



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3954

del 08-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

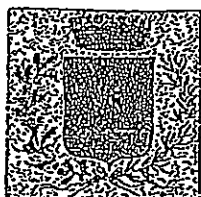
2017

Capitolo	10881	Art	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 1 (08 01 1 03 02 13 999)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DITITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1222	del. 11-10-2017
numero 997/2017 del 03-10-2017				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche n. 110/02 del 19/05/2017 e n. 205/02 del 19/09/2017 della ditta L & G Solution srl relativa a spese per la pubblicazione della gara per l'individuazione di un soggetto collaboratore per la coprogettazione organizz							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assetto del terntono ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA		31.200,80	35.315,00
Programma	01	Urbanistica e assetto del terntono		PRECEDENTI PAGAMENTI		6.393,42	9.707,62
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.358,18	2.358,18
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		8.751,60	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA RESIDUA		22.449,20	23.249,20
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
SIOPE	1030213999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C U P J39D17000160002
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.358,18 diconsi DUEMILATRECENTOCINQUANTOTTO/18							
Per : Liquidazione fatture elettroniche n. 110/02 del 19/05/2017 e n. 205/02 del 19/09/2017 della ditta L e G Solution srl relativa a spese per la pubblicazione della gara per la individuazione di un soggetto collaboratore per la coprogettazione organizz							

CREDITORE (Codice 15697)				
L&G SOLUTION S.R.L. P.Iva 03393760719		VIA FRACCACRETA, 100 71121 FOGGIA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:704313420B SALDO Fatt.n. 205/02 del 19/09/2017 spese pubblicazione gara		600,79	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 479,34 *Ritenuta		105,45	
2	CIG:704313420B SALDO Fatt.n. 110/02 del 19/05/2017 Det. n.432/36 del		1.757,39	
	19/04/2017 impegno di spesa capitolo 10881			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.427,37 *Ritenuta		314,02	
	Netto da Pagare:		1.938,71	1.938,71
	(per Ritenute)			419,47
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
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 Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3954 CAP. 10881 BIL. Co

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 997

1906,71

619,49

IMPONIBILE € 679,36 + 1627,37
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 105,65 + 314,02
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9358,18
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3795

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

PAGAMENTO FATTURA N. 10/02 del 19/05/2017 + 205/02 del 19/09/17

PROT. ENTRATA N. 27662

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 6670 + 2670

DESCRIZIONE: LIQUIDAZIONE SPESE PER LA PUBBLICAZIONE
DELLA GARA

TOTALE FATTURA € 1757,39 e 600,79

CIG: 706313620B

CUP: _____

SIOPE: 105

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1222/45 del 11/10/2017



22 16/10/2017

Città di Cerignola

SERVIZI TECNICI URBANISTICA PATRIMONIO

Prot. N. 29886

Cerignola, 13/10/2017

Al Dirigente Settore Risorse Gestionali e Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1222/45 del 11/10/2017 la ditta L & G. Solution srl ha trasmesso, relativamente alle spese per la pubblicazione ed all'asito della gara per l'individuazione di un soggetto collaboratore per la gestione di progetto SPRAR, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 2.358,18.

- Fattura elettronica con prot. n. 14814 del 22/05/2017 e con n. 110/02 del 19/05/2017 per un importo pari ad Euro 1.757,39
- Fattura elettronica con prot. n. 27442 del 19/09/2017 e con n. 205/02 del 19/09/2017 per un importo pari ad Euro 600,79

CIG: 704313420B – Liq. n. 997 – Cap. 10881/

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

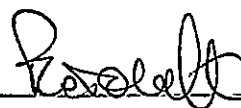
Distinti saluti.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Vito Mastrosiero

piazza della Repubblica – 71042 – Cerignola
tel. 0885.410263- 279

protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it - protocollo@comune.cerignola.fg.it

FATTURA ELETTRONICA

✓ 20/10/17
DSC 19/10/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548
Progressivo di invio: 0000092620
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)

11620
15697

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: 2017-09-19 (19 Settembre 2017)
Numero documento: 205/02
Importo totale documento: 600.79

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): 704313420B

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

Descrizione bene/servizio: Det.432/36 19/04/17 impegno di spesa capitolo 10881
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: cod.bilancio 08.01-1.03.02.13.999 impegno n.242 del 18/04/17 bil.2017
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: IN RIF.NS.PREV.59/2017/PL/ID 7/09/17
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: PUBBL.ESITI DI GARA SISTEMA PROT. X RICHIED.ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Quantità: 18.00
Valore unitario: 17.33
Valore totale: 311.94
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
Quantità: 18.00
Valore unitario: 4.30
Valore totale: 77.40
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: 479.34

Totale imposta: 105.45

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: 2017-09-19 (19 Settembre 2017)

Termini di pagamento (in giorni): 0

Data scadenza pagamento: 2017-09-19 (19 Settembre 2017)

Importo: 495.34

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

FATTURA ELETTRONICA

Ret. 10811
Da 12/05/12
versione FP 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548
Progressivo di invio: 0000082288
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 075 5272256
E-mail del trasmittente: info@mysond.it

10/05/12

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03393760719
Codice fiscale: 03393760719
Denominazione: L & G SOLUTION SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

270
15697

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: 2017-05-19 (19 Maggio 2017)
Numero documento: 110/02
Importo totale documento: 1757.39

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): 704313420B

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

Descrizione bene/servizio: Det. n.432/36 del 19/04/2017 Impegno di spesa capitolo 10881
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: cod. bilancio 08.01-1.03.02.13.999 impegno n.242 del 18/04/17 bil.2017
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Quantità: 19.00
Valore unitario: 17.33
Valore totale: 329.27
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
Quantità: 19.00
Valore unitario: 5.90
Valore totale: 112.10
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

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: 6

Descrizione bene/servizio: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI:
Quantità: 1.00
Valore unitario: 896.00
Valore totale: 896.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

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: 1427.37
 Totale imposta: 314.02
 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: 2017-05-19 (19 Maggio 2017)
 Termini di pagamento (in giorni): 0
 Data scadenza pagamento: 2017-05-19 (19 Maggio 2017)
 Importo: 1443.37
 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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1222/45

In data 11-10-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 110/02 del 19/05/2017 e n. 205/02 del 19/09/2017 della ditta L & G Solution srl relativa a spese per la pubblicazione della gara per l'individuazione di un soggetto collaboratore per la coprogettazione organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar) triennio 2017/2019 - CIG: 704313420B - CUP J39D17000160002.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: 11-10-17
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI TECNICI URBANISTICA -
PATRIMONIO**

URBANISTICA

Mastroserio Ing. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 432/36 del 19/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'Avviso pubblico predisposto per l'individuazione di un soggetto collaboratore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) ai fini della presentazione della domanda di contributo per il triennio 2017-2019" (D.M.I del 10.08.2016 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 200 del 27-08-2016).
- con la stessa determina dirigenziale è stata impegnata la somma necessaria per la pubblicazione degli atti di gara da parte della ditta L.G. Solution S.r.l. con sede a Foggia in via Fraccacreta n. 100 P.IVA 03393760719.

Vista la fattura n. 110/02 del 19/05/2017 con protocollo n. 14814 del 22/05/2017 e la fattura n. 205/02 del 19/09/2017 con protocollo n. 27442 del 19/09/2017, trasmesse in formato elettronico, con le quali la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 1443,37 e la somma di € 479,34, quale liquidazione saldo per il servizio per la pubblicazione degli atti di gara sul GUE, GURI, Sito del Ministero delle Infrastrutture, Quotidiani Nazionali e Locali, relativi al bando per l'individuazione di un soggetto collaboratore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) ai fini della presentazione della domanda di contributo per il triennio 2017-2019.

Visto la regolarità del DURC, 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: 704313420B;

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;

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 all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio comprendente i Servizi Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Urbanistica, Patrimonio e Case Popolari;

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) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo € 1.757,39 di cui € 1.443,37 per imponibile, € 314,02 per Iva al 22% ed € 16,00 come imposta di bollo e l'importo complessivo di € 600,79 per imponibile, € 105,45 per Iva al 22% ed € 16,00 come imposta di bollo, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 al cod. di bilancio 08.01-1.03.02.13.999 del cap. n. 10881 - imp. n. 242 - 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 atti di gara per l'individuazione di un soggetto collaboratore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tu-

tela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) ai fini della presentazione della domanda di contributo per il triennio 2017-2019", come da fatture elettroniche n. 110/02 del 19/05/2017 con protocollo n. 14814 del 22/05/2017 e n. 205/02 del 19/09/2017 con protocollo n. 27442 del 19/09/2017;

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 € 314,02 e € 105,45 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. 1222/45

In data 11-10-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 110/02 del 19/05/2017 e n. 205/02 del 19/09/2017 della ditta L & G Solution srl relativa a spese per la pubblicazione della gara per l'individuazione di un soggetto collaboratore per la coprogettazione organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar) triennio 2017/2019 - CIG: 704313420B - CUP J39D17000160002.

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 € 1.757,39 (CIG. 704313420B) 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
2.358,18	08.01-1.03.02.13.999	10881/	2017	997	18-04-2017

Cerignola, li 11-10-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio Ing. Vito

Copia conforme all'originale, **11-10-17**

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 **12-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29684** del **11-10-17** 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 **11-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **11-10-17**

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 **12-10-17** al **26-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-10-17**

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

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

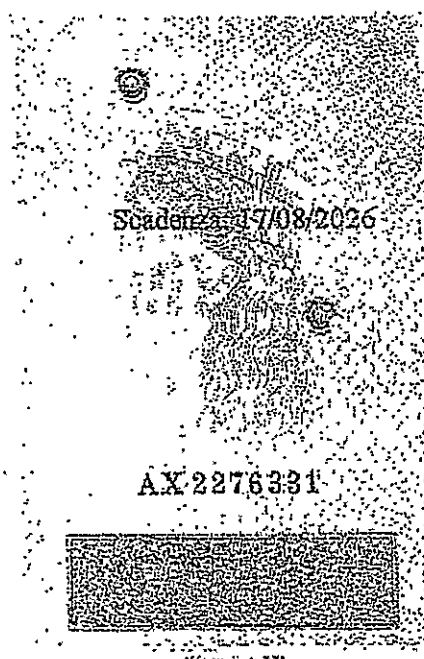
L&G Solution S.r.l.
L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante
Amedeo Grasso

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.

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 RAFFI n.4**
 Stato civile *******
 Professione **COMMERCIANTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALMENTI
 Statura **178 cm**
 Capelli **BIONDO-SCURI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari


 Firma del titolare *[Signature]*
FOGGIA **11/09/2015**
 Impresa del che
 indice elettorale
 IL SINDACO
 D'ordine del Sindaco
 SINDACO SINDACO AMBRO
 (Sara Claraulli)

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.