



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3623

del 09-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

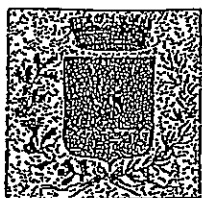
2017

Capitolo	50050	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
SERVIZI PER CONTO TERZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1106 del 25-09-2017			
numero 912/2017 del 21-09-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 127/02 del 22/06/2017 della ditta L & G Solution srl relativa a spese per la pubblicazione della gara per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria - prosecuzione Progetto Cittaccoglienza SPRAR triennio 2017/2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	11.000.000,00	11.127.270,90	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.850,55	10.678,05	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	1.729,05	1.729,05	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	10.579,60		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.989.420,40	11.114.863,80	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE		7029999999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero	C.U.P. J31717000200005		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.729,05 dicensi MILLESETTECENTOVENTINOVE/05							
Per : SPESE PUBBLICAZIONE GARA GESTIONE SERVIZI ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE E TUTELA PROGETTO CITTAACCOGLIENZA SPRAR TRIENNIO 2017 2019							

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. 127/02 del 22/06/2017 SPESE PUBBLICAZIONE GARA GESTIONE SERVIZI ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE E TUTELA PROGETTO CITTAACCOGLIENZA SPRAR TRIENNIO 2017 2019	1.729,05		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.404,14 *Ritenuta	308,91		
	Netto da Pagare:	1.420,14	1.420,14	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	308,91	
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 Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3623 CAP. 50050 BIL. 2017

IMPEGNO N. 428 LIQUIDAZIONE N. 812

IMPONIBILE € 1.604,14
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 308,81
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.713,05 + €1600 Buco
(IMPONIBILE + RITENUTA) = € 1.728,05

REVERSALE N. 3411

CREDITORE: COD.N. (15687)

L 8 G* Soution Sel

PAGAMENTO FATTURA N. 127/02

PROT. ENTRATA N. 18534

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4258

DESCRIZIONE :

SPESA PUBBLICAZIONE GARA GESTIONE SERVIZI ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE E TUTELA PROGETTO
CITTA' ACCOGLIENZA SPESA TRIMESTRE 2017/2018

TOTALE FATTURA € 1.728,05

CIG: 7086457582 CUP:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1106 del 25-08-2017



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

Prot. N. 28792

Cerignola, 03/10/17

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

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1106/87 del 25/09/2017 la ditta L & G. Solution srl ha trasmesso, relativamente alle spese per la pubblicazione della gara per la gestione dei servizi SPRAR del progetto "Cittàaccoglienza", la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 1.729,05.

- Fattura elettronica con prot. n. 18534 del 23/06/2017 e con n. 127/02 del 22/06/2017 per un importo pari ad Euro 1.729,05

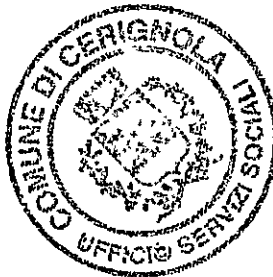
CIG: 7096457592 Liq. n. 912 – Cap. 50050

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo
n. 18534 Dg
Versione FPA12
23/06/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548
Progressivo di invio: 0000085437
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 075 5272256
E-mail del trasmittente: info@mysond.it

15687
h258

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: 2017-06-22 (22 Giugno 2017)
Numero documento: 127/02
Importo totale documento: 1729.05

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 653/96
Data ordine di acquisto: 2017-06-06 (06 Giugno 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 7096457592

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: IN RIF.NS PREV.24/2017/PL/PD DEL 12/06/17
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DETERM.N.653/96 DEL 6/06/17 IMP.DI SPESA CAP.50050
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: COD.BILANCIO 99.01-7.02.99.99.999 IMPEGNO N.428 1/06/17 BIL.2017
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

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

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
Quantità: 18.00
Valore unitario: 5.90
Valore totale: 106.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

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: 7

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: 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: **1404.14**
Totale imposta: **308.91**
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: **2017-06-22** (22 Giugno 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2017-06-22** (22 Giugno 2017)
Importo: **1420.14**
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_7281938	Data richiesta	05/07/2017	Scadenza validità	02/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1106/87

In data 25-09-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 127/02 del 22/06/2017 della ditta L & G Solution srl relativa a spese per la pubblicazione della 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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-09-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

SERVIZI SOCIALI

Dettori Dott.ssa Maria, 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 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.

Vista la fattura n. 127/02 del 22/06/2017 e con protocollo n. 18534 del 23/06/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 1.729,05 di cui € 1.404,14 per imponibile, € 308,91 per Iva al 22% ed € 16,00 come imposta di bollo, 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 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, 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'Esercizio 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 alla dott.ssa Maria Dettori, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

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 € 1.729,05 di cui € 1.404,14 per imponibile, € 308,91 per Iva al 22% ed € 16,00 come imposta di bollo, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 al cod. di bilancio 99.01- 7.02.99.99.999 del cap. n. 50050 - imp. n. 428 - 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 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. 127/02 del 22/06/2017 e con protocollo n. 18534 del 23/06/2017;

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 € 308,91 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. 1106/87

In data 25-09-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 127/02 del 22/06/2017 della ditta L & G Solution srl relativa a spese per la pubblicazione della 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.

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 € 1.729,05 (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
1.729,05	99.01-7.02.99.99.999	50050/	2017	912	01-06-2017

*Cerignola, li 25-09-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **25-09-17**

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 **26-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28171** del **25-09-17** 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 **25-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **25-09-17**

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 **26-09-17** al **10-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-10-17**

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