



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1502

del 12-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10505	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUC A C/COMUNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 216 del. 16-03-2016			
numero 180/2016 del 15-03-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Affidamento fornitura portale web integrato a supporto delle attività della CUC del Tavoliere denominata TRASPARE. Impegno di spesa annualità 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	9.000,00	14.750,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	5.750,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.745,00	2.745,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.745,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.255,00	6.255,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.745,00 dicensi DUEMILASETTECENTOQUARANTACINQUE/00							
Per : Affidamento fornitura portale web integrato a supporto delle attività della CUC del Tavoliere denominata TRASPARE. Impegno di spesa annualità 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. SIOPE
1	CIG: ZB81901551 SALDO Fatt.n. 55/02 del 29/03/2016 CORRISPETTIVO PIATTAFORMA APPLICATIVA WEB PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	2.745,00	1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.250,00 *Ritenuta	495,00	
	Netto da Pagare:	2.250,00	2.250,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	495,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE (IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 - CIN: S - ABI: 05262 - CAB: 15700 - C/C: CC0091230630 IBAN: IT30S0526215700CC0091230630		



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1502 DEL 19/4 CAP. 10505 BIL. _____

IMPEGNO N. 180 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 2250,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 415,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2765,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 1284

CREDITORE: COD. N. (15679) LEG SOLUTION SNC

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 216 del 16/3/16



COMUNE DI CERIGNOLA

Prot. n° 10320

Cerignola, 29/04/2016

OGGETTO: Pagamento a favore della ditta L&G Solution srl, a titolo di corrispettivo dovuto per la piattaforma applicativa web della CUC del Tavoliere, canone mensile gennaio, febbraio, marzo 2016. **CIG ZB81901551**

Dirigente Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Dituccio

SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento dell' importo di € 2.250,00, oltre € 495,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 2.745,00 a favore della ditta L&G Solution srl, a titolo di corrispettivo dovuto per la piattaforma applicativa web della CUC del Tavoliere, canone mensile gennaio, febbraio, marzo 2016, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.216/40 del 16/03/2016 di approvazione e liquidazione della spesa, nonché della conseguente fattura elettronica FATT PA N. 55/02 emessa in data 29/03/2016 file n. ID SDI 35147498 acquisita al prot. n. 9178 del 30/03/2016.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa ditta, giusta dichiarazione già in atti di codesto Servizio, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010).

La spesa di 2.745,00 trova imputazione, giusta la richiamata D.D. n 216/40 del 16/03/2016 al cap. 10505 del bilancio 2016.

Il Dirigente Lavori Pubblici, Ambiente, Verde, Manutenzioni
Ing. Clorindo Izzillo

Si allega:

- Copia fattura elettronica FATT PA N. 55/02 emessa in data 29/03/2016 file n. ID SDI 35147498 acquisita al prot. n. 9178 del 30/03/2016
- DURC e conto dedicato .

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548
Progressivo di invio: 0000044204
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

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

IL DIRIGENTE
Lavori Pubblici e Manutenzione
ing. Clorindo IZZILLO



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: **2016-03-29** (29 Marzo 2016)
Numero documento: **55/02**
Importo totale documento: **2745.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **216/40**
Data ordine di acquisto: **2016-03-16** (16 Marzo 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB81901551**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CANONE MENSILE GENNAIO 2016 - PORTALE WEB INTEGRATO PER CUC**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **750.00**
Valore totale: **750.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CANONE MENSILE FEBBRAIO 2016 - PORTALE WEB INTEGRATO PER CUC**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **750.00**
Valore totale: **750.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CANONE MENSILE MARZO 2016 - PORTALE WEB INTEGRATO PER CUC**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **750.00**
Valore totale: **750.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Cap. 10505 del bilancio 2016**
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: **2250.00**
Totale imposta: **495.00**
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: **2016-03-29** (29 Marzo 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2016-03-29** (29 Marzo 2016)
Importo: **2250.00**
Istituto finanziario: **Banca Popolare Pugliese**
Codice IBAN: **IT30S0526215700CC0091230630**
Codice ABI: **05262**
Codice CAB: **15700**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2479677	Data richiesta	03/03/2016	Scadenza validità	01/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L & G SOLUTION SRL
Codice fiscale	03393760719
Sede legale	VIA A. FRACCACRETA 71121 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Spett.le
Comune di Cerignola

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - Art. 3 D.lgs. del 13 agosto 2010 nr. 136

Il sottoscritto Amedeo Grasso con codice Fiscale GRS MDA 74M17 D643T nato il 17/08/1974 a Foggia (FG) In qualità di Amministratore Unico della ditta L&G Solution S.r.l. con sede a Foggia in Via A. Fraccacreta, 100 - 71121 con cod. Fiscale n. 03393760719 e Partita IVA n. 03393760719 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della Amministrazione in indirizzo,

DICHIARA

che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

- conto corrente n. CC0091230630 aperto presso: BANCA POPOLARE PUGLIESE
IBAN: IT 30 S 05262 15700 CC0091230630
- conto corrente n. 000000020262 aperto presso: BANCA POPOLARE DI NOVARA
IBAN: IT 15 P 05034 15700 000000020262

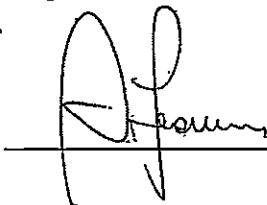
la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tali conti sono:

- GRASSO AMEDEO - nato a FOGGIA il 17/08/1974 - residente in Foggia - alla via Carlo Baffi, 4 -
Codice Fiscale GRS MDA 74M17 D643 T

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. La L&G Solution s.r.l. utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati sopra indicati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

Foggia 8 aprile 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.216/40

In data 16-03-16

OGGETTO: Affidamento fornitura portale web integrato a supporto delle attività della CUC del Tavoliere denominata TRASPARE. Impegno di spesa annualità 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-03-16

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con Determina D. n. 73/2015, vista la convenzione sottoscritta tra i Sindaci del Comune di Cerignola e del Comune di Stornarella per la costituzione di un'associazione consortile con funzioni di Centrale Unica di Committenza, avendo necessità di fornire alla CUC una piattaforma applicativa web, accessibile in modalità "Cloud Computing" dotata di proprio protocollo, albo pretorio e relativa sezione trasparenza, albo fornitori e albo professionisti, sezione pubblica visionabile da parte dell'utente, si procedeva all'affidamento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 125 comma 11 del D.Lvo 163/2006 e del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, per la fornitura di un portale web integrato per la C.U.C. del Tavoliere così come indicato sulla piattaforma MEPA con Codice identificativo univoco "TRASPOVER" alla ditta L&G Solution s.r.l. Via Fraccacreta, 100, 71121 Foggia, P.IVA 03393760719, all'uopo precisando di rinviare a successivi provvedimenti l'impegno di spesa relativo ai canoni mensili pari ad € 750,00 per le tre annualità 2016-2017-2018.

Pertanto alla luce di quanto sopra detto si rende necessario provvedere ad impegnare e liquidare la somma relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo dell'annualità 2016 pari ad € 2.250,00 oltre IVA per € 495,00, per la gestione del sistema applicativo di che trattasi, con imputazione della stessa al Cap. 10505 del bilancio 2016».

Dato atto, che alla presente procedura è assegnato il CIG ZB81901551;

Visto il D. L.vo 163/2006 e ss. mm. e i.;

Visto il DPR 207/10;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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. 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 03/07/2015, prot. n. 17140/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Amministrativo Area Tecnica;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di impegnare e liquidare la somma di € 2.250,00 oltre IVA per € 495,00, per la gestione del sistema applicativo di che trattasi, relativo ai mesi di gennaio febbraio e marzo dell'annualità 2016 con imputazione della stessa al Cap. 10505 del bilancio 2016.

2) di prendere atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dott.ssa Giuseppina Marinaccio vice responsabile della Centrale Unica di Committenza denominata "CUC del TAVOLIÈRE".

3) di autorizzare il Direttore dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta L&G Solution S.r.l, a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Dirigente del Settore preposto.

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

Atto N.216/40

In data 16-03-16

OGGETTO: Affidamento fornitura portale web integrato a supporto delle attività della CUC del Tavoliere denominata TRASPARE. Impegno di spesa annualità 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 € 2.745,00 (CIG. ZB81901551) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10505/	2.745,00	2016	180	15-03-2016	1010203

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

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

Cerignola, li 16-03-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **16-03-16**

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 **17-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7786** del **16-03-16** 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 **16-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **16-03-16**

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 **17-03-16** al **31-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria