



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4003

del 14-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

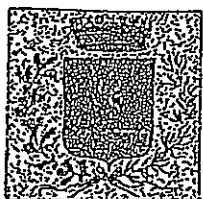
2017

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 D.D. Reg. Gen. N. nr. 1312 del. 27-10-2017			
numero 1052/2017 del 23-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 228/02 del 11/10/2017 della ditta L & G Solution srl relativa a spese per l'esito di gara per la gestione dei ser-vizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria progetto Cittaccoglienza Sprar triennio 2017/2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Dintti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		21.490,00	21.490,00
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.392,00	4.392,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		277,07	277,07
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		4.669,07	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		16.820,93	16.820,93
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 277,07 diconsi DUECENTOSETTANTASETTE/07							
Per : SPESE PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA PROGETTO CITTAACCOGLIENZA SPRAR 2017-2019 SALDO							

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:7096457592 SALDO Fatt.n. 228/02 del 11/10/2017 SPESE PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA PROGETTO CITTAACCOGLIENZA SPRAR 2017-2019	277,07		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 227,11 *Ritenuta	49,96		
	Netto da Pagare:	227,11	227,11	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	49,96	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - 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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1003 CAP. 18565/16 BIL. 2017

IMPEGNO N. 786 LIQUIDAZIONE N. 1652

IMPONIBILE € 227,11

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 68,96

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 277,07

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3884

CREDITORE: COD. N. (15687)

L & G SOLUTION SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 228/02 - 206/02 - N.E. 227/02

PROT. ENTRATA N. 28668 - 27441 - 28670

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4573 - 4575 - 4574

DESCRIZIONE :

SPESE PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA GESTIONE SERVIZI DI ADESIONE PROGETTO CLIMATEROGENZA
SPAL 2017/2017 - SANS -

TOTALE FATTURA € 548,02

CIG: 7036547592 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1312 del 27-10-2017



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

Prot. N. 32087

Cerignola, 31/10/17

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1312/132 del 27/10/2017 la ditta L&G Solution s con sede a Foggia ha trasmesso, relativamente alle spese per l'esito di gara per la gestione dei servizi di accoglienza SPRAR per il progetto Cittàacoglienza", la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 548,02

- Fattura elettronica con prot. n. 29669 del 11/10/2017 e con n. 228/02 del 11/10/2017 per un importo pari ad Euro 548,02

CIG. 7096547592- - Cap. 50050/ - Liq. N. 1051 e Cap. 18565/10 - liq. N. 1052

N.B. la fattura elettronica n. 206/02 del 19/09/2017 con prot. n. 17441 del 20/09/2017 di importo pari ad Euro 548.02 è stata compensata dalla Nota Credito n. 227/02 del 11/10/2017 e con prot. n. 29670 di pari importo.

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



Il Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

piazza della Repubblica - 71042 - Cerignola
tel. 0885.410279- 221 - 319

servizio.sociale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it - servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

FATTURA ELETTRONICA

Procedura 21669
Del 11/10/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548
Progressivo di invio: 0000094835
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 075 5272256
E-mail del trasmittente: info@mysond.it

15687
h573

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: 2017-10-11 (11 Ottobre 2017)
 Numero documento: 228/02
 Importo totale documento: 548.02

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 428/2017
 Data ordine di acquisto: 2017-06-01 (01 Giugno 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7096457592

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

Descrizione bene/servizio: ATTO N.653/96 DEL 6/06/2017
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: IMPEGNO DI SPESA N.428 1/06/2017 CAPITULO 50050 ANNO 2017
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: cod.bil.99.01.-7.02.99.99.999
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: IN RIF.NS.PREV.60/2017/PL/PD 7/09/17 AFFID.PROG. "CITTA'
 ACCOGLIENZA "
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
 Quantità: 16.00
 Valore unitario: 17.33
 Valore totale: 277.28
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
 Quantità: 16.00
 Valore unitario: 4.30
 Valore totale: 68.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

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

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MARCA DA BOLLO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **16.00**
Valore totale: **16.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **436.08**
Totale imposta: **95.94**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **16.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Escluso Art. 15 DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-10-11** (11 Ottobre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2017-10-11** (11 Ottobre 2017)
Importo: **452.08**
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	INAIL_9366173	Data richiesta	03/11/2017	Scadenza validità	03/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L. & G. SOLUTION SRL
Codice fiscale	03393760719
Sede legale	VIA FRACCACRETA, 100 71121 FOGGIA (FG)

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1312/132

In data 27-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 228/02 del 11/10/2017 della ditta L & G Solution srl relativa a spese per l'esito di gara per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito della prosecuzione del progetto "Cittàaccoglienza" di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar) triennio 2017/2019 - CIG: 7096457592.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-10-17
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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. 653/96 del 06/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito della prosecuzione del progetto "Cittàaccoglienza" di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar) triennio 2017/2019;
- con la stessa determina dirigenziale è stata impegnata la somma necessaria per la pubblicazione degli atti e degli esiti di gara ritenendo congruo il preventivo n. 24/2017/PL/PD del 12/06/2017, in atti d'ufficio, della ditta L.G. Solution S.r.l. con sede a Foggia in via Fraccacreta n. 100 P.IVA 03393760719;
- con determina dirigenziale n. 1106/87 del 25/09/2017 si è provveduto a liquidare la fattura elettronica relativa alle spese per la pubblicazione della gara de quo;
- con successiva determina dirigenziale n. 1147/93 del 03/10/2017 si è provveduto ad impegnare una ulteriore somma necessaria per liquidare le spese di pubblicazione degli esiti di gara.

Vista la fattura n. 228/02 del 11/10/2017 e con protocollo n. 29669 del 11/10/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 548,02 di cui € 436,08 per imponibile, € 95,94 per Iva al 22% ed € 16,00 come imposta di bollo, quale liquidazione saldo per il servizio di pubblicazione degli esiti di gara sul GUE, GURI, Sito del Ministero delle Infrastrutture, Quotidiani Nazionali e Locali, relativi al bando per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito della prosecuzione del progetto "Cittàaccoglienza" di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar) triennio 2017/2019.

Visto il DURC emesso in data 05/07/2017, 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: 7096457592;

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. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. 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;
- d. 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) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo € 548,02 di cui € 436,08 per imponibile, € 95,94 per Iva al 22% ed € 16,00 come imposta di bollo, importo che ha già

trovato imputazione sul bilancio 2017 come di seguito indicato:

€ 270,95 al cod. di bilancio 99.01- 7.02.99.99.999 del cap. n. 50050 - sub impegno n. 428/1;

€ 277,07 al cod. di bilancio 12.07- 1.03.02.99.999 del cap. n. 18565/10 - impegno n. 796;

in favore della L.G. Solution S.r.l. con sede a Foggia in via Fraccacreta n. 100 P. IVA 03393760719, per il servizio per la pubblicazione degli esiti di gara relativi al bando per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito della prosecuzione del progetto "Cittàaccoglienza" di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar) triennio 2017/2019, come da fattura elettronica n. 228/02 del 11/10/2017 e con protocollo n. 29669 del 11/10/2017;

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 € 95,94 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".

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 1312/132

In data 27-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 228/02 del 11/10/2017 della ditta L & G Solution srl relativa a spese per l'esito di gara per la gestione dei ser-vizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito della prosecuzione del progetto "Cittàaccoglienza" di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar) triennio 2017/2019 - CIG: 7096457592.

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 € 548,02 (CIG. 7096457592) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
270,95	99.01-7.02.99.99.999	50050/	2017	1051	01-06-2017
277,07	12.07-1.03.02.99.999	18565/ 10	2017	1052	22-09-2017

*Cerignola, lì 27-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **27-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **28-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31897** del **27-10-17** 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 **27-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **27-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **28-10-17** al **11-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.