



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1852

del 29-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                                   |            |                                               |   |                                                      |                                                   |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                          | 10505      | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                                      | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.99.999) | Gest.      | COMPETENZA         |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUC A C/COMUNE                                                                                                                                                                         |            |                                               |   |                                                      |                                                   |            |                    |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                      |            |                                               |   | Provvedimento Determinazione Servizi Affari Generali |                                                   | nr.        | 111 del 03-05-2018 |
| numero 654/2016 del 09-05-2018                                                                                                                                                                                    |            |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                            |                                                   |            |                    |
| Liquidazione fattura n. 127/02 del 30/04/2018 della ditta L&G Solution S.r.l. relativa al servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della C.U.C. del Tavoliere - Mese di Aprile 2018.       |            |                                               |   |                                                      |                                                   |            |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                         |            |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                               |                                                   | CAPITOLO   | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                                                                          | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA                                 | 90.300,00                                         | 99.416,72  |                    |
| Programma                                                                                                                                                                                                         | 02         | Segreteria generale                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                 | 13.420,22                                         | 22.536,94  |                    |
| Titolo                                                                                                                                                                                                            | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                     | 6.597,47                                          | 6.597,47   |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                        | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                        | 20.017,69                                         | 70.282,31  |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                        | 02         | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                               | 70.282,31                                         | 70.282,31  |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                        | 99         | Altri servizi                                 |   |                                                      |                                                   |            |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                        | 999        | Altri servizi diversi n.a.c.                  |   |                                                      |                                                   |            |                    |
| SI/POE                                                                                                                                                                                                            | 1030299999 |                                               |   |                                                      |                                                   |            |                    |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                | Libera     |                                               |   |                                                      |                                                   | 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 6.597,47 dicensi SEIMILACINQUECENTONOVANTASETTE/47                          |            |                                               |   |                                                      |                                                   |            |                    |
| Per : Liquidazione fattura n. 127/02 del 30/04/2018 della ditta L&G Solution S.r.l. relativa al servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della C.U.C. del Tavoliere - Mese di Aprile 2018. |            |                                               |   |                                                      |                                                   |            |                    |

|                           |                                                                                                                        |  |                      |             |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|----------|
| 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:67644443C7 SALDO Fatt.n. 127/02 del 30/04/2018 CANONE SERVIZI DI SUPPORTO GARE                                     |  | 6.597,47             |             | 0000     |
|                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.407,76 *Ritenuta                                                             |  | 1.189,71             |             |          |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                       |  | 5.407,76             | 5.407,76    |          |
|                           | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                             |  | TITOLARE             | 1.189,71    |          |
| 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 Burdichio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1852 DEL 20.05.2018 CAP. 10505 BIL. \_\_\_\_\_

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

IMPEGNO N. 556 LIQUIDAZIONE N. 654

IMPORTO € 6.597,47

CIG DET. 6764443C7 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

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

Determ. N. 669/93 del 31.08.2016

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 776/111 del 10.05.2018

SETTORE AFFARI GENERALI IMPONIBILE € \_\_\_\_\_

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € \_\_\_\_\_

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1882

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

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

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

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

( ) FATTURA N. 127/02 DEL 30/04/2018

PROT. ENTRATA N. 13188 DEL 03/05/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 6.597,47 IMPON. 5.407,76 IVA ( ) 1189,71

CIG FATT. 6764443C7 (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: IT 30 (2) / 5 (L) /     (5) /     (5) / 91230630 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Servizio di gestione del sistema informatico  
di lavoro a supporto delle UVE del Tavoliere

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



CITTÀ DI CERIGNOLA  
(Provincia di Foggia)

Servizi Affari Generali

Prot. n. 14687

Cerignola, 16/05/2018

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della CUC del Tavoliere" – Fattura n° 127/02 del 30.04.2018 relativa al mese di Aprile - ditta: L & G Solution S.r.l.

Al Dirigente Settore Servizi Gestionali e Finanziari

Sede

Si premette che con Determinazione n° 669/93 del 31.08.2016 si affidavano alla società in indirizzo il "Servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della CUC del Tavoliere" per anni 3 (tre).

Con Determina Dirigenziale n° 776/111 del 10.05.2018 si è disposto il pagamento relativo al mese di Aprile 2018.

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

- Fattura n° 127/02 del 30.04.2018 dell'importo 6.597,47 di cui € 5.407,76 per imponibile ed € 1.189,71 per IVA 22%;
- Ditta: L & G Solution S.r.l.;
- Descrizione: "Servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della CUC del Tavoliere" periodo Aprile 2018;
- Protocollo fattura n° 13188 del 03.05.2018;
- Capitolo: 10505;
- Impegno: 556 del 26.07.2016;
- CIG: 67644443C7.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 776/111 del 10.05.2018;
- DURC rilasciato da: INPS in data 05.03.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari già in atti comunali.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Dott.ssa Maria Concetta Valentino

**FATTURA ELETTRONICA**P.R.T. N°  
13188

03/05/2018

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT03141290548  
Progressivo di invio: 0000114944  
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: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)  
Numero documento: **127/02**  
Importo totale documento: **6597.47**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **669/93**  
Data ordine di acquisto: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **67644443C7**

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

Descrizione bene/servizio: **CANONE SERVIZI DI SUPPORTO GARE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **5407.76**  
Valore totale: **5407.76**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Abb. Dal 01.04.2018 Al 30.04.2018**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **CAP. 10505 DEL BILANCIO 2018 IMPEGNO N.556**  
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: **5407.76**  
Totale imposta: **1189.71**  
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: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)  
Termini di pagamento (in giorni): **0**  
Data scadenza pagamento: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)  
Importo: **5407.76**  
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)

## Durc On Line

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

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | L & G SOLUTION SRL UNIP.                |
| Codice fiscale                | 03393760719                             |
| Sede legale                   | VIA A FRACCACRETA N 100 FOGGIA FG 71100 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Spett.le  
Comune di Cerignola

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - Art. 3 D.lgs. del 13 agosto 2010 nr. 136**

Il sottoscritto Amedeo Grasso con codice Fiscale GRS MDA 74M17 D643T nato il 17/08/1974 a Foggia (FG) In qualità di Amministratore Unico della ditta L&G Solution S.r.l. con sede a Foggia in Via A. Fraccacreta, 100 - 71121 con cod. Fiscale n. 03393760719 e Partita IVA n. 03393760719 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della Amministrazione in indirizzo,

**DICHIARA**

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

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

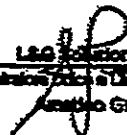
la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tali conti sono:

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

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

Foggia, 6 Luglio 2017

Il Dichiarante

  
L&G Solution S.r.l.  
L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante  
Amedeo Grasso

Ai fini della validità della presente dichiarazione si allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

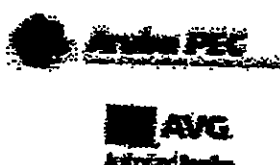
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure relative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

**L & G Solution S.r.l.**  
Via A. Fraccacreta, 100 | 71121 Foggia (FG)  
T +39 0881 665 131 | 200 725  
F +39 0881 665 131  
P. Iva e Cod. Fiscale 03393760719  
Capitale Sociale €. 10.000,00 int. vers.  
n. Rea FG 243760

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



Partnership and Certifications





# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. 776

In data 10-05-2018

Atto Reg. Sett. N. 111

In data 03-05-2018

---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 127/02 del 30/04/2018 della ditta L&G Solution S.r.l. relativa al servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della C.U.C. del Tavoliere - Mese di Aprile 2018.

---

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI AFFARI GENERALI***

***AFFARI GENERALI***

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

«Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 669/93 del 31/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidata alla ditta L&G Solution S.r.l., con sede in Foggia alla Via A. Fraccacreta, n. 100, previa procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs. 50/2016, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (M.E.P.A., la prestazione relativa al servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della C.U.C. del Tavoliere, 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, così come appresso:

- per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018 per un importo pari ad € 79.169,87 al cap. 10505 - impegno n. 556;

Vista la fattura n. 127/02 del 30.04.2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 6.597,47 di cui € 5.407,76 per imponibile oltre ad € 1.189,71 per Iva al 22%, quale compenso per la prestazione eseguita nel mese di aprile;

Acquisita 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: 67644443C7;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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

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

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

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, 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 € 6.597,47 a saldo della fattura n. 127/02 del 30/04/2018 pervenuta in data 03/05/2018, prot. n. 13188 relativa al servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della C.U.C. del Tavoliere - mese di aprile sul bilancio 2018 - al cap. 10505 - impegno n. 556;

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 € 1.189,71 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*

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € 6.597,47 (CIG. 67644443C7) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione fattura n. 127/02 del 30/04/2018 della n. 654 del 09-05-2018 CIG 67644443C7</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| Su Impegno N° del 03-08-2016 a Competenza approvato con Atto n. 610 D.D. Reg. Gen. N. del 03-08-2016 avente per oggetto Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.d.O. Mepa del servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della CUC del Tavoliere. |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10505 Articolo</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUC A C/COMUNE                                                                                                                                             |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fattura n. 127/02 del 30/04/2018 della ditta L&G Solution S.r.l. relativa al servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della C.U.C. del Tavoliere - Mese di Aprile 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 6.597,47                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 15697 L&G SOLUTION S.R.L.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Quietanza</b> BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE ( IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 IBAN IT30S0526215700CC0091230630                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |

Cerignola, lì 10-05-18

**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 **12-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14220** del **11-05-18** 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 **10-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **10-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
VALENTINO MARIA CONCETTA

---

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-05-18** al **26-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
VALENTINO MARIA CONCETTA