



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 2424

del 22-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                              |   |                                                         |                                                   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                   | 18055      | Art                                                          | 0 | Codice bilancio                                         | Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09 02-1 03 02 15 999) | Gest.          | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)                                                                                                                                                                                   |            |                                                              |   |                                                         |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                               |            |                                                              |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 577 del. 24-05-2017 |                                                   |                |            |
| numero 523/2016 del 22-05-2017                                                                                                                                                                                             |            |                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |                                                   |                |            |
| Liquidazione spettanze alla ditta LEXMEDIA SRL per pubblicazione gara "Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre" sul G.U.R.I. e G.U.U.E.                         |            |                                                              |   |                                                         |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                  |            |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                   | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 480.000,00                                        | 490.749,47     |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                  | 02         | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 151.342,58                                        | 151.342,58     |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 1.220,08                                          | 1.220,08       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                                           | 152.562,66                                        |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 327.437,34                                        | 338.186,81     |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                 | 15         | Contratti di servizio pubblico                               |   |                                                         |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                 | 999        | Altre spese per contratti di servizio pubblico               |   |                                                         |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                      | 1030215999 |                                                              |   |                                                         |                                                   |                |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                         | Libera     |                                                              |   | Fruttifero                                              |                                                   | C.U.P.         |            |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.220,08</b> dicensi <b>MILLEUECENTOVENTI/08</b>                                   |            |                                                              |   |                                                         |                                                   |                |            |
| Per : Liquidazione spettanze alla ditta LEXMEDIA SRL per pubblicazione gara "Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre" sul G.U.R.I. e G.U.U.E. Pagamento fattura |            |                                                              |   |                                                         |                                                   |                |            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 15465) |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| LEXMEDIA S.r.l.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VIA VERDINOIS 6 |            |          |
| P.Iva 09147251004         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00159 ROMA      |            |          |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMP. PARZIALE   | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                         | CIG:ZD81D48EEB SALDO Fatt.n. 271/PA del 28/02/2017 Bando di gara: Affidamento del "Servizio di Manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre". capitolo 18055 - codice 09.02-1.03.02.15.999 Bilancio 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 986,95 *Ritenuta | 1.220,08        |            | 1306     |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 217,13          |            |          |
|                           | ( per Ritenute )                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.002,95        | 1.002,95   |          |
|                           | -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                                                                 | TITOLARE        | 217,13     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO( IT 72 O 03069 03218 100000005658) - CIN: O - ABI: 03069 - CAB: 03218 - C/C: 100000005658                                                                                                                                                                                          |                 |            |          |
|                           | IBAN: IT7200306903218100000005658                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |          |
|                           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2424 DEL 22/06/17 CAP. 1855 BIL. 2016

IMPEGNO N. 1008 LIQUIDAZIONE N. 523

IMPONIBILE € 1600 + 986,95  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENUTA € 217,13  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 1990,08  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2107

CREDITORE: COD. N. (15465) LEX R3DIA

PAGAMENTO FATTURA N. 271/PA DEL 28/02/2017  
PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE :** \_\_\_\_\_

GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONI VIE PUBBLICHE

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: 2081D48EEB CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 1145/2016 del 15/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 577/115 del 24/05/2017

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0001781227  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09147251004  
Codice fiscale: 09147251004  
Denominazione: LEXMEDIA SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via F. Verdinois, 6  
CAP: 00159  
Comune: Roma  
Provincia: RM  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
Numero di iscrizione: 1143228  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0664720943  
Fax: 0664720944  
E-mail: legale@lexmedia.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
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: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: Teamsystem Service srl

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)  
Numero documento: 271/PA  
Importo totale documento: 1220.08  
Causale: Bando di gara: Affidamento del "Servizio di Manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre". capitolo 18055 - codice 09.02-1.03.02.15.999 Bilancio 2017

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETER. 1145/204  
Data ordine di acquisto: 2016-12-15 (15 Dicembre 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD81D48EEB

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Rif. Preventivo 601 del 06/02/2017 - Totale Pubblicazione: GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V (Versione ridotta)  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 259.95  
Valore totale: 259.95  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

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)

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: INTERNO  
Valore: (NOTA)  
Descrizione bene/servizio: TRASMISSIONE DEL BANDO ALLA G.U.U.E. - GRATUITA  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Totale Pubblicazione Quotidiani (Estratto elaborato in un formato minimo di pubblicazione) LA NOTIZIA ED. NAZIONALE OSSERVATORE ED. NAZIONALE IL CORRIERE DELLO SPORT ED. REGIONALE IL MATTINO DI FOGGIA  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 727.00  
Valore totale: 727.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 986.95

Totale imposta: 217.13  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)  
Totale imponibile/importo: 16.00  
Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: Escl. art. 15 DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-04-04 (04 Aprile 2017)  
Importo: 1002.95  
Istituto finanziario: Intesa San Paolo  
Codice IBAN: IT7200306903218100000005658

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

LEXMEDIA SRL  
Via F. Verdinois, 6

00159 Roma (RM)  
P.Iva 09147251004 C.F. 09147251004  
Codice 15465

Spett.le  
Comune di Cerignola

Piazza Della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)  
P.Iva 00362170714 C.F.

Fattura 271/PA del 28-02-2017

Protocollo 6318 del 01-03-17

Pag. 1 di 1

Bando di gara: Affidamento del "Servizio di Manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre". capitolo 18055 - codice 09.02-1.03.02.15.999 Bilancio 2017

Ordine DETER. 1145/204 del 15-12-2016

CIG ZD81D48EEB

| Articolo Descrizione                                                 | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V<br>(Versione ridotta) |    | 1,000     | 259,950000      |        | 259,95  | 22        |
| MARCA DA BOLLO                                                       |    | 1,000     | 16,000000       |        | 16,00   | N1        |
| (NOTA) TRASMISSIONE DEL BANDO ALLA G.U.U.E. -<br>GRATUITA            |    |           |                 |        |         | 22        |
| IL MATTINO DI FOGGIA                                                 |    | 1,000     | 727,000000      |        | 727,00  | 22        |

|                |       |          |                  |          |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 1.002,95 |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva |                    |    |            |          |
|---------------|--------------------|----|------------|----------|
| C.            | Descrizione        | %  | Imponibile | Iva Es.  |
|               |                    | 22 | 986,95     | 217,13 S |
| N1            | Escluse ex art. 15 |    | 16,00      |          |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Imponibile               | 1.002,95        |
| Imposta                  | 217,13          |
| Totale                   | 1.220,08        |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -217,13         |
| <b>Netto a pagare</b>    | <b>1.002,95</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 04-04-2017  
Banca Intesa San Paolo

IBAN  
IT7200306903218100000005658



**CITTÀ DI CERIGNOLA**  
(Provincia di Foggia)

**Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Verde Pubblico**

Prot. n. 17208

Cerignola, 14/06/2017

**OGGETTO:** Trasmissione fattura elettronica – DURC – Tracciabilità flussi finanziari - Ditta LEXMEDIA srl

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, copia della fattura elettronica n. 271/PA del 28.02.2017 – rif. prot. n. 6318 del 01.03.2017– File n. 64308172 - DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso in data 21.02.2017 e tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta LEXMEDIA S.R.L., per lavori di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 577/115 del 24.05.2017 - C.I.G.: ZD81D48EEB –
- Capitolo n. 18055 – Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 – Liquidazione n. 523;

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE  
(ing. Claudio IZZILLO)



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.577/115

In data 24-05-17

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla ditta LEXMEDIA SRL per pubblicazione gara "Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre sul G.U.R.I. e G.U.U.E.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-05-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

**OO.PP.-MANUTENZIONE**

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso  
che con Determinazione Dirigenziale n. 1145/204 del 15/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la gara per l'Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre, e contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.471.320,00 oltre ad € 10.500,00 utili al sostenimento delle spese di gara, precisamente, per la pubblicazione del bando di gara per estratto in G.U.R.I. e G.U.U.E e adempimenti all'ANAC.

La spesa di € 10.500,00 è stata imputata sul bilancio 2017 - codice bilancio 09.02-1.03.02.15.999 - cap. 18055 "Prestazioni di Servizio Verde Pubblico" - impegno provv. n. 1008 - proposta di liquidaz. provv. n. 460;

Visti:

- la fattura n. 271/PA del 28.02.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta Lexmedia s.r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 1.220,08 di cui € 1002,95 per imponibile oltre ad € 217,13 per iva 22%;
- il DURC emesso in data 21.02.2017, 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: ZD81D48EEB;

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.»

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza 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 Lexmedia s.r.l. con sede a Roma alla Via F. Verdinois n. 6, l'importo complessivo di € 1.220,08 a saldo della fattura n. 271/PA del 28/02/2017 pervenuta in data 01/03/2017, prot. n. 6318 (file n. 64308172) relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre - Capitolo 18055 - Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 - impegno provv. n. 1008 - proposta di liquidaz. provv. n. 460;

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 € 217,13 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**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. 577/115

In data 24-05-17

**OGGETTO:** Liquidazione spettanze alla ditta LEXMEDIA SRL per pubblicazione gara "Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre sul G.U.R.I. e G.U.U.E.

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 € 1.220,08 (CIG. ZD81D48EEB) 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 |
| 1.220,08 | 09.02-1.03.02.15.999 | 18055/        | 2017 | 523             | 20-12-2016        |

*Cerignola, lì 24-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Izzillo Ing. Clorindo*

---

Copia conforme all'originale, **24-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15315** del **24-05-17** 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 **24-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-05-17** al **08-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

**Soggetto emittente: TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)

Numero documento: 271/PA

Importo totale documento: 1220.08

Causale: Bando di gara: Affidamento del "Servizio di Manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre", capitolo 18055 - codice 09.02-1.03.02.15:999 Bilancio 2017

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: DETER. 1145/204

Data ordine di acquisto: 2016-12-15 (15 Dicembre 2016)

Codice Identificativo Gara (CIG): ZD81D48EEB

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

Descrizione bene/servizio: Rif. Preventivo 601 del 06/02/2017 - Totale Pubblicazione: GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V (Versione ridotta)

Quantità: 1.00

Valore unitario: 259.95

Valore totale: 259.95

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

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)

**Nr. linea: 3****Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: TRASMISSIONE DEL BANDO ALLA G.U.U.E. - GRATUITA

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: Totale Pubblicazione Quotidiani (Estratto elaborato in un formato minimo di pubblicazione) LA NOTIZIA ED. NAZIONALE OSSERVATORE ED. NAZIONALE IL CORRIERE DELLO SPORT ED. REGIONALE IL MATTINO DI FOGGIA

Quantità: 1.00

Valore unitario: 727.00

Valore totale: 727.00

IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 986.95

Totale imposta: **217.13**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

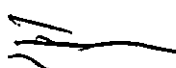
Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
 Totale imponibile/importo: **16.00**  
 Totale imposta: **0.00**  
 Riferimento normativo: **Escl. art. 15 DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: **2017-04-04** (04 Aprile 2017)  
 Importo: **1002.95**  
 Istituto finanziario: **Intesa San Paolo**  
 Codice IBAN: **IT7200306903218100000005658**



Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.0

## Notifica Esito Committente

Identificativo Sdi: 64308172

### Riferimento Fattura

Numero Fattura: 271/PA

Anno Fattura: 2017

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

# LEXMEDIA S.R.L.

CONCESSIONARIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' CONTO CORRENTE DEDICATO AD APPALTI E COMMESSE PUBBLICHE TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Gianluca Paolillo, nato a Roma (RM) il 09/06/1971 residente in Via S. Tommaso D'Aquino, 40 (Roma) in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lexmedia S.r.l. con sede legale in Via F. Verdinois, 6 - 00159 - Roma - C.F./P.IVA 09147251004 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste e richiamate dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

### DICHIARA

Di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'articolo 3 della citata legge, ed a tal fine

### COMUNICA

Gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario in via non esclusiva alle commesse pubbliche:  
INTESA SANPAOLO

Sede/Agenzia: Via Tiburtina, 582 - Ag. 596 - Roma 28

Numero di conto: 100000005658 - Intestazione: Lexmedia Srl

Codice IBAN: IT7200306903218100000005658 - BIC/SWIFT: BCITITMM

### COMUNICA

Altresì i dati anagrafici il C. F.e e la carica della persona delegata ad operare sul conto medesimo.

Nome: Gianluca Cognome: Paolillo - Nato a Roma il 09/06/1971

Codice Fiscale: PLLGLC71H09H501C

Carica: Amministratore Unico-Legale Rappresentante

Nome: Roberto Cognome: D'Onofrio - Nato a Roma il 07/06/1971

Codice Fiscale: DNFFR74H07H501W

Carica: Socio unico

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LEXMEDIA S.R.L.

(Amministratore Unico - Il Legale Rappresentante)

DOTT. GIANLUCA PAOLILLO

Cognome PAOLILLO  
Nome GIANLUCA  
nato il 09/06/1971  
(atto n. 01527 1 2 A22)  
a ROMA (RM)  
Cittadinanza ITALIANA  
Residenza ROMA  
Via VIA S. TOMMASO D'AQUINO 40  
Stato civile marito  
Professione COMMERCIALISTA  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIZATI  
Statura 1,72  
Capelli Castani  
Occhi Verdi  
Segni particolari

Firma del titolare  
ROMA 19 GIU 2014  
Impresa del titolare  
Il Legale Rappresentante  
GIANLUCA PAOLILLO

DAL 09 GIU 2014  
AV 3109095

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI ROMA  
CARTA D'IDENTITA'  
N° AV 3109095  
PAOLILLO  
GIANLUCA

LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO

CONCESSIONARIO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA

SEDE LEGALE: ROMA - VIA FERRUCCIO ZAMBONINI, 26 A - R.E.A. N°1143228 P.IVA 09147251004 CAPITALE SOCIALE 10.000,00 I.V.

TELEFONO 06 64720.943 - 06.45555505 FAX 06 89281592 E-MAIL: [legale@lexmedia.it](mailto:legale@lexmedia.it) - [WWW.LEXMEDIA.IT](http://WWW.LEXMEDIA.IT)

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_8003926 | Data richiesta | 21/06/2017 | Scadenza validità | 19/10/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | LEXMEDIA SRL                                |
| Codice fiscale                | 09147251004                                 |
| Sede legale                   | VIA FERRUCCIO ZAMBONINI, 26 00158 ROMA (RM) |

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.1145/204

In data 15-12-16

OGGETTO: Determina a contrarre per "Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre"; CIG:68696262B6; CUP:J39D16001300004

#### 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**

**OO.PP.-MANUTENZIONE**

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che  
con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 27.01.2016 vengono  
dati gli indirizzi per l'affidamento, mediante gara d'appalto,  
del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino  
e delle Borgate per anni tre;

Tenuto conto che il servizio di manutenzione del verde  
pubblico cittadino rappresenta uno dei servizi indispensabili  
al mantenimento del decoro urbano cittadino, anche al fine  
di evitare che l'incuria ed il verificarsi di danni al  
verde pubblico possano poi ripercuotersi su cittadini e cose;

Con deliberazione G.C. n.212 del 10/08/2016 si è proceduto,  
pertanto, all'approvazione del progetto di servizio di  
manutenzione del verde pubblico cittadino e servizi infrastrutturali  
annessi, quantificando in € 493.940,00 la spesa complessiva  
annua compreso IVA e composta dai seguenti elaborati in atti comunali:

- Relazione Tecnica di Progetto;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Tavole grafiche.

Il progetto prevede il seguente quadro economico di spesa:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b> |                     |
| A.1 Importo lavori a base d'asta     | € 395.000,00        |
| A.2 oneri della sicurezza            | € 7.000,00          |
| <b>Totale lavori a base d'asta</b>   | <b>€ 402.000,00</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>          |                     |
| B.1 Spese di gara                    | € 3.500,00          |
| B.2 I.V.A. 22% su lavori             | € 88.440,00         |
| <b>Totale somme a disposizione</b>   | <b>€ 91.940,00</b>  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO</b>     | <b>€ 493.940,00</b> |

Considerato che:

- il progetto prevede l'affidamento del "Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate" per la durata di anni tre, per l'importo di €. 1.206.000,00 di cui €. 1.185.000,00 per lavori, €. 21.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA sui lavori al 22% pari ad €. 265.320,00 per un importo complessivo di €. 1.471.320,00;
- la spesa progettuale di € 1.471.320,00, di cui €. 1.185.000,00 per imponibile, €. 21.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €. 265.320,00 per IVA al 22% sui lavori, oltre €. 10.500,00 per spese di gara, per un totale complessivo di €. 1.481.820,00 per il triennio 2017 - 2019 trova copertura nei seguenti capitoli di competenza:
  - Al Capitolo 18055 "Prestazioni di Servizio Verde Pubblico" Cod. Bilancio 09.02-1.03.02.15.999:
    - Anno 2017 € 233.940,00;
    - Anno 2018 € 233.940,00;
    - Anno 2019 € 233.940,00;

- Al Capitolo 13263 "Interventi Materia Ambientale Spese Correnti" Cod. Bilancio 09.02-1.10.99.99.999:
  - Anno 2017 € 160.000,00;
  - Anno 2018 € 160.000,00;
  - Anno 2019 € 160.000,00;
- Al Capitolo 30863 "Strumentali Conto Capitale (Videosorveglianza + piante nuove + irrigazione" Cod. Bilancio 09.02- 2.02.05.01.999:
  - Anno 2017 € 100.000,00;
  - Anno 2018 € 100.000,00;
  - Anno 2019 € 100.000,00.

L'affidatario dovrà assicurare il servizio oggetto di affidamento avvalendosi del proprio personale, assicurando che sia rispettato l'impegno di occupare 20 unità della precedente impresa affidataria facenti parte delle categorie svantaggiate previste dalla legge;

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Ufficio Settore Ambiente e Verde Pubblico, Russo geom. Marino;

Al fine di dare seguito a quanto in premessa enunciato, si ritiene necessario procedere all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento del "servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre" per l'importo di € 1.206.000,00, di cui € 1.185.000,00 per lavori, € 21.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%, mediante procedura aperta di cui all'art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 3, lett. a) del citato Decreto Legislativo 50/2016;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

CIG: 68696262B6; CUP:J39D16001300004

Ritenuto di dover espletare le attività di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e di assegnare alla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, tutti gli adempimenti amministrativi riguardanti l'indizione della procedura di gara, secondo le modalità previste dall'articolo 4 Capo II della sopracitata Convenzione;

Ritenuto di dover approvare i seguenti documenti di gara agli atti d'ufficio:

Bando di Gara;  
 Disciplinare di Gara;  
 A) dichiarazione sostitutiva;  
 B) domanda di partecipazione;

C) dichiarazione di offerta economica;  
E) dichiarazione di presa visione dei luoghi.»

visti:  
il D. Lgs. 50/2016;  
il T.U.EE.LL n. 267/2000;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR. 207/2010 per le parti non abrogate;

Vista la Convenzione stipulata in data 24.11.2015 Raccolta n. 417, tra il Comune di Cerignola ed il Comune di Stornarella e preso atto della successiva adesione del Comune di Orta Nova Prot. n. 19825 del 13.07.2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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. 18/08/2000, n. 267;

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;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "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;

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 prot. n.60/Gab. Del 21/03/2016, con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 181 /Gab. del 18/08/2016, 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) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di indire la gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 stabilendo che il criterio dell'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. a) per il "servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre" per l'importo di € 1.206.000,00, di cui € 1.185.000,00 per lavori, € 21.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%, CIG: 68696262B6 CUP: J39D16001300004;

3) di dare atto che la spesa progettuale di € 1.471.320,00, di cui € 1.185.000,00 per lavori, € 21.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 265.320,00 per iva al 22% sui lavori, oltre ad € 10.500,00 per spese di gara, per un importo complessivo di € 1.481.820,03 trova copertura sui seguenti capitoli di competenza:

- Al Capitolo 18055 "Prestazioni di Servizio Verde Pubblico" Cod. Bilancio 09.02-1.03.02.15.999:
  - Anno 2017 € 233.940,00;
  - Anno 2018 € 233.940,00;
  - Anno 2019 € 233.940,00;
- Al Capitolo 13263 "Interventi Materia Ambientale Spese Correnti" Cod. Bilancio 09.02-1.10.99.99.999:
  - Anno 2017 € 160.000,00;
  - Anno 2018 € 160.000,00;
  - Anno 2019 € 160.000,00;
- Al Capitolo 30863 "Strumentali Conto Capitale (Videosorveglianza + piante nuove + irrigazione" Cod. Bilancio 09.02- 2.02.05.01.999:
  - Anno 2017 € 100.000,00;
  - Anno 2018 € 100.000,00;
  - Anno 2019 € 100.000,00.

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017 per l'importo di € 493.940,00, nell'esercizio 2018 per € 493.940,00 e nell'esercizio 2019 per € 493.940,00, essendo in detti anni previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di dare atto che la spesa progettuale di complessivi € 1.481.820,00 trova copertura, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sui seguenti capitoli:

- Capitolo 18055 "Prestazioni di Servizio Verde Pubblico" Cod. Bilancio 09.02-1.03.02.15.999;
- Capitolo 13263 "Interventi Materia Ambientale Spese Correnti" Cod. Bilancio 09.02-1.10.99.99.999;

- Capitolo 30863 "Strumentali Conto Capitale (Videosorveglianza + piante nuove + irrigazione" Cod. Bilancio 09.02-2.02.05.01.999;

6) di prenotare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di €. 1.481.820,00 sui seguenti capitoli:

- Capitolo 18055 "Prestazioni di Servizio Verde Pubblico" Cod. Bilancio 09.02-1.03.02.15.999;
- Capitolo 13263 "Interventi Materia Ambientale Spese Correnti" Cod. Bilancio 09.02-1.10.99.99.999;
- Capitolo 30863 "Strumentali Conto Capitale (Videosorveglianza + piante nuove + irrigazione" Cod. Bilancio 09.02-2.02.05.01.999;

8) di stabilire che il bando di gara e gli allegati verranno pubblicati sul Sito Web e all'Albo on-line del Comune e della CUC del Tavoliere nonché per estratto il solo bando di gara:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

9) di dare atto che la pubblicazione su GURI comporta un onere di spesa;

10) di prevedere, sino alla concorrenza massima di €. 10.500,00, sul capitolo 18055 "Prestazioni di Servizio Verde Pubblico, codice 09.02-1.03.02.15.999, la spesa per la pubblicazione del bando di gara per estratto in G.U.R.I e G.U.C.E. e la spesa per il versamento obbligatorio da parte del Comune di Cerignola in qualità di Stazione Appaltante all'ANAC, nonché la spesa per i commissari;

11) di trasmettere il presente Provvedimento alla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere ed in particolare al Responsabile della Struttura organizzativa operante presso il Comune di Cerignola-Capofila, affinché provveda ad adottare tutti gli atti amministrativi previsti dalla Convenzione.

**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. 1145/204

In data 15-12-16

**OGGETTO:** Determina a contrarre per "Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre"; CIG:68696262B6; CUP:J39D16001300004

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 € 987.880,00 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N. | Data Impegno |
|-----------|----------------------|---------------|------|------------|--------------|
|           | 09.02-1.03.02.15.999 | 18055/        | 2016 | 1008       | 20-12-2016   |
| 39.719,54 | 09.02-1.10.99.99.999 | 13263/        | 2016 | 1009       | 20-12-2016   |
|           | 09.02-2.02.05.01.999 | 30863/        | 2016 | 1010       | 20-12-2016   |

| Importo | Codice di Bilancio | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
|---------|--------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
|---------|--------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|

| Importo | Codice di Bilancio | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |
|---------|--------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
|---------|--------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|

|                                          |                      |              |                                                                     |  |  |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Impegno di spesa pluriennale n. :</b> |                      | 1008         |                                                                     |  |  |
| Anno 2017                                | del 20-12-16         | Comp./Res. C | € 233.940,00                                                        |  |  |
| Anno 2018                                | del 20-12-16         | Comp./Res. C | € 233.940,00                                                        |  |  |
| Capitolo/Art.                            | Codice di Bilancio   | SIOPE        | Descrizione Capitolo                                                |  |  |
| 13263/                                   | 09.02-1.10.99.99.999 |              | INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE SPESA CORRENTE CUP J39D16001300004 |  |  |

|                 |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Causale Impegno | Determina a contrarre per "Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre"; CIG:68696262B6; CUP:J39D16001300004 |  |  |  |  |
| Importo Operaz. | € 160.000,00                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

|                          |                              |  |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Dati Beneficiario</b> |                              |  |  |  |  |
| Cod. beneficiario:       | Ragione sociale beneficiario |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| () |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|

|                                          |                      |              |                                                                        |  |  |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Impegno di spesa pluriennale n. :</b> |                      | 1009         |                                                                        |  |  |
| Anno 2017                                | del 20-12-16         | Comp./Res. C | € 160.000,00                                                           |  |  |
| Anno 2018                                | del 20-12-16         | Comp./Res. C | € 160.000,00                                                           |  |  |
| Capitolo/Art.                            | Codice di Bilancio   | SIOPE        | Descrizione Capitolo                                                   |  |  |
| 30863/                                   | 09.02-2.02.05.01.999 |              | INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE CUP J39D16001300004 |  |  |

|                 |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Causale Impegno | Determina a contrarre per "Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre"; CIG:68696262B6; CUP:J39D16001300004 |  |  |  |  |
| Importo Operaz. | € 100.000,00                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

|                          |                              |  |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Dati Beneficiario</b> |                              |  |  |  |  |
| Cod. beneficiario:       | Ragione sociale beneficiario |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| () |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|

|                                          |                      |              |                                                                        |  |  |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Impegno di spesa pluriennale n. :</b> |                      | 1010         |                                                                        |  |  |
| Anno 2017                                | del 20-12-16         | Comp./Res. C | € 100.000,00                                                           |  |  |
| Anno 2018                                | del 20-12-16         | Comp./Res. C | € 100.000,00                                                           |  |  |
| Capitolo/Art.                            | Codice di Bilancio   | SIOPE        | Descrizione Capitolo                                                   |  |  |
| 30863/                                   | 09.02-2.02.05.01.999 |              | INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE CUP J39D16001300004 |  |  |

|                 |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Causale Impegno | Determina a contrarre per "Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre"; CIG:68696262B6; CUP:J39D16001300004 |  |  |  |  |
| Importo Operaz. | € 100.000,00                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

|                          |                              |  |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Dati Beneficiario</b> |                              |  |  |  |  |
| Cod. beneficiario:       | Ragione sociale beneficiario |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| () |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|

Cerignola, lì 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*