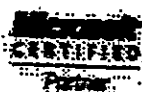
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure relative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

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
legsolutionsrl@pec.it



Partnership and Certifications



REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

 **Codice Fiscale** GRSMDA74M17D643T Sesso M

Cognome GRASSO
Nome AMEDEO
Luogo di nascita FOGGIA

Data di scadenza 15/06/2022 **Provincia** FG 

Data di nascita 17/08/1974

TESSERA EUROPEA ASSICURAZIONE MALATTIA



GRASSO	
AMEDEO	17/08/1974
GRSMDA74M17D643T SSN-MIN SALUTE - 500001	
80380001600114378412	15/06/2022



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. **323**

In data **26-02-2018**

Atto Reg. Sett. N. **57**

In data **19-02-2018**

OGGETTO: Acquisto di personal computer per Ufficio Centrale Unica di Committenza

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciannove** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

LAVORI PUBBLICI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente
determinazione

Dovendo procedere all'acquisto urgente di un mini-pc e di un monitor in grado di soddisfare le diverse esigenze professionali dell'Ufficio Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, il cui attuale personal computer presenta diverse problematiche, è stata interpellata la ditta L&G Solution s.r.l., già fornitrice della piattaforma Traspare per la CUC, affinché presentasse un preventivo di spesa;

La ditta ha proposto la fornitura sotto riportata:

q.tà	Descrizione dell'articolo	Costo unitario €	Costo totale
1	Monitor Philips 27" led curvo	330,00	402,60
1	Personal computer - SICOMPUTER CPU Intel Core 15 7400t 2.40 GHZ DdR- 48 Gb Ssd 250Gb Case (178x178 34 mm) - Windows 10 Pro 64 bit garanzia 3 anni	700,00	854,00
1	UPS stabilizzato	100,00	122,00
1	Consegna, installazione, travaso dati e configurazione	80,00	97,60
	TOTALE	1.210,00	1.476,20

Tutto ciò premesso,

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;

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, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG: **Z49225B1D8;**

Dato atto, altresì, 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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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 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 dispone l'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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) per quanto espresso in premessa e che qui s'intende integralmente riportato, di approvare la spesa complessiva di € 1.476,20, IVA compresa, per l'acquisto del pc, monitor, ups stabilizzato e consegna, installazione e quant'altro necessario e descritto nel preventivo di cui in premessa, alla ditta "L&G Solution srl" con sede in Foggia, alla via Fraccacreta, n. 100 - P. IVA 03393760719;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018, la spesa di € 1.476,20 al capitolo "10505" codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999, imputandola sul medesimo Bilancio 2018;

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 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

5) di provvedere con successivo atto alla liquidazione a favore della ditta fornitrice, ad avvenuta regolare esecuzione della prestazione e a presentazione di regolare fattura.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.476,20 (CIG. Z49225B1D8) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Acquisto di personal computer per Ufficio Centrale N. 141 del 26-02-2018 a Competenza CIG Z49225B1D8		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo	10505 Articolo	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUC A C/COMUNE
Causale	Acquisto di personal computer per Ufficio Centrale Unica di Committenza	
Importo	2018	€ 1.476,20

Cerignola, lì 26-02-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-03-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7607** del **09-03-18** 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 **26-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **26-02-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-03-18** al **24-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-03-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 414

In data **12-03-2018**

Atto Reg. Sett. N. 69

In data **05-03-2018**

OGGETTO: Rettifica D.D. n. 57 del 19.02.2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **cinque** del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che con Determinazione n. 57 del 19.02.2018 si approvava la spesa complessiva di € 1.476,20, iva compresa, per l'acquisto del pc, monitor, ups stabilizzato e consegna, installazione e quant'altro necessario dalla ditta "L&G Solution s.r.l.", con sede in Foggia, alla via Fraccacreta, n. 100 - P. IVA 03393760719, da destinare all'Ufficio CUC.

Per mero errore è necessario procedere alla rettifica del predetto Atto, e nello specifico dell'accapo 2) del medesimo, laddove il capitolo al quale imputare la spesa per l'acquisto di cui trattasi anziché il capitolo "10505" codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999, è il capitolo 30541 cod. bilancio 01.05-2.02.01.06.001.

Dato atto che è stato effettuato l'accertamento previsto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al "pareggio di bilancio di competenza", contenute nei commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 09.02.2018;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i decreti del Sindaco prott. nn. 102/2017 e 160/2017 con i quali sono stati affidati gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1)per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di rettificare la D.D. n. 57 del 19.02.2018 all'accapo n. 2 laddove il capitolo di spesa sul quale imputare la spesa complessiva di € 1.476,20 anziché 10505 "Prestazioni di servizi per CUC a C/Comune" è il capitolo **30541 "Acquisto di beni e servizi"** cod. bilancio 01.05-2.02.01.06.001;

3)di prendere atto che tutti gli altri capi della Determinazione n. 57 del 19.02.2018 restano invariati e pertanto non modificati dal presente provvedimento;

3)Di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento, ex D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016, sull'albo on-line del Comune di Cerignola ed in "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.476,20 (CIG. Z49225B1D8) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Rettifica D.D. n. 57 del 19.02.2018 N. 277 del 12-03-2018 a Competenza CIG Z49225B1D8		
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio		
Capitolo	30541 Articolo	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI (macchine per ufficio)
Causale	Rettifica D.D. n. 57 del 19.02.2018	
Importo	2018	€. 1.476,20
Beneficiario	15697 L&G SOLUTION S.R.L.	

Variazione impegno del 12-03-2018 tipo Altro		
Su Impegno N° 141 del 26-02-2018 a Competenza approvato con Atto n. 57 Determinazione Servizi Affari del 19-02-2018 avente per oggetto Acquisto di personal computer per Ufficio Centrale Unica di Committenza CIG Z49225B1D8		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo	10505 Articolo	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUC A C/COMUNE
Causale	Rettifica D.D. n. 57 del 19.02.2018	
Importo	2018	€. -1.476,20

Cerignola, lì 12-03-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8464** del **16-03-18** 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 **12-03-18**.

Dal Palazzo di Città, **12-03-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-18** al **31-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-04-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA