



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2453

del 30-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

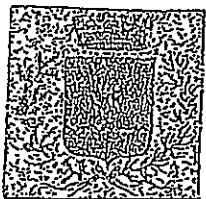
2019

Capitolo	19181	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02 15.999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale		nr.	117 del 10-07-2019
numero 1093/2019		del 18-07-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.19/PA/19 del 05/07/2019 in favore della Ditta Social Service per il servizio di trasporto assistito riabilitativo per persone disabili nell'Ambito Territoriale per il periodo Aprile-Maggio-Giugno 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		335.218,54	411.553,16
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		144.967,12	209.766,74
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		16.159,50	16.159,50
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		161.126,62	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		174.091,92	185.626,92
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE		1030215999					
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 16.159,50 diconsi SEDICIMILACENTOCINQUANTANOVE/50							
Per : SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2019							

CREDITORE (Codice: 11860)					
SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			VIA A. COSTA 6 71045 ORTA NOVA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z7327BFE4D SALDO Fatt.n. 19/PA/19 del 05/07/2019 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2019 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 15.390,00 *Ritenuta		16.159,50		1332
	Netto da Pagare:		769,50		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		15.390,00	15.390,00	
			TITOLARE	769,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:L - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000009391 IBAN:IT37L0306909606100000009391 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2453 CAP. 18181 BIL. 2018

IMPEGNO N. 301 LIQUIDAZIONE N. 1093

IMPONIBILE € 15.380,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 768,50
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 16.158,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3124

CREDITORE: COD.N. (11860)

SOCIETÀ ESP. SERVIZI SOCIAL SERVICES

PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA/18

PROT. ENTRATA N. SDI 120045316

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2362

DESCRIZIONE:

SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE HOSE DI
ARELUS - MAGGIO - GIUGNO 2018

TOTALE FATTURA € 16.158,50

CIG: Z7327BPE4D

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Atto di

Deferm. N. 721/117

del 18-07-2018

FATTURA ELETTRONICA

Procedura 26/07/2019

IDENTIFICATIVO SD

11/11/11

1200415316

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: QVFUF
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

11860
2362

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
Codice fiscale: 03256320718
Denominazione: SocialService
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Andrea Costa, 6
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 233981
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: **AMBITO TERRITORIALE 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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-07-05 (05 Luglio 2019)**
Numero documento: **19/PA/19**
Importo totale documento: **16159.50**
Causale: **Servizio di Trasporto Assistito Riabilitativo per Persone**
Disabili - Periodo: Aprile - Giugno 2019 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 26
Data ordine di acquisto: 2019-03-26 (26 Marzo 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7327BFE4D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: 0019
Descrizione bene/servizio: Servizio di Trasporto Assistito Riabilitativo per Persone Diversamente Abili c/o Centri di Riabilitazione pubblici e /o privati convenzionati - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
Quantità: 3.00
Unità di misura: Mese
Valore unitario: 4000.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 7200.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Beneficiari: persone disabili residenti nei Comuni dell'Unione dei Cinque Reali Siti Centro di Riabilitazione ASL FG e Centro di Riabilitazione Padre Pio di Orta Nova
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: 0019
Descrizione bene/servizio: Servizio di Trasporto Assistito Riabilitativo per Persone Diversamente Abili c/o Centri di Riabilitazione pubblici e /o privati convenzionati - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
Quantità: 3.00
Unità di misura: Mese
Valore unitario: 4550.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **8190.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Beneficiari: persone disabili residenti nel Comune di Cerignola Centro di Riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Fattura emessa per la quota del 60% a carico dell'Ambito Territoriale di Cerignola**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno Contabile n. 300**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **15390.00**
Totale imposta: **769.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)
Importo: **15390.00**
Istituto finanziario: **Banca Intesa Sanpaolo**
Codice IBAN: **IT37L0306909606100000009391**

Spett.le

Ambito Territoriale di Cerignola
Piazza della Repubblica, 1
71042 Cerignola (FG)

OGGETTO: Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.

Il sottoscritto Gerardo Consagro, nato a Foggia (FG) il 24/08/1970, residente a Orta Nova (FG) in Piersanti Mattarella n. 12 - C.F. CNSGRD70M24D643S, Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa sociale **SocialService** con sede in Via Andrea Costa n. 6 – 71045 Orta Nova (FG) – P.I./C.F.: 03256320718 **D I C H I A R A** che in relazione ai servizi svolti, il proprio conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i. è il seguente:

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Piazza San Carlo, 156 - 10121 Milano (MI)

Filiale di Milano

Codice IBAN: IT37 L030 6909 6061 00000009391

Codici BIC: BCITITMM

i dati identificativi del soggetto delegato ad operare sul conto corrente sono i seguenti:

Consagro Gerardo nato a Foggia (FG) il 24/08/1970 residente a Orta Nova (FG)

C.F.: CNSGRD70M24D643S operante in qualità di Presidente CdA e Legale Rappresentante.

Infine **DICHIARA** di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata.

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità.

Orta Nova, 25 maggio 2019



socialservice
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

IL PRESIDENTE

Gerardo Consagro



Cognome... **CONSAGRO**
 Nome... **GERARDO**
 nato il... **24-08-1970**
 (atto n... **2721** P... **1** S... **A 1970**...)
 a... **FOGGIA**
 Cittadinanza... **Italiana**
 Residenza... **ORTA NOVA (FG)**
 Via... **PIERSANTI MATTARELLA 12**
 Stato civile... **STATO LIBERO**
 Professione... **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **180**
 Capelli... **Castani**
 Occhi... **Castani**
 Segni particolari... **NESSUNO**


 Firma del titolare *Gerardo Consagro*
 ORTA NOVA li. **05-07-2016**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 Ordine del Sindaco
 Ing. *Francesco Forte*


REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 SOCCORSO E SERVIZI

 Codice Fiscale **CNSGRD70M24D643S** Sesso **M**
 Cognome **CONSAGRO**
 Nome **GERARDO**
 Luogo di nascita **FOGGIA**
 Provincia **FG**
 Data di scadenza **15/06/2022**
 Data di nascita **24/08/1970**
 Detti sanitari regionali


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

 IT
 3 Cognome
CONSAGRO
 4 Nome
GERARDO **24/08/1970**
CNSGRD70M24D643S **SSN-MIN SALUTE - 500001**
80380001600114188662 **15/06/2022**

Scadenza **20-08-2026**
 Diritti **10-58**

AY 1712807

 LPZS/pa - C.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
ORTA NOVA
CARTA D'IDENTITA
N° AY 1712807
 DI
CONSAGRO GERARDO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16402208	Data richiesta	10/07/2019	Scadenza validità	07/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 ORTA NOVA FG 71045

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	INPS_15311459	Data richiesta	29/04/2019	Scadenza validità	27/08/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 721

In data **18-07-2019**

Atto Reg. Sett. N. 117

In data **10-07-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.19/PA/19 del 05/07/2019 in favore della Ditta Social Service per il servizio di trasporto assistito riabilitativo per persone disabili nell'Ambito Territoriale per il periodo Aprile-Maggio-Giugno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dieci** del mese di **luglio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Visti:

- la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali per il Piano Sociale di Zona 2018-2020, sottoscritta in data 28/11/2018 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;
- il Verbale di Coordinamento Istituzionale n.2 del 27/02/2019 con il quale l'Ambito Territoriale di Cerignola ha approvato il PdZ 2018/20220 ai sensi della Delibera di G.R. n.2324/2017;

Considerato:

- che con determina dirigenziale n. 26/257 del 26/03/2019 è stata impegnata la somma di € 32.319,00 comprensiva di IVA al 5% per il servizio di trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, per il periodo da gennaio a giugno 2019, somma da imputare al capitolo n. 19181 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 301 - dell'esercizio 2019.»
- che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI incaricata di svolgere il servizio di che trattasi, ha comunicato di eseguire in favore di alcuni disabili il trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito presso i centri riabilitativi di Orta Nova e di Quarto di Palo ad Andria ad un costo mensile di € 5.386,50 comprensivo di IVA al 5%;

Pertanto, tutto quanto sopra visto e considerato, si può senz'altro procedere alla liquidazione della somma relativa alla fattura n. 19/PA/19 del 05/07/2019, con prot. del 06/07/2019, identificativo SDI 1200415316 trasmessa in formato elettronico, con la quale la suddetta ATI ha richiesto il pagamento della somma di € 16.159.50 di cui € 15.390,00 per imponibile oltre ad € 769.50 per Iva al 5%, quale compenso per la prestazione eseguita nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019;

Visto il DURC emesso in data 10/07/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;

Visto il DURC emesso in data 29/04/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Coop. Padre Pio;

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 5% verrà versata all'Erario

secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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;

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che 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;
- che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice **CIG:Z7327BFE4D**.

Richiamati:

- a. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- b. il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- c. il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Económato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di liquidare e pagare a favore dell'ATI- Soc.Coop.Soc. "Socialservice"- capogruppo e alla Coop.Soc. "Padre Pio"- mandataria, con sede in Ortanova, alla Via Andrea Costa, 6 (P.IVA IT03256320718) la somma di € 16.159,50 di cui € 15.390,00 per imponibile oltre ad € 769,50 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito come da fattura n. 19/PA/19 del 05/07/2019

e con prot. del 06/07/2019 ident. SDI 1200415316, somma impegnata al cap. n. 19181 cod.bil. 12.07-1.03.02.15.999 impegno n. 301 - dell'esercizio 2019;

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 5% nell'importo di € 769,50 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 16.159,50 (CIG. Z7327BFE4D) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n.19/PA/19 del 05/ n. 1093 del 18-07-2019 CIG Z7327BFE4D	
Su Impegno N° del 28-03-2019 a Competenza approvato con Atto n. 26 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 26-03-2019 avente per oggetto Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Impegno di Spesa per il periodo Gennaio a Giugno 2019 in favore della ATI SocialService capogruppo.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 19181 Articolo Fondo Nazionale Politiche Sociali	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n.19/PA/19 del 05/07/2019 in favore della Ditta Social Service per il servizio di trasporto assistito riabilitativo per persone disabili nell'Ambito Territoriale per il periodo Aprile-Maggio-Giugno 2019.
Importo	€, 16.159,50
Beneficiario 11860 SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	
Quietanza BONIFICO IBAN IT37L0306909606100000009391	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002299379

Identificativo Pagamento: LIQ. 721/19

Importo: 15390,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 30/07/2019 - 12:14

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA