



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

152

del 26-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10505	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUC A C/COMUNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1149	del. 15-12-2016
numero 689/2016 del 13-12-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n° 185/02 del 03.11.2016 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 Novembre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	15.940,31	104.365,91	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.745,00	2.745,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.597,65	6.597,65	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	9.342,65		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.597,66	95.023,26	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.597,65 dicensi SEIMILACINQUECENTONOVANTASETTE/65							
Per : Liquidazione fattura n° 185/02 del 03.11.2016 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 Novembre 2016.							

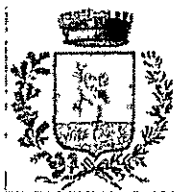
CREDITORE (Codice: 15697)				
L&G SOLUTION S.R.L.		VIA FRACCACRETA, 100		
P.Iva 03393760719		71121 FOGGIA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:67644443C7 SALDO Fatt.n. 185/02 del 03/11/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI GARA A SUPPORTO DEL CUC DEL TAVOLIERE. MESE DI NOVEMBRE 2016	6.597,65		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.407,91 *Ritenuta	1.189,74		
	Netto da Pagare:	5.407,91	5.407,91	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.189,74	
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. 152 DEL _____ CAP. 10505 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 689

IMPONIBILE € 5407,94
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1189,74
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6597,65
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 27

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

PAGAMENTO FATTURA N. 185102 del 3/11/16

PROT. ENTRATA N. 31639 del 03/11/16

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 7517

DESCRIZIONE: servizio di gestione del sistema informatico
di fare a differta del CUC. Mese di novembre 2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 67666643e7 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 1149/208 del 15/12/2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 37302

Cerignola, 19 DIC. 2016

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della CUC del Tavoliere" – Fattura n° 185/02 del 03.11.2016 relativa al mese di Novembre - ditta: L & G Solution S.r.l...

Al Dirigente Settore Finanziario
e, p.c. Al Sig. Sindaco

Loro Sedi

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° 1149/208 del 15.12.2016 si è disposto il pagamento relativo al mese di novembre 2016.

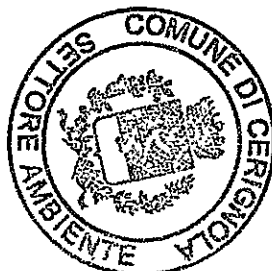
In relazione a quanto sopra si comunicano i seguenti dati utili alla liquidazione del corrispettivo di cui sopra:

- Fattura n° 185/02 del 03.11.2016 dell'importo 6.597,65 di cui € 5.407,91 per imponibile ed € 1.189,74 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 Novembre 2016;
- Protocollo fattura n° 31639 del 03.11.2016 identificativo n° 53759710;
- Capitolo: 10505;
- Impegno: 556 del 26.07.2016;
- Bilancio: 1010203 del 2016;
- CIG: 67644443C7.

Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 1149/208 del 15.12.2016;
- DURC rilasciato da: INPS in data 04.11.2016 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari già in atti comunali.

Cordiali saluti.



Il Dirigente
ing. Clorindo Izzillo

FILE 53758710

FATTURA ELETTRONICA

7517
15697

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548
Progressivo di invio: 0000062427
Formato Trasmissione: SDI11
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

NOVEM.

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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-03 (03 Novembre 2016)
Numero documento: 185/02
Importo totale documento: 6597.65

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: Servizio di gestione del sistema informatico di gara
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: a supporto della C.U.C. del Tavoliere
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: mese di competenza: NOVEMBRE 2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 5407.91
Valore totale: 5407.91
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Cap. 10505 del bilancio 2016 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: 5407.91
Totale imposta: 1189.74
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: 2016-11-03 (03 Novembre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2016-11-03 (03 Novembre 2016)
Importo: 5407.91
Istituto finanziario: Banca Popolare Pugliese
Codice IBAN: IT30S0526215700CC0091230630
Codice ABI: 05262
Codice CAB: 15700

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **53759710**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **185/02**

Anno Fattura: **2016**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1149/208

In data 15-12-16

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 185/02 del 03.11.2016 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 Novembre 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-2016
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno **quindici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

AMBIENTE

Izzillo Ing. Clorindo, 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 affidato 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 E-
lettronico della Pubblica amministrazione (M.E.P.A.), la
prestazione di cui all'oggetto, assumendo contestualmente,
ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il
seguente impegno di spesa definitivo, in favore della mede-
sima, così come appresso:

- per il periodo 1° settembre - 30 dicembre 2016 un importo
pari ad € 26.390,61 al Capitolo 10505 - Impegno n. 556;

Visti:

- La fattura n. 185/02 del 03.11.2016, trasmessa in formato
elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richie-
sto il pagamento della somma di € 6.597,65 di cui €
5.407,91 per imponibile oltre ad € 1.189,74 per IVA al
22%, quale compenso per la prestazione eseguita nel mese
di novembre;
- Il DURC emesso in data 04.11.2016, con il quale si attesta
la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare as-
solvimento 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, ser-
vizi 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 sog-
getto creditore dell'importo imponibile della fattura, men-
tre 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;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab.,
con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Diri-
genza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici -
Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab.,
con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la
Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

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, l'importo complessivo di € 5.407,91 a saldo della fattura n. 185/02 del 03/11/2016 pervenuta in data 03/11/2016, prot. n. 31639 (file n. 53759710) relativa al servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della C.U.C. del Tavoliere - mese di Novembre 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 € 1.189,74 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

Atto N.1149/208

In data 15-12-16

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 185/02 del 03.11.2016 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 Novembre 2016.

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 € 6.597,65 (CIG. 67644443C7) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
10505/	6.597,65	689	03-08-2016	1010203	

Cerignola, li 15-12-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **15-12-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37017** del **15-12-16** 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 **15-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-12-16** al **30-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5278774	Data richiesta	04/11/2016	Scadenza validità	04/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5278774	Data richiesta	04/11/2016	Scadenza validità	04/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Spett.le
Comune di Cerignola
Palazzo di Città
Cerignola

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza "del Tavoliere" - Portale di gestione Integrato
CIG: ZF3174521D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

Il sottoscritto Amedeo Grasso nato il 17/08/1974 a Foggia (FG) con codice Fiscale GRS MDA 74M17 D643T - nella sua qualità di Amministratore Unico della ditta L & G Solution S.r.l. con sede a Foggia in Via A. Fraccacreta, 100 - 71121 con Codice 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
- conto corrente n. 000000020262 aperto presso: BANCA POPOLARE DI NOVARA
IBAN: IT 15 P 05034 15700 000000020262

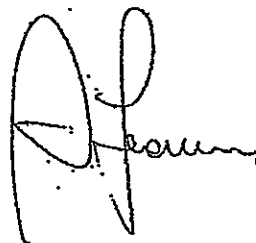
che la persona delegata ad operare su tali conti sono:

1) Amedeo Grasso - nato a FOGGIA il 17/08/1974 - C.F. GRSM DA74M17 D643 T

Dichiara inoltre che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati sopra evidenziati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

Foggia lì, 22 febbraio 2016

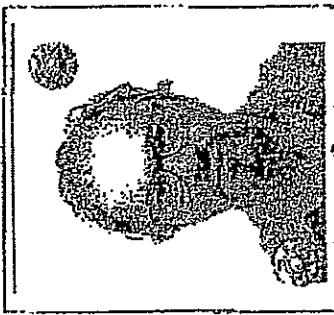
Il Dichiarante



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	
Sesso M Stato civile S	
Comune FOGGIA (FG)	
Cittadinanza ITALIANA	
Residenza FOGGIA	
Via VIA CARLO RAFFI N.4	
Stato civile www.4	
Professione COMMERCIANTE	
CONSUMATI E CONTRASSEGNI ESISTENTI	
Statura 178 cm	
Capelli BIONDO-SCURI	
Occhi VERDI	
Segni particolari	

	FOGGIA 11/09/2015 Il Sindaco Ufficiale del Sindaco STRUTTORE IDENTIFICAZIONE (Sara Clay/III)
	FOGGIA 11/09/2015 Il Sindaco Ufficiale del Sindaco STRUTTORE IDENTIFICAZIONE (Sara Clay/III)

