



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2599

del 19-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                         |    |                                                                |                                                   |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                         | 18565                                           | Art.                                                                    | 10 | Codice bilancio                                                | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999) | Gest.     | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                         |    |                                                                |                                                   |           |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                         |    | Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali |                                                   |           |            |
| numero 856/2018 del 25-06-2018                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                         |    | nr. 262 del 15-06-2018                                         |                                                   |           |            |
| Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                         |    |                                                                |                                                   |           |            |
| Liquidazione fattura n. 165/02 del 13/06/2018 della ditta L&G Solution S.r.l. per spese pubblicazione bando di gara inerente l'affidamento in concessione di immobile comunale sito in Cerignola (FG) alla Via Napoli ang. Via Foggia, per la gestione del       |                                                 |                                                                         |    |                                                                |                                                   |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                         |    |                                                                |                                                   |           |            |
| SITUAZIONE FINANZIARIA                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                         |    |                                                                |                                                   |           |            |
| CAPITOLO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                         |    |                                                                |                                                   |           |            |
| CASSA                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                         |    |                                                                |                                                   |           |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |    | PREVISIONE ASSESTATA                                           | 26.000,00                                         | 39.791,76 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                        | 07                                              | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                           | 8.721,20                                          | 21.023,96 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                               | Spese correnti                                                          |    | PRESENTE IMPORTO                                               | 1.770,77                                          | 1.770,77  |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                                              |    | TOTALE PAGATO                                                  | 10.491,97                                         |           |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 02                                              | Acquisto di servizi                                                     |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                         | 15.508,03                                         | 16.997,03 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 99                                              | Altri servizi                                                           |    |                                                                |                                                   |           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                       | 999                                             | Altri servizi diversi n.a.c.                                            |    |                                                                |                                                   |           |            |
| SIOME                                                                                                                                                                                                                                                            | 1030299999                                      |                                                                         |    |                                                                |                                                   |           |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                               | Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                                         |    |                                                                |                                                   |           | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.770,77 dicensi MILLESETTECENTOSETTANTA/77                                                                                |                                                 |                                                                         |    |                                                                |                                                   |           |            |
| Per : Liquidazione fattura n. 165/02 del 13/06/2018 della ditta L&G Solution S.r.l. per spese pubblicazione bando di gara inerente l'affidamento in concessione di immobile comunale sito in Cerignola (FG) alla Via Napoli ang. Via Foggia, per la gestione del |                                                 |                                                                         |    |                                                                |                                                   |           |            |

|                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                |            |          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 15697)                  |                                                                                                                                                                                                 |                                |            |          |
| L&G SOLUTION S.R.L.                        |                                                                                                                                                                                                 | VIA FRACCACRETA, 100           |            |          |
| P.Iva 03393760719                          |                                                                                                                                                                                                 | 71121 FOGGIA                   |            |          |
| Riga                                       | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                             | IMP. PARZIALE                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                          | Cig:7505873A56 SALDO Fatt.n. 165/02 del 13/06/2018 APPROVAZIONE ATTI GARA "DOPO DI NOI " AFFIDAM.N.538 DEL 31.05.18 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.438,34 *Ritenuta Netto da Pagare: | 1.770,77<br>316,43<br>1.454,34 | 1.454,34   | 1306     |
| (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                                                 | TITOLARE                       | 316,43     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                     | BONIFICO ESENTE (IT30S0526215700CC0091230630) - CIN:S - ABI:05262 - CAB:15700 - C/C:CC0091230630 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                 |                                |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Set. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2599 DEL 19.07.18 CAP. 18565/10 BIL. \_\_\_\_\_

CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 538 LIQUIDAZIONE N. 856

IMPORTO € 1.770,77

CIG DET. 7505873A56 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

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

Determ. N. 916/231 del 31.05.2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1059/262 del 26-06-2018

SETTORE CULT. DEM. Soc. IMPONIBILE € \_\_\_\_\_

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € \_\_\_\_\_

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2612

CREDITORE: COD.N. (15697) L & G SAUTON S.R.L.

(QUIETANZANTE DIVERSO \_SI\_/ \_NO\_)

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

( ) FATTURA N. 165/02 DEL 13/06/2018

PROT. ENTRATA N. 17759 DEL 15/06/2018 STAMPATA \_SI\_/ \_NO\_

IMPORTO € 1.770,77 IMPON. 1.438,34 IVA ( ) 316,43

CIG FATT. 7505873A56 (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA \_SI\_/ \_NO\_

ACCONTO FATTURA \_SI\_/ \_NO\_ PER € \_\_\_\_\_

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO \_SI\_/ \_NO\_

SCISSIONE \_SI\_/ \_NO\_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE \_SI\_/ \_NO\_) (BOLLO \_SI\_/ \_NO\_)

EQUITALIA \_SI\_/ \_NO\_ DURC SCADENZA \_/ \_/ \_/ DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' \_SI\_/ \_NO\_ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT30 (2) / S (L) / 0526 (5) / \_\_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_\_ 91230630 (12) \_SI\_/ \_NO\_

DESCRIZIONE: Spese per la pubblicazione del bando di gara  
per affidamento in concessione immobiliare comunale

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_



CITTÀ DI CERIGNOLA  
(Provincia di Foggia)

**Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali**

Prot. n. 19256

Cerignola, 29/06/2018

Al Dirigente Settore Servizi Gestionali e Finanziari

Sede

**Oggetto:** Trasmissione dispositivo di pagamento – Fattura n° 165/02 del 13.06.2018 relativa a spese per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento in concessione dell'immobile Comunale da destinare a centro diurno socio educativo e riabilitativo - ditta: L & G Solution S.r.l.

Con Determina Dirigenziale n° 1059/262 del 26.06.2018 si è disposto il pagamento relativo a spese per la pubblicazione del bando di gara per i lavori in oggetto.

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

- Fattura n° 165/02 del 13.06.2018 dell'importo 1.770,77 di cui € 1438,34 per imponibile ed € 316,43 per IVA 22%;
- Ditta: L & G Solution S.r.l.;
- Descrizione: "Spese per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento in concessione dell'immobile Comunale da destinare a centro diurno socio educativo e riabilitativo;
- Protocollo fattura n° 17759 del 15.06.2018;
- Capitolo: 18565/10;
- Bilancio: 12.07-1.03.02.99.999;
- Impegno: 538;
- CIG: 7505873A56.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 1059/262 del 26.06.2018;
- 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 Daniela Conte

**FATTURA ELETTRONICA**

Bonocello 17759  
DEL 15/06/18  
Versione FPA1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT03141290548  
Progressivo di invio: 0000119124  
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.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-06-13** (13 Giugno 2018)  
Numero documento: **165/02**  
Importo totale documento: **1770.77**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **0**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **7505873A56**

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

Descrizione bene/servizio: **IN RIF. ATTO REG.GEN.N.916/231 DEL 31/05/18**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **APPROVAZIONE ATTI GARA "DOPO DI NOI " AFFIDAM.N.538 DEL 31.05.18**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **COD.BILANCIO N.12.07-1.03.02.99.999 CAP.18565/10 BIL.2018**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **IN RIF.NS.PREV.195/2018/PL/LC 25/05/18**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE**  
Quantità: **18.00**  
Valore unitario: **17.33**  
Valore totale: **311.94**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE**  
Quantità: **18.00**  
Valore unitario: **5.30**  
Valore totale: **95.40**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **PUBBLICAZIONE AVVISO SUL SITO DEL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **90.00**  
Valore totale: **90.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **PUBBLICAZIONE SU QUOTID. LOC.E NAZ. CIG**  
 Quantità: **1.00**  
 Valore unitario: **941.00**  
 Valore totale: **941.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

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)**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **1438.34**  
 Totale imposta: **316.43**  
 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: **2018-06-13 (13 Giugno 2018)**  
 Termini di pagamento (in giorni): **0**  
 Data scadenza pagamento: **2018-06-13 (13 Giugno 2018)**  
 Importo: **1454.34**  
 Istituto finanziario: **Banca Popolare Pugliese**  
 Codice IBAN: **IT30S0526215700CC0091230630**  
 Codice ABI: **05262**  
 Codice CAB: **15700**

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



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. **1059**

In data **26-06-2018**

Atto Reg. Sett. N. **262**

In data **15-06-2018**

---

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 165/02 del 13/06/2018 della ditta L&G Solution S.r.l. per spese pubblicazione bando di gara inerente l'affidamento in concessione di immobile comunale sito in Cerignola (FG) alla Via Napoli ang. Via Foggia, per la gestione della Comunità socio-riabilitativa denominata "Dopo di Noi" e del centro diurno socio-educativo e riabilitato denominato Oltre la disabilità.

---

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

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

### ***SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI***

#### ***SERVIZI SOCIALI***

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

«Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 916/231 del 31/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara per l'affidamento in concessione di un immobile Comunale sito in Cerignola alla Via Napoli ang. Via Foggia, per la gestione della Comunità socio-riabilitativa denominata Dopo di Noi e del centro diurno socio-educativo e riabilitativo denominato Oltre la disabilità - CIG 7505873A56;

- con medesima Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la somma necessaria per la pubblicazione del bando di gara ritenendo congruo il preventivo n. 195/2018/PL/LC del 25/05/2018, in atti d'ufficio, della ditta L.G. Solution S.r.l. con sede a Foggia in via Fraccacreta n. 100 P. IVA 03393760719.

Vista la fattura n. 165/02 del 13/06/2018 e con protocollo n. 17759 del 15/06/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 1.770,77 di cui € 1.438,34 per imponibile, € 316,43 per Iva al 22% ed € 16,00 come imposta di bollo, quale liquidazione saldo per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale relativa, GUUE, MIT, due quotidiani locali e due nazionali per l'affidamento in concessione di un immobile Comunale sito in Cerignola alla Via Napoli ang. Via Foggia, per la gestione della Comunità socio-riabilitativa denominata Dopo di Noi e del centro diurno socio-educativo e riabilitativo denominato Oltre la disabilità;

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: 7505873A56;

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;

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 del Sindaco del 18/06/2018, prot. n. 17979, con il quale la dott.ssa Maria Concetta Valentino sostituisce temporaneamente la Dirigente del Settore Servizi Demografici, Culturali e Sociali in congedo ordinario dal 18/06/2018 al 22/06/2018;

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 tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.770,77 di cui € 1.438,34 per imponibile, € 316,43 per Iva al 22% ed € 16,00 come imposta di bollo, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2018 al cod. di bilancio 12.07- 1.03.02.99.999 del cap. n. 18565/10 - impegno n. 538 in favore della L.G. Solution S.r.l. con sede a Foggia in via Fraccacreta n. 100 P. IVA 03393760719, per la pubblicazione del bando di gara inerente l'affidamento in concessione di un immobile Comunale sito in Cerignola alla Via Napoli ang. Via Foggia, per la gestione della Comunità socio-riabilitativa denominata Dopo di Noi e del centro diurno socio-educativo e riabilitativo denominato Oltre la disabilità;

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 € 316,43 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 € 1.770,77 (CIG. 7505873A56) 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 Dott.ssa Maria C.*

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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 Dott.ssa Maria C.*

## 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. Reg FG 243760

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



Partnership and Certifications



## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_11290692 | Data richiesta | 04/07/2018 | Scadenza validità | 01/11/2018 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 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.<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.