



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

817

del 22-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	19729	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10 02-1 03 02.15 001)	Gest.	RESIDUI/2017
ARRETRATI SERVIZIO TPL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Af nr. 23 del. 18-01-2018			
numero 152/2017 del 25-01-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scari - impegno e liquidazione quarto trimestre 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	24.174,09	96.696,33	
Programma	02	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	24.174,08	24.174,08	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	24.174,08	72.522,25	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,01		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	001	Contratti di servizio di trasporto pubblico					
SIOPE	1030215001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P. J39H11000080004
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 24.174,08 diconsi VENTIQUATTROMILACENTOSETTANTAQUATTRO/08							
Per : CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - ACCONTO							

CREDITORE (Codice: 11337)			
S.T.C. - S.C.R.L.		VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P	
P.Iva 03710200712		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:1164963DDD ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2018 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017	24.174,08	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 21.976,44 *Ritenuta	2.197,64	
	Netto da Pagare:	21.976,44	21.976,44
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.197,64
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE SPESE(IBAN IT 92 I 01010 04015 100000062949) - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. _____ DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € _____

CIG DET. 1164963DDD (10) CUP DET. 539411000080004 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 14/23 del 18/01/2018

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (11337) S.T.E. SEANE

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT 0310200712 (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 1/PA DEL 31/01/2018

PROT. ENTRATA N. 4511 DEL 8/02/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 212350,93 IMPON. 193046,30 IVA () 19304,63

CIG FATT. 1164963DDD (10) CUP FATT. 539411000080004 (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE X / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA X / NO DURC SCADENZA 19/01/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' X / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12) SI / NO

DESCRIZIONE: COLLISERVIZIO CONTRATTATO TRIMESTRI

Ottobre-Dicembre 2017

SIOPE: 1302 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 4646

Cerignola, 8.02.2018

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Buquicchio Dott. Giovanni
SEDE

OGGETTO: Trasmissione e liquidazione fattura n. 1/PA del 31.01.2018 STC scarl.

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze in relazione alla fattura elettronica della ditta STC scarl n. 1/PA del 31.01.2018 di € 212.350,93 di cui all'oggetto, acquisita al prot. n. 4511 del 8.02.2018

A tal fine si trasmettono i dati utili al pagamento:

Codice CUP J39H11000080004 – codice CIG 1164963DDD.

Scissione dei pagamenti

Trimestre Ottobre/Dicembre 2017 - corrispettivo esercizio e rinnovi contrattuali

D.D. n. 23 del 18.01.2018 Cap. 19726 - 168.872,22 150

Cap. 19729 248.408 152

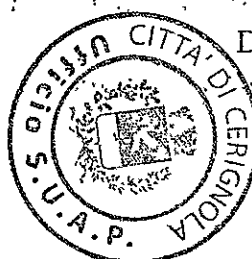
Cap. 19729/10 168.872,22 151

Cap. 19729/10 2417,40 153

Si allega copia del durc, tracciabilità dei pagamenti e fattura.

Tanto si doveva.

Cordialmente.



IL DIRIGENTE

Dr.ssa Maria S. Valentino

- 4 copie
- ex 1015
- Tracce del 15



COMUNE DI CERIGNOLA

COMUNICAZIONE (art.3, comma 7, Legge n.136/2010)

SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA a r.l.

Via del Fornaciel Zona PIP

71042 Cerignola (Fg)

C.F. 03710200712

DITTA:

LAVORI/FORNITURE/SERVIZI: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DI PASSEGGERI SU GOMMA

La sottoscritta Ditta SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA S.R.L.,
appaltatrice dei lavori/forniture/servizi: SERVIZIO DI T.P.L.
DI PASSEGGERI SU GOMMA

ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010, come
modificato dal D.L.12.11.2010, n.187, comunica quanto segue:

a) numero conto corrente bancario/postale sul quale emettere
bonifico per pagamento fatture inerenti i lavori/forniture/servizi
di che trattasi: _____

IBAN IT9210101004015100000062949

b) generalità e codice fiscale soggetto delegato ad operare sui
conti correnti: NICCOLIS VITO NATO A BARI IL 19/03/1983

RESIDENTE IN CASTELLANA GROTE (BA) VIA F. FRANCA VILLA, 1
C.F. RCCVT183C19A662N

Sarà cura della sottoscritta comunicare ogni eventuale
successiva modifica relativa ai dati sopra indicati.

Cerignola, 03/05/2012

LA DITTA
SOC. TRASPORTI CERIGNOLA a r.l.
L'Amministratore
Dot. Niccolis Vito

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0002646763
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

11337
SSA

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03710200712
Denominazione: STC - SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA SCARL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
Numero documento: 1/PA
Importo totale documento: 212350.93

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1164963DDD
Data ordine di acquisto: 2011-03-01 (01 Marzo 2011)
Codice Unitario Progetto (CUP): J39H11000080004
Codice Identificativo Gara (CIG): 1164963DDD

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: C/Vendita
Data inizio trasporto: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 100
Descrizione bene/servizio: **CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2017 DETERMINA N°23 DEL 18/01/2018 REG. GEN. N°114 DEL 25/01/2018 CAPITOLATO 19726 - 19729 - 19729/10 - 19729/10 DITTA AFFIDATA N° 150-151-152-153 DEL 25/01/2018.**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 193046.30
Valore totale: 193046.30
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 193046.30
Totale imposta: 19304.63
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: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): 28
Data scadenza pagamento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Importo: 193046.30
Codice IBAN: IT9210101004015100000062949

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9912653	Data richiesta	20/12/2017	Scadenza validità	19/04/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.T.C. S.C.R.L SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA
Codice fiscale	03710200712
Sede legale	VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP, SN 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 114

In data 25-01-2018

Atto Reg. Sett. N. 23

In data 18-01-2018

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - impegno e liquidazione quarto trimestre 2017

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di gennaio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Visto il contratto di servizio stipulato tra questo civico Ente e la Società Trasporti Cerignola s.c.a.r.l. rep. n. 563 del 23/02/2010 che disciplina il servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera E ed art. 19 della Legge Regionale della Puglia 31/10/2002, n. 18 e s.m.i.;

Considerato che la Regione Puglia provvede, con cadenza trimestrale, con proprio atto ad erogare agli Enti locali le risorse finanziarie destinate alle imprese esercenti i servizi di T.P.L.;

Vista la Legge Regionale n. 45/2013 art. 30 e la Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 145 del 05 dicembre 2017, avente ad oggetto "Articolo 4 della L.R. 18/2002 e smi. *Trasferimenti agli Enti locali delle risorse per l'effettuazione dei servizi minimi e a titolo di contributo per la copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri periodo 2004/2007. Quarto trimestre 2017. Impegno e liquidazione*", notificata a questo Ente prot. gen. n. 1017 dell'11.01.2018.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

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. n. 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"*;

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, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D. L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unitario Progetto (CUP): J39H11000080004;
- Codice Identificativo Gara (CIG): 1164963DDD.»

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 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

Visto 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) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di dare corso all'impegno e liquidazione della somma di € 168.872,22 oltre iva 10%, quale corrispettivo del 4° trimestre 2017, nonché di impegnare e liquidare la somma di euro 24.174,08 oltre iva 10%, per rinnovi CCNL Autoferrotranvieri, per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale di questo Civico Ente da parte della Società Trasporti Cerignola s.c.a.r.l., con sede in Cerignola alla Via dei Fornaciai, zona Pip sn, p.i. 03710200712, come da contratto di servizio rep. 563 del 23/02/2010, somma trasferita dalla Regione Puglia con l'Atto in premessa citato;

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 168.872,22 , sul capitolo 19726 - codice di bilancio 10.02-1.03.02.15.001 impegno 1/2015 del Bilancio 2017 e relativa iva 10% € 16.887,22 sul capitolo 19729/10 " Iva su Tpl" codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001 impegno 484/2016 del Bilancio 2017 per un totale di euro 185.759,44;

3) di impegnare e liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 24.174,08 sul capitolo 19729 " Arretrati servizio TPL" 10.02-1.03.02.15.001 impegno 1315/2017 del Bilancio 2017 e la relativa iva al 10% € 2.417,40 sul capitolo 19729/10 "Iva su Tpl" impegno 1316/2017 del Bilancio 2017 codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001 per un totale di € 26.591,48;

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, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di autorizzare, sin da ora, il Settore Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata e comunque dopo il perfezionamento del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

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 € 212.350,93 (CIG. 1164963DDD) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidata n. 150 del 25-01-2018 CIG 1164963DDD	
Su Impegno N° del 01-01-2015 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1000 D.D. Reg. Gen. N. del 12-02-2010 avente per oggetto Affidamento servizio TPL	
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo	19726 Articolo TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Causale	Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scari - impegno e liquidazione quarto trimestre 2017
Importo	€. 168.872,22
Beneficiario	11337 S.T.C. - S.C.R.L
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI IBAN IT9210101004015100000062949	

Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidata n. 151 del 25-01-2018 CIG 1164963DDD	
Su Impegno N° del 13-07-2016 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del avente per oggetto IVA AL 10% SU CONTRATTO SERVIZIO TPL	
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo	19729 Articolo 10 IVA SU TPL
Causale	Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scari - impegno e liquidazione quarto trimestre 2017
Importo	€. 16.887,22
Beneficiario	11337 S.T.C. - S.C.R.L
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI IBAN IT9210101004015100000062949	

Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidata n. 152 del 25-01-2018 CIG 1164963DDD	
Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del avente per oggetto IV TRIMESTRE 2017	
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo	19729 Articolo ARRETRATI SERVIZIO TPL
Causale	Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scari - impegno e liquidazione quarto trimestre 2017
Importo	€. 24.174,08
Beneficiario	11337 S.T.C. - S.C.R.L
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI IBAN IT9210101004015100000062949	

Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidata n. 153 del 25-01-2018 CIG 1164963DDD	
Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del avente per oggetto IVA IV TRIMESTRE 2017	
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo	19729 Articolo 10 IVA SU TPL
Causale	Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scari - impegno e liquidazione quarto trimestre 2017
Importo	€. 2.417,40
Beneficiario	11337 S.T.C. - S.C.R.L
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI IBAN IT9210101004015100000062949	

Variazione Liquidazione n. 461 del 03-05-2017 approvata con Atto n. 495 D.D. Reg. Gen. N. del 05-05-2017 avente per oggetto Servizio di trasporto pubblico locale Comune di Cerignola - ditta affidataria STC scari. Liquidazione acconto 1° trimestre 2017 CIG 1164963DDD	
Su Impegno N° del 01-01-2015 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1000 D.D. Reg. Gen. N. del 12-02-2010 avente per oggetto Affidamento servizio TPL	
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo	19726 Articolo TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Data variazione 25-01-2018 tipo Altro	
Causale	VARIAZIONE PER PAGAMENTO SU IMPEGNO E NON SU LIQUIDAZIONE
Importo	€. -111.496,81

Cerignola, lì 25-01-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3113** del **30-01-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **25-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **25-01-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-01-18** al **14-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-02-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000262783

Identificativo Pagamento: PROT. N. 4646

Importo: 193046,30 €

Codice Fiscale: 03710200712

Data Inserimento: 22/02/2018 - 10:13

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

150	168.872,22	153.520,20	15.352,02	168.872,22
152	24.174,08	21.976,44	2.197,64	24.174,08
151	16.887,22	15.352,02	1.535,20	16.887,22
153	2.417,40	2.197,64	219,76	2.417,40
	212.350,92	193.046,30	19.304,62	212.350,92

212.350,93	193.046,30	19.304,63	212.350,93
------------	------------	-----------	------------

193.046,29	19.304,63	212.350,92
------------	-----------	------------

150	168.872,22	153.520,20	15.352,02	168.872,22	MAND	815 REV	691
152	24.174,08	21.976,44	2.197,64	24.174,08	MAND	817 REV	694
151	16.887,22	15.352,02	1.535,20	16.887,22	MAND	816 REV	692
153	2.417,40	2.197,63	219,77	2.417,40	MAND	818 REV	695 ridotto imponibile di € 0,01
tot	212.350,92	193.046,29	19.304,63	212.350,92			

tot fattura	212.350,93
tot liq	212.350,92
diff	0,01