



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1523

del 27-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

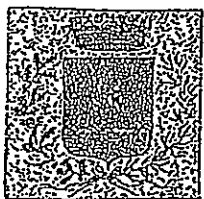
Capitolo	19217	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12.04-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2017
PON INCLUSIONE - ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 61 del 27-03-2018			
numero 557/2017 del 18-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 90/02 del 20/03/2018 della ditta L&G Solution srl per la fornitura di materiale tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla piattaforma MEPA di Consip.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	114.192,00	490.176,34	
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	635,93	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	30.378,00	30.378,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	30.378,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	83.814,00	459.162,41	
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 30.378,00 diconsì TRENTAMILATRECENTOSETTANTOTTO/00							
Per : FORNITURA MATERIALE							

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:ZC52167E73 SALDO Fatt.n. 90/02 del 20/03/2018 FORNITURA MATERIALE Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24.900,00 *Ritenuta		30.378,00	1203
	Netto da Pagare:		24.900,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		24.900,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE (IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 - CIN:S - ABI:05262 - CAB:15700 - C/C:CC0091230630		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT30S0526215700CC0091230630			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Blaquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1523 CAP. 18217 BIL. 2017 ^{22-PR}

IMPEGNO N. 1178 LIQUIDAZIONE N. 557

IMPONIBILE € 21.900,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 5.478,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 30378,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1560

CREDITORE: COD. N. (15687)

L & G Serrano s.r.l.

PAGAMENTO FATTURA N. 90/02

PROT. ENTRATA N. 9285

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1280

DESCRIZIONE :

Fornitura materiale

TOTALE FATTURA € 30.378,00

CIG: ZE52167E73

CUP:

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 654/61 del 18-04-2018

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2018 – 2020
UFFICIO DI PIANO



Prot. n. *11766*

Cerignola, 18/04/2018

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 61 del 27/03/2018, si trasmette per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica emessa dalla ditta L&G Solution con sede a Foggia per le spese di fornitura materiale tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla piattaforma MEPA di Consip..

- Fattura elettronica con prot. 9295 del 27/03/2018 e con n. 90/02 del 20/03/2018 per un totale di € 30.378,00
- CIG: ZC52167E73 - Liquidazione n. 557 - Capitolo n. 19217**

Si allega altresì DURC in corso di validità.

Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela CONTE



FATTURA ELETTRONICA

Procellon

9295 D82
Versione FPA12

27/03/2018

15687
1280

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548
Progressivo di invio: 0000111728
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-03-20 (20 Marzo 2018)
Numero documento: 90/02
Importo totale documento: 30378.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4206847
Data ordine di acquisto: 2018-03-14 (14 Marzo 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC52167E73

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LENOVO PC THINKCENTRE V520S SFF I5-7400/4GB/500GB+TAST.E
MOUSE
Quantità: 9.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: AOC E2470SWDA MONITOR 23.6 "
Quantità: 9.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: BROTHER MFC-L5750DW MULT.LASER MONO
Quantità: 4.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ACCESS POINT UNIQUITI
Quantità: 2.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: ARMADIO RACK 19 " 27U 60X60 BLACK
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: PANNELLO PASSACAVI 4ANELLI 3FORI 1U
Quantità: 4.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: MENSOLA RACK 1U 305MM NERA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: PANNELLO PATCH 24P UTP RJ45 C6
 Quantità: 2.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: PANNELLO PATCH 24P RJ45 UTP C5E
 Quantità: 2.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: ZYXEL FIREWALL SECURITY GATEWAY 40
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: SEDIA SCOCCA BI
 Quantità: 9.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: TAVOLI PC
 Quantità: 9.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: TOTALE FORNITURA COMPREN.TRASPORTO MONTAGGIO E CONFIGURAZIONE
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: N.
 Valore unitario: 24900.00
 Valore totale: 24900.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: D.D. n. 225 del 19/12/2017 Capitolo n. 19217 - Impegno n. 1178
 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: 24900.00
 Totale imposta: 5478.00
 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: 2018-03-20 (20 Marzo 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): 0
 Data scadenza pagamento: 2018-03-20 (20 Marzo 2018)
 Importo: 24900.00
 Istituto finanziario: Banca Popolare Pugliese
 Codice IBAN: IT30S0526215700CC0091230630

Codice ABI: **05262**
Codice CAB: **15700**

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

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 61

In data 27-03-2018

REG. GOV. N. 654 DEL 18-04-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 90/02 del 20/03/2018 della ditta L&G Solution srl per la fornitura di materiale tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla piattaforma MEPA di Consip.

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

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

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

«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue.

Premesso che con determina dirigenziale di Ambito n. 225 del 19/12/2017 si è affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla **L&G Solution S.r.l.** con sede in Foggia, alla via Fraccacreta n. 100, P.IVA 03393760719, la fornitura del sottoelencato materiale tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla piattaforma MEPA di Consip, per l'importo di € 24.900,00 (euro ventimilanovecento/00) oltre IVA pari ad € 5.478,00:

Codice articolo: TOTKITHW12

Descrizione articolo:

- n. 9 Postazioni complete di PC Monitor ;
- n. 4 Multifunzioni;
- n. 2 Access Point Wifi;
- n. 1 Armadio (Switch + Firewall);
- n. 1 Attività professionali (di installazione) .

Visti:

- la fattura n. 90/02 del 20.03.2018 con prot. n. 9295 del 27/03/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 30.378,00 di cui € 24.900,00 per imponibile oltre ad € 5.478,00 per Iva al 22%, quale compenso per la prestazione eseguita;
- Il DURC emesso in data 05/03/2018, 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: ZC52167E73;

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.»

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 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.IVA 03393760719. l'importo complessivo di € 30.378,00 di cui € 24.900,00 per imponibile oltre ad € 5.478,00 per Iva al 22%, somma già impegnata al cap. 19217 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 impegno n. 1178;

2) di dare atto che alla suddetta procedura è stato assegnato il seguente codice CIG ZC52167E73;

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 € 5.478,00 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 RESP. UFFICIO DI PIANO 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 € 30.378,00 (CIG. ZC52167E73) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno .

Dal Palazzo di Città,

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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

Dal Palazzo di Città,

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000880412

Identificativo Pagamento: PROT., N. 11766

Importo: 24900,00 €

Codice Fiscale: 03393760719

Data Inserimento: 27/04/2018 - 10:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA