



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2744

del 07-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

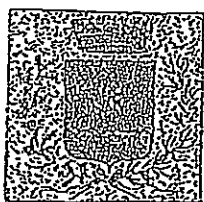
|                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                         |   |                                                                     |                                                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 19134                                           | Art.                                                                    | 0 | Codice bilancio                                                     | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999) | Gest.          | RESIDUI/2006 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PREMIALITA' PIANO DI ZONA 05                                                                                                                                   |                                                 |                                                                         |   |                                                                     |                                                   |                |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                         |   | Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 5 del 06-07-2018 |                                                   |                |              |
| numero 923/2006 del 18-07-2018                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                           |                                                   |                |              |
| Liquidazione fattura elettronica n. 186/02 del 30/06/2018 della ditta L&G Solution per servizio di assistenza del nuovo Portale Istituzionale dell'Ambito per il mese di giugno 2018. |                                                 |                                                                         |   |                                                                     |                                                   |                |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                              |                                                   | CAPITOLO CASSA |              |
| Missione                                                                                                                                                                              | 12                                              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                | 11.214,43                                         | 11.214,43      |              |
| Programma                                                                                                                                                                             | 07                                              | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                | 0,00                                              | 0,00           |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                | 1                                               | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                                                    | 4.051,41                                          | 4.051,41       |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO                                                       | 4.051,41                                          |                |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02                                              | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                              | 7.163,02                                          | 7.163,02       |              |
| 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.         |              |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.051,41 dicensi QUATTROMILACINQUANTUNO/41      |                                                 |                                                                         |   |                                                                     |                                                   |                |              |
| Per : SERVIZIO REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE E SUPPORTO OPERATIVO PER UFFICIO DI PIANO MESE DI GIUGNO 2018                                                                |                                                 |                                                                         |   |                                                                     |                                                   |                |              |

|                           |                                                                                                                                                                       |                      |            |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| 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:ZF320A8914 SALDO Fatt.n. 186/02 del 30/06/2018 SERVIZIO REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE E SUPPORTO OPERATIVO PER UFFICIO DI PIANO - MESE DI GIUGNO 2018 | 4.051,41             |            | 1332     |
|                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.320,83 *Ritenuta                                                                                                            | 730,58               |            |          |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                                                                      | 3.320,83             | 3.320,83   |          |
|                           | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                            | TITOLARE             | 730,58     |          |
| 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 Budicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2744 CAP. 18134 BIL. 2006 <sup>ex. pp.</sup>

IMPEGNO N. 1378 LIQUIDAZIONE N. 823

IMPONIBILE € 3.320,83  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 730,58  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.051,41  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2804

CREDITORE: COD. N. (45687)  
L & G SOLUTION SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 186/02

PROT. ENTRATA N. 17380

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2630

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

SERVIZIO REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE E SUPPORTO OPERATIVO PER UTILE  
DI PIANO - MESE DI GIUGNO 2018

TOTALE FATTURA € 4.051,41

CIG: ZF 320 A 8914 CUP:                     

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.                      del                     

Determ. N. 17/5 del 18-07-2018

# FATTURA ELETTRONICA

Pro. 17380

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548  
 Progressivo di invio: 0000120911  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
 Telefono del trasmittente: 075 5272256  
 E-mail del trasmittente: info@mysond.it

15697  
 2h30

## 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: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)  
Numero documento: 186/02  
Importo totale documento: 4051.41

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 174  
Data ordine di acquisto: 2017-11-16 (16 Novembre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF320A8914

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Portale Web Istituzionale e Supporto Operativo per Amibito Sociale  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 3320.83  
Valore totale: 3320.83  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: cap. 19203 DET.174 19/11/17  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: impegno n. 988 SUB 1  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: RIFERIMENTO PERIODO: GIUGNO 2018  
Quantità: 0.00  
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: 3320.83  
Totale imposta: 730.58  
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: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)  
Termini di pagamento (in giorni): 0  
Data scadenza pagamento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)  
Importo: 3320.83  
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](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,

**D I C H I A R A**

che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

- conto corrente n. CC0091230630 aperto presso: BANCA POPOLARE PUGLIESE  
IBAN: IT 30 S 05262 15700 CC0091230630

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

- GRASSO AMEDEO - nato a FOGGIA il 17/08/1974 e residente in Foggia alla via Carlo Baffi, 4 -  
Codice Fiscale GRS MDA 74M17 D643 T
- LO POLITO NICOLA - nato a FOGGIA il 24/10/1964 e residente in Foggia alla Via Nedo Nadi 6 -  
Codice Fiscale LPL NCL 64R24 D643 P

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. La L&G Solution s.r.l. utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati sopra indicati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

Foggia, 5 luglio 2018

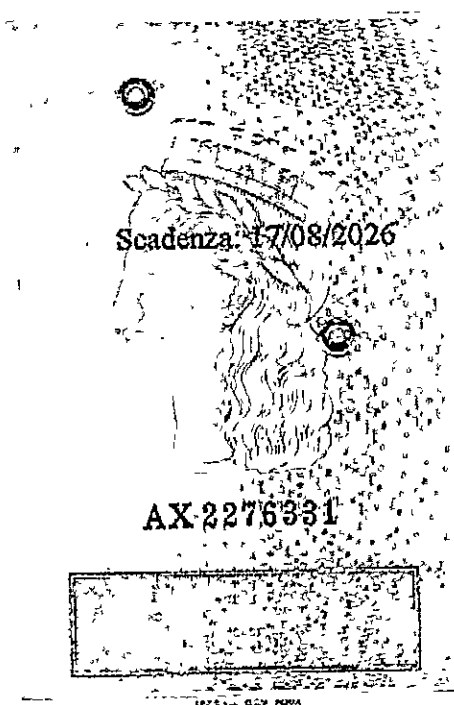
Il Dichiarante L&G Solution S.R.L.  
L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante  
Amedeo Grasso

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 BAEFFI 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  
 (Sara Ciardulli)  

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

## 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.   |
| 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. *17*

In data *18-07-2018*

Atto Reg. Sett. N. 5

In data **06-07-2018**

---

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 186/02 del 30/06/2018 della ditta L&G Solution per servizio di assistenza del nuovo Portale Istituzionale dell'Ambito per il mese di giugno 2018.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sei** 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. 174 del 16/11/2017, 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 realizzazione del nuovo Portale Istituzionale e servizi di supporto operativo", 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, n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo, in favore della medesima, per un importo pari ad € 39.850,00 oltre IVA al 22%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 06 del 16/01/2018, n. 28 del 16/02/2018, n. 42 del 13/03/2018, n. 70 del 17/04/2018, n. 87 del 11/05/2018 e n. 119 del 13/06/2018, esecutiva a norma di legge, si è provveduto a pagare le mensilità relative al mese di dicembre 2017 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 del servizio de quo.

Visti:

- la fattura n. 186/02 del 30.06.2018 con prot. n. 19617 del 04/07/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 4.051,41 di cui € 3.320,83 per imponibile oltre ad € 730,58 per Iva al 22%, quale compenso per la prestazione eseguita nel mese di giugno 2018;
- Il DURC emesso in data 04/07/2018, 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: ZF320A8914;

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.»

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;

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'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**

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, P.I.03393760719 l'importo complessivo di € 4.051,41 di cui € 3.320,83 per imponibile oltre ad € 730,58 per Iva al 22% a saldo della fattura elettronica n. 186/02 del 31/05/2018 con prot. n. 17380 del 12/06/2018, relativa alla realizzazione del nuovo Portale Istituzionale e servizi di supporto operativo - mese di giugno 2018 somma già impegnata al cap. 19134 cod. bil. 12.07-1.03.02.99.999 - impegno n. 4379;

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 € 730,58 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

*Conte Dott.ssa Daniela*



## AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 17

In data 18-07-2018

Atto Reg. Sett. N. 5

In data 06-07-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 186/02 del 30/06/2018 della ditta L&G Solution per servizio di assistenza del nuovo Portale Istituzionale dell'Ambito per il mese di giugno 2018.

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 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 € 4.051,41 (CIG. ZF320A8914) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura elettronica n. 186/02 del 30/06 n. 923 del 18-07-2018 CIG ZF320A8914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |
| Su Impegno N° del 31-12-2006 a Residuo 2006 approvato con Atto n. del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | avente per oggetto Premialità Piano sociale di Zona                                                                                                                                   |
| Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |
| Capitolo 19134 Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRESTAZIONI DI SERVIZI PREMIALITA' PIANO DI ZONA 05                                                                                                                                   |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Liquidazione fattura elettronica n. 186/02 del 30/06/2018 della ditta L&G Solution per servizio di assistenza del nuovo Portale Istituzionale dell'Ambito per il mese di giugno 2018. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €, 4.051,41                                                                                                                                                                           |
| Beneficiario 15697 L&G SOLUTION S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| Quietanza BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE ( IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 IBAN IT30S0526215700CC0091230630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |
| Variazione Liquidazione n. 586 del 11-12-2014 approvata con Atto n. 56 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 11-12-2014 avente per oggetto Attuazione Verbale Coordinamento n. 10 del 17/11/2014. Attribuzione risorse a favore dei Comuni a valere sui residui del del PdZ 2005-2008.CIG Su Impegno N° 8 sub n° 8 del 31-03-2009 a Residuo 2006 approvato con Atto n. 10 D.D. Reg. Gen. N. del 30-03-2009 avente per oggetto Attiv.PUA - Forn. n. 2 ass. soc ADECCO - codice 8.3 |                                                                                                                                                                                       |
| Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| Capitolo 19134 Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRESTAZIONI DI SERVIZI PREMIALITA' PIANO DI ZONA 05                                                                                                                                   |
| Data variazione 17-07-2018 tipo Altro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | servizio assistenza del nuovo Portale Istituzionale                                                                                                                                   |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €, -4.051,41                                                                                                                                                                          |

*Cerignola, lì 18-07-18*

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
**Buquicchio Dott. Giovanni**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800001980501

Identificativo Pagamento: ATTO LIQ 17-66

Importo: 5145,83 €

**Codice Fiscale:** 03393760719

Data Inserimento: 07/08/2018 - 11:31

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA