



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1858

del 29-05-2018

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		nr.	199 del 07-05-2018
numero 681/2018 del 14-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica della ditta L&G Solution n. 121/02 del 24/04/2018 per la creazione e attivazione del sistema informatico denominato "Povertà Educative".							
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					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	12.302,76	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	7.480,00	7.480,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.		TOTALE PAGATO	7.480,00		
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				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 7.480,00 dicensi SETTEMILAQUATTROCENTOTTANTA/00							
Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta L&G Solution n. 121/02 del 24/04/2018 per la creazione e attivazione del sistema informatico denominato "Povertà Educative".							

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:Z982308F28 SALDO Fatt.n. 121/02 del 24/04/2018 IN RIF.VS.DET.652/10 DEL 18/04/18		7.480,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.131,15 *Ritenuta		1.348,85	
	Netto da Pagare:		6.131,15	6.131,15
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.348,85
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE (IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 - CIN: S - ABI:05262 - CAB:15700 - C/C:CC0091230630			
	IBAN:IT30S0526215700CC0091230630			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1858 DEL 29.05.18 CAP. 18565/10BIL.

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 384/1 LIQUIDAZIONE N. 681

IMPORTO € 7.480,00

CIG DET. 2982308F28 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 811/199 del 16.05.2018

SETTORE CULTURA IMPONIBILE € 7.480,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.480,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1902

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

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 121/02 DEL 24/04/2018

PROT. ENTRATA N. 12604 DEL 27/04/2018 STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. 2982308F28 (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

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

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DURC SCADENZA _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT30 (2) / S (L) / _____ (5) / _____ (5) / 91230630 (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: Creazione e attivazione del sistema informatico
denominato "Pervente Educative"

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 14776

Cerignola,

12/05/18

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 811/199 del 16/05/2018 la ditta L&G Solution con sede a Foggia ha trasmesso, per la creazione e attivazione del sistema informatico denominato "Povertà Educative", la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 10.980,00.

- Fattura elettronica n. 121/02 del 24/04/2018 con prot. n. 12604 del 27/04/2018 per un importo pari ad Euro 10.980,00 - **CIG. Z982308F28**

Capitolo n. 13665 - Liquidazione n. 679

Capitolo n. 13860- Liquidazione n. 680

Capitolo n. 18565/10 - Liquidazione n. 681

Si allega copia DURC in corso di validità
Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.
Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE


FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 12606
Da 27/04/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548
Progressivo di invio: 0000114527
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-04-24 (24 Aprile 2018)
Numero documento: 121/02
Importo totale documento: 10980.00

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 652/10
Data ordine di acquisto: 2018-04-18 (18 Aprile 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z982308F28

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

Descrizione bene/servizio: IN RIF.VS.DET.652/10 DEL 18/04/18
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SUB IMPEGNO N.382 18/04/18 COD.BIL.04.02-1.03.02.99.004
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CAP.13665 BILANCIO 2018
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SUB IMPEGNO N.383 18/04/18 COD.BIL.04.02-1.03.01.02.006
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CAPITOLO 13860 BIL.2018
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: SUB IMPEGNO N.384 18/04/18 COD.BIL.12.07-1.03.02.99.999
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: CAPITOLO 18565 BILANCIO 2018
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: PIATTAFORMA APPLICATIVA PER LA GESTIONE DISPERSIONE
SCOLASTICA
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 9000.00
Valore totale: 9000.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 9000.00
Totale imposta: 1980.00
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: 2018-04-24 (24 Aprile 2018)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2018-04-24 (24 Aprile 2018)
Importo: 9000.00
Istituto finanziario: Banca Popolare Pugliese
Codice IBAN: IT30S0526215700CC0091230630
Codice ABI: 05262
Codice CAB: 15700

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



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI CULTURALI DEMOGRAFICI E SOCIALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z982308F28

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 9.016,39
Oggetto	Piattaforma applicativa web per la gestione del progetto "Dispersione scolastica" - Acquisto tramite ordine MEPA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201806001189597

Identificativo Pagamento: PROT. N. 14776

Importo: 10980,00 €

Codice Fiscale: 03393760719

Data Inserimento: 28/05/2018 - 13:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 811

In data 16-05-2018

Atto Reg. Sett. N. 199

In data 07-05-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della ditta L&G Solution n. 121/02 del 24/04/2018 per la creazione e attivazione del sistema informatico denominato "Povertà Educative".

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 652/160 del 18/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per l'acquisto di materiale informatico per la creazione e attivazione del sistema informativo denominato "Povertà Educative" tramite Rdo sul portale MEPA in favore della ditta L.G. Solution S.r.l. con sede a Foggia in via Fraccacreta n. 100 P. IVA 03393760719 - CIG Z5A230798B;

Vista la fattura n. 121/02 del 24/04/2018 e con protocollo n. 12604 del 27/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 10.980,00 di cui € 9.000,00 per imponibile ed € 1.980,00 per Iva al 22%, quale liquidazione per la fornitura di materiale informatico per la creazione e attivazione del sistema informativo denominato "Povertà Educative" tramite Rdo sul portale MEPA;

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:Z982308F28;

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 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

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

di approvare, per le ragioni in narrativa sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate,

di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo € 10.980,00 di cui € 9.000,00 per imponibile ed € 1.980,00 per Iva al 22%, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2018:

- Euro 2.000,00 al cod. di bilancio 04.02- 1.03.02.09.004 del cap. n. 13665 - imp. n. 382 sub 1;
- Euro 1.500,00 al cod. di bilancio 04.02- 1.03.01.02.006 del cap. n. 13860 - imp. n. 383 sub 1;
- Euro 7.480,00 al cod. di bilancio 12.07- 1.03.02.99.999 del cap. n. 18565 - imp. n. 384 sub 1;

in favore della L.G. Solution S.r.l. con sede a Foggia in via Fraccacreta n. 100 P. IVA 03393760719, a saldo della fattura n. 121/02 del 24/04/2018 e con protocollo n. 12604 del 27/04/2018, per l'acquisto di materiale informatico per la creazione e attivazione del sistema informativo denominato "Povertà Educative" tramite Rdo sul portale MEPA;

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 1.980,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) 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

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 10.980,00 (CIG. Z982308F28) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica della ditta L&G So n. 679 del 14-05-2018 CIG Z982308F28	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 18-04-2018 a Competenza approvato con Atto n. 160 Determinazione Servizi Cultura del 11-04-2018 avente per oggetto RdO per acquisto tramite ordine diretto sul MEPA di materiale informatico per la creazione e attivazione del sistema informativo denominato "Povertà Educative" CIG: Z982308F28.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	13665 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione fattura elettronica della ditta L&G Solution n. 121/02 del 24/04/2018 per la creazione e attivazione del sistema informatico denominato "Povertà Educative".
Importo	€ 2.000,00
Beneficiario	15697 L&G SOLUTION S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE (IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 IBAN IT30S0526215700CC0091230630	
Liquidazione fattura elettronica della ditta L&G So n. 680 del 14-05-2018 CIG Z982308F28	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 18-04-2018 a Competenza approvato con Atto n. 160 Determinazione Servizi Cultura del 11-04-2018 avente per oggetto RdO per acquisto tramite ordine diretto sul MEPA di materiale informatico per la creazione e attivazione del sistema informativo denominato "Povertà Educative" CIG: Z982308F28.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo	13860 Articolo ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI
Causale	Liquidazione fattura elettronica della ditta L&G Solution n. 121/02 del 24/04/2018 per la creazione e attivazione del sistema informatico denominato "Povertà Educative".
Importo	€ 1.500,00
Beneficiario	15697 L&G SOLUTION S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE (IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 IBAN IT30S0526215700CC0091230630	
Liquidazione fattura elettronica della ditta L&G So n. 681 del 14-05-2018 CIG Z982308F28	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 18-04-2018 a Competenza approvato con Atto n. 160 Determinazione Servizi Cultura del 11-04-2018 avente per oggetto RdO per acquisto tramite ordine diretto sul MEPA di materiale informatico per la creazione e attivazione del sistema informativo denominato "Povertà Educative" CIG: Z982308F28.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18565 Articolo 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI
Causale	Liquidazione fattura elettronica della ditta L&G Solution n. 121/02 del 24/04/2018 per la creazione e attivazione del sistema informatico denominato "Povertà Educative".
Importo	€ 7.480,00
Beneficiario	15697 L&G SOLUTION S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE (IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 IBAN IT30S0526215700CC0091230630	

Cerignola, lì 16-05-18

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 **19-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15133** del **18-05-18** 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 **16-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **16-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **19-05-18** al **02-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-06-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.