



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

651

del 17-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18894	Art.	0	Codice bilancio	12.05-1.03.02.13.002 (110040300)	Gest.	RESIDUI/2015
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1009 del. 30-12-2015			
numero	18/	1/2015	del	30-12-2015	Immed. Eseguita/Esecutiva		
Pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente al mese di novembre e dicembre 2015. Impegno di spesa e Liquidazione.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	11.117,43	45.752,96	
Programma	5	Interventi per le famiglie		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.688,98	4.688,98	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.344,58	2.344,58	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	7.033,56		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.083,87	38.719,40	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	2	Servizi di pulizia e lavanderia					
COFOG	10.4	Famiglia					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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 2.344,58 diconsi DUEMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO/58							
Per : Pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente al mese di novembre e dicembre 2015. Impegno di spesa e Liquidazione.							

CREDITORE (Codice: 14886)				
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA P.Iva 02417930845			VIA MAIORANA, 86 92024 CANICATTI' (AG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZD317C4D9C ACCONTO Fatt.n. 12 del 18/01/2016 VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I DUE CENTRI SOCIALI PER I MESI DI DICEMBRE 2015, CIG ZD317C4D	0,09		1314
2	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,07 *Ritenuta	0,02		
	CIG:ZD317C4D9C SALDO Fatt.n. 11 del 18/01/2016 SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I DUE CENTRI SOCIALI PER I MESI DI NOVEMBRE 2015	2.344,49		1314
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,71 *Ritenuta	422,78		
	Netto da Pagare:	1.921,78	1.921,78	
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi		422,80	
		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO ( IT 82 F 08969 82880 00000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867 IBAN: IT82F089698288000000041867			

PAGATO

22 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.  
BACK OFFICE BARI - 8779



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



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 651 CAP. 18894 BIL. 2015 <sup>22. PP.</sup>

IMPEGNO N. 18/1 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 1.921,78  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 622,80  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 2.344,58  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 319

CREDITORE: COD. N. (14886)  
DITTA POLISH DI ENRI BELLOREMI VIA

PAGAMENTO FATTURA N. 11 (saldo) - 12 (accanto)

PROT. ENTRATA N. 1310 - 1308

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 721 - 722

DESCRIZIONE: 721  
Servizio Pulizia e/o centri sociali - Periodo NOV/DIC 2015

TOTALE FATTURA € 2.344,58 (11-saldo) + 0,00 (12-accanto) = TOT. € 2.344,58

CIG: 23E12338ED / 23704DS E CUP: —

SIOPE: 131h

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 1009 del 30-12-2015

dk

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT80415740580  
Progressivo di invio: 0GPQU  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

41886  
721**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845  
Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B  
Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA MAIORANA  
Numero civico: 86  
CAP: 92024  
Comune: CANICATTI  
Provincia: AG  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: 181159  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0922839519  
Fax: 0922839519  
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff\_eFatturaPA

**Dati della sede**

Indirizzo: Piazza Della Repubblica  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-01-18 (18 Gennaio 2016)  
Numero documento: 11  
Importo totale documento: 2344.49  
Causale: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I DUE CENTRI SOCIALI PER I MESI DI NOVEMBRE 2015, CIG Z3E12338ED  
Causale: DET. DIR. 1009-54 DEL 30.12.2015, IMPEGNO CONTABILE N. 897 DEL 30-12-2015 E SUB. 1 DEL 01-01-2015, CAPITOLO N. 18894  
Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I DUE CENTRI SOCIALI PER I MESI DI NOVEMBRE 2015, CIG Z3E12338ED DET. DIR. 1009-54 DEL 30.12.2015, IMPEGNO CONTABILE N. 897 DEL 30-12-2015 E SUB. 1 DEL 01-01-2015, CAPITOLO N. 18894 SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867  
Valore unitario: 1.00  
Valore totale: 1921.71  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1921.71  
Totale imposta: 422.78  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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

OK

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580  
Progressivo di invio: 0GQ0H  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

14886  
-----  
722

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845  
Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B  
Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA  
Numero civico: 86  
CAP: 92024  
Comune: CANICATTI'  
Provincia: AG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: 181159  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0922839519  
Fax: 0922839519  
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff\_eFatturaPA

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-01-18 (18 Gennaio 2016)  
Numero documento: 12  
Importo totale documento: 2344.49  
Causale: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I DUE CENTRI SOCIALI PER I MESI DI DICEMBRE 2015, CIG ZD317C4D9C  
Causale: DET. DIR. 1009-54 DEL 30-12-2015, IMPEGNO CONTABILE N. 897 DEL 30-12-2015 E SUB. 1 DEL 01-01-2015, CAPITOLO N. 18894  
Causale: SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I DUE CENTRI SOCIALI PER I MESI DI DICEMBRE 2015, CIG ZD317C4D9C, DET. DIR. 1009-54 DEL 30-12-2015, IMPEGNO CONTABILE N. 897 DEL 30-12-2015 E SUB. 1 DEL 01-01-2015, CAPITOLO N. 18894 SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IBAN IT 82 F 08969 82880 000000041867  
Valore unitario: 1.00  
Valore totale: 1921.71  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1921.71  
Totale imposta: 422.78  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1009/54

In data 30-12-15

OGGETTO: Pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente al mese di novembre e dicembre 2015. Impegno di spesa e Liquidazione.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria-

Data: 30-12-15

Il Responsabile del Settore  
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di  
**dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**CULTURA P. I. SERVIZI SOCIALI  
SPORT POLIT. GIOVANILI**

**SERVIZI SOCIALI**

**Dettori Dott.ssa Maria**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il dipendente dell'ufficio Servizi Sociali Sciscio Alberto, responsabile dell'istruttoria riferisce che, con Determinazione Dirigenziale n. 984/125 del 05/12/2014 si è provveduto ad approvare la spesa relativa all'affidamento del servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi per il periodo relativo al mese di Dicembre 2014, impegnando altresì la somma necessaria per l'anno 2015 per il periodo dal 01/01/2015 al 01/12/2015.

Con determina dirigenziale n. 219/14 del 18/03/2015, n. 324/30 del 27/04/2015, n. 545/58 del 31/07/2015, n. 589/64 del 03/09/2015 e n. 917/34 si è provveduto a liquidare i mesi da gennaio ad ottobre 2015 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura.

Considerato che, dovendo procedere ad affidamento dello stesso servizio tramite centrale unica di acquisto della P.A. (Consip) e che sono ancora in corso le procedure per la istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) per questo Comune, e tenuto conto che la conseguente procedura di affidamento del servizio richiede l'espletamento di una gara mediante R.D.O. sul mercato elettronico (MEPA) che prevede un periodo per la formulazione delle offerte di almeno 10 giorni;

Considerato che, nelle more dell'espletamento della suddetta procedura, al fine di non interrompere il servizio, è necessario procedere all'acquisizione dello stesso mediante accesso al Mercato Elettronico della CONSIP dove, dall'analisi dei prezzi offerti dalle diverse ditte convenzionate l'Impresa Polish, attualmente incaricata del servizio di pulizie, risulta essere l'unica in grado di offrire il servizio a condizioni logistiche e di prezzo più convenienti per questo Ente;

Si continua pertanto ad affidare all'impresa Polish il servizio di pulizia alle stesse condizioni, considerato anche che con determina dirigenziale n. 837/96 del 30/11/2015 questo Ente ha provveduto a continuare ad affidare il servizio riguardante la pulizia degli uffici del Palazzo di Giustizia e del Palazzo di Città alla ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura.

Pertanto ora si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione dei mesi di novembre e dicembre 2015 per il servizio di pulizia locali ed uffici nei due centri sociali di via Gran Sasso e di via III Melfi in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura con sede legale in Via Maiorana n. 86 a Canicattì (AG) P. IVA 02417930845 con accredito presso la Banca San Francesco IBAN: IT82 F08969 82880 000000041867 per un importo complessivo di € 4.688,98 (Euro 2.344,49 mensilmente) che trova imputazione nel seguente modo sul bilancio 2015:



- € 2.344,58 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - impegno n. 18;
- € 2.344,40 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - del - Var. Bil. Def.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, 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";

Dato infine atto 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 per il mese di novembre 2015 il seguente codice CIG Z3E12338ED, mentre per il mese di dicembre 2015 è stato assegnato il seguente codice CIG ZD317C4D9C;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 29/09/2015, prot. n. 108/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Detto-ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

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 precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza

finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scadrà nell'esercizio 2015, essendo in detti anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa di € 4.688,98 che trova imputazione nel seguente modo sul bilancio 2015:

€ 2.344,58 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - impegno n. 18;

€ 2.344,40 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18894) - "Attività assistenziali - prestazione di servizi" - Var. Bil. Def.;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di € 4.688,98 in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura con sede legale in Via Maiorana n. 86 a Canicattì (AG) P. IVA 02417930845 con accredito presso la Banca San Francesco IBAN: IT82 F08969 82880 000000041867 a presentazione della fattura elettronica relative ai lavori di pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente al mese di novembre e dicembre 2015;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.1009/54

In data 30-12-15

**OGGETTO:** Pulizia dei locali nei 2 centri sociali relativamente al mese di novembre e dicembre 2015. Impegno di spesa e Liquidazione.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 4.688,98 (CIG. ZD317C4D9C) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18894/	2.344,40	2015	897	30-12-2015	1100403
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
18894/	2.344,58	1	01-01-2015	1100403	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	

*Cerignola, li 30-12-15*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Dettori Dott.ssa Maria*

---

Rilasciata copia in data **30-12-15**

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 **31-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      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 **30-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **30-12-15**

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 **31-12-15** al **14-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.Ssa Rosaria*



*Città di Cerignola*  
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 1612

Cerignola, 22/01/2016

**Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie**  
**Dott.ssa Antonella Di Tuccio**  
**Sede**

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 1009/54 del 30/12/2015 la ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicatti, ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche

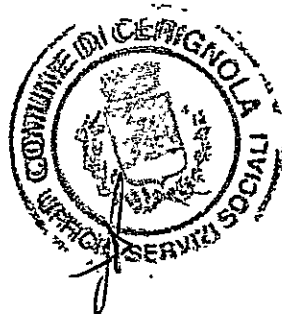
- N. 11 del 18/01/2016, con prot. n. 1310 del 20/01/2016 per un importo complessivo di Euro 2.344,49 relativo a servizio di pulizia presso i Centri Sociali per il periodo relativo al mese di novembre 2015 - **CIG: Z3E12338ED.**
- N. 12 del 18/01/2016, con prot. n. 1308 del 20/01/2016 per un importo complessivo di Euro 2.344,49 relativo a servizio di pulizia presso i Centri Sociali per il periodo relativo al mese di dicembre 2015. - **CIG: Z7D317C4D9C.**

Liquidazione: imp. cont. N. 897 e sub 1,- capitolo n° 18894

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.



*Il Dirigente dei Servizi Sociali*  
*Dott. ssa Maria Dettori*  
*M. Dettori*

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1665917	Data richiesta	26/11/2015	Scadenza validità	25/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	VIA MAIORANA 92024 AG

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.
Casse Edili

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.

CIG	<b>ZD317C4D9C</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.921,70
Oggetto	Servizio di pulizia Centri Sociali Padre Pio e Don Antonio Palladino
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	