



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

801

del 18-02-2016

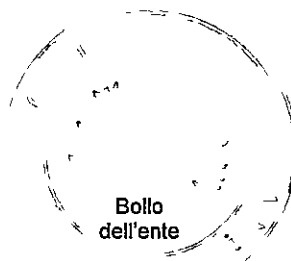
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	12.07-1.03.02.99.999 (110040300)	Gest.	RESIDUI/2010
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del. 26-06-2014			
numero 639/2010 del 30-12-2014				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.-Approvazione spesa.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		406.395,32	
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.567,96	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		48.488,89	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		50.056,85	
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		356.338,47	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	10.9	Protezione sociale n.a.c.					
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 48.488,89 dicensi QUARANTOTTOMILAQUATTROCENTOTTANTOTTO/89							
Per : Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) - PERIODO GIU/AGO/SET/OTT 2015							

CREDITORE (Codice: 15398)							
L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLU				VIA DON L. STURZO, 148			
Cod.Fis. 02095680514 / P.Iva 02095680514				52100 AREZZO (AR)			
Quietanzante : BANCA SISTEMA - CORSO MONFORTE 20 - MILANO () -12870770158							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE	
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1395 del 23/09/2015 N.C. SU FATTURA 1346 - AGOSTO 2015			-3.207,98		1306	
2	SALDO Fatt.n. 2/1236 del 31/08/2015 SERVIZIO SAD - GIUGNO 2015			1.298,67		1306	
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 1.248,72 *Ritenuta 4%			49,95			
3	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1578 del 30/09/2015 SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2015			16.394,70		1306	
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 15.764,13 *Ritenuta 4%			630,57			
4	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1346 del 31/08/2015 SERVIZIO SAD - AGOSTO 2015			16.600,11		1306	
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 15.961,64 *Ritenuta 4%			515,09			
5	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1824 del 31/10/2015 SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2015			17.403,39		1306	
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 16.734,03 *Ritenuta 4%			669,36			
Netto da Pagare:				46.623,92	46.623,92		
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	1.864,97		
MODALITA' DI PAGAMENTO CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034							
IBAN: IT5510315801600CC0990000034							

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
PAGATO DI € 48.488,89
VIGILANZA N. 801 - A 803
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 801 CAP. 18455 BIL. 2010 ^{22.11.}

IMPEGNO N. 1328/6 LIQUIDAZIONE N. 639

IMPONIBILE € 16.623,92
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.864,87
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 18.488,89
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 365

CREDITORE: COD.N. (15398)

L'AGORA ROMA Se. Cons. Sociale

PAGAMENTO FATTURA N. 1236 - 1346 - N.E. 1395 - 1578 - 1824

PROT. ENTRATA N. 22452 - 23644 - 24541 - 26693 - 28747

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 729 - 730 - 731 - 732 - 733

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SAD - PERIODO GIU/AGO/SET/OCT 2015

TOTALE FATTURA € 18.488,89

CIG: 5827561F74

CUP: 531B1100010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 29 del 27-11-2015 - ANBRO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2013 – 2015
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 3158

Cerignola, 04/02/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Dott. ssa Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

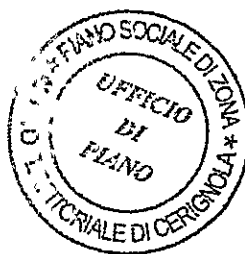
In riferimento alla D.D. del Responsabile dell'Ambito Territoriale n. 29 del 27/11/2015, l'ATI - Capogruppo Società Coop. Soc. Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" ha trasmesso le fatture elettroniche elencate nello schema allegato alla presente, per il periodo saldo giugno, agosto, settembre, ottobre 2015, relativamente al servizio SAD e ADI.

Codice CIG: 5827561F74.

Si allega altresì DURC in corso di validità della ditta Capogruppo e delle consorziate.

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

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Casarassima

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Capitolo	Liquidazione	Servizio
Prot. n. 22452 del 01/09/2015	1236 DEL 31/08/2015	giu-15	€ 1.298,67	€ 1.248,72	€ 49,95	19155	639	SAD
Prot. n. 23614 del 15/09/2015	1346 DEL 09/07/2015	ago-15	€ 16.600,11	€ 15.961,64	€ 638,47	19155	639	SAD
Prot. n. 24511 del 23/09/2015	n/c 1395 DEL 23/09/2015	ago-15	-€ 3.207,98	-€ 3.084,60	-€ 123,38	19155	639	SAD
Prot. n. 26693 del 16/10/2015	1578 DEL 30/09/2015	set-15	€ 16.394,70	€ 15.764,13	€ 630,57	19155	639	SAD
Prot. n. 29717 del 11/11/2015	1824 DEL 31/10/2015	ott-15	€ 17.403,39	€ 16.734,03	€ 669,36	19155	639	SAD
Prot. n. 29539 del 10/11/2015	1632 DEL 26/10/2015	ago-15	€ 1.078,30	€ 1.036,83	€ 41,47	19161	640	ADI UNDER 65
Prot. n. 29542 del 10/11/2015	1635 DEL 26/10/2015	set-15	€ 2.378,31	€ 2.286,84	€ 91,47	19161	640	ADI UNDER 65
Prot. n. 29716 del 11/11/2015	1826 DEL 31/10/2015	ott-15	€ 3.879,88	€ 3.730,65	€ 149,23	19161	640	ADI UNDER 65
Prot. n. 29540 del 10/11/2015	1631 DEL 26/10/2015	ago-15	€ 2.086,06	€ 2.005,83	€ 80,23	19188	643	ADI OVER 65
Prot. n. 29543 del 10/11/2015	1634 DEL 26/10/2015	set-15	€ 4.121,74	€ 3.963,21	€ 158,53	19188	643	ADI OVER 65

→ NO





AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 29

In data **27-11-15**

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore dell'ATI - Capogruppo Società Coop. Soc. Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Per il periodo saldo giugno - agosto - settembre - ottobre 2015.

Visto

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventisette** del mese di **novembre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-11-15

Il Resp. della Tesoreria unica
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Casamassima Dott. Francesco, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«Il dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014, e riconfermato con il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 30/06/2015, riferisce quanto segue:

Vista 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 sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 59 del 31/12/2014 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), alla costituenda ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa - mandanti, che ha offerto il ribasso del 1.71% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 1.376.060,00 oltre iva al 4%, quindi per un importo complessivo di € 1.431.102,40 - CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

Richiamato il Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 - registrato in Cerignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

Visto il Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T, trasmesso a questo Ente in data 28/07/2015 con prot. n. 19785, con il quale la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, - in qualità di Cedente - ha ceduto alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, ed iscrizione al registro delle Imprese di Milano n. 1619654 in qualità di Cessionario -, che ha accettato, i crediti futuri vantati nei confronti del Comune di Cerignola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14.05.2015, per l'importo di € 1.431.102,40,

compresivo dell'iva, il tutto come meglio indicato nel citato atto di cessione.»

Dato atto che i Servizi Finanziari hanno eseguito gli adempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73, in conformità dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 29 dell'8/10/2009, giusti identificativi univoci di richiesta Equitalia:

- n. 201500001221946 del 04.09.2015, nei confronti della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia";
- n. 201500001222990 del 04.09.2015, nei confronti della Banca Sistema spa;

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014 ed il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale di conferma n. 4 del 30/06/2015 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

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

- 1.1 del Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 - registrato in Cerignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;
- 1.2 del Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T, stipulato tra la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n°02095680514, - in qualità di Cedente - e la Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, in qualità di Cessionario, in atti di Ufficio;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

3) di prendere atto che la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, ha trasmesso fattura elettronica n. 2/1236 del 31/8/2015, per un importo complessivo di € 1.298,67, relativa al saldo del servizio SAD (Coordinamento Ass. Sociale) erogato per il mese di giugno 2015; fattura elettronica n. 2/1346 del 31/08/2015 relativa al servizio SAD (Assistenza domiciliare) erogato per il mese di agosto 2015, per un importo complessivo di € 16.600,11, e nota di credito emessa con fattura elettronica n. 2/1395 del 23.09.2015 di un importo complessivo pari ad € 3.207,98; fattura elettronica n. 2/1631 del 26/10/2015 relativa al servizio ADI (Assistenza domiciliare Integrata OVER 65 Anni) erogato per il mese di agosto 2015, per un importo complessivo di € 2.086,06; fattura elettronica n. 2/1632 del 26/10/2015 relativa al servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata UNDER 65 Anni) erogato per il mese di agosto 2015, per un importo complessivo di € 1.078,30; fattura elettronica n. 2/1578 del 30/09/2015 relativa al servizio SAD (Assistenza domiciliare) erogato per il mese di settembre 2015, per un importo complessivo di € 16.394,70; fattura elettronica n. 2/1634 del 26/10/2015 relativa al servizio ADI (Assistenza domiciliare Integrata OVER 65 Anni) erogato per il mese di settembre 2015, per un importo complessivo di € 4.121,74; fattura elettronica n. 2/1635 del 26/10/2015 relativa al servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata UNDER 65 Anni) erogato per il mese di settembre 2015, per un importo complessivo di € 2.378,31; fattura elettronica n. 2/1824 del 31/10/2015 relativa al servizio SAD (Assistenza domiciliare) erogato per il mese di ottobre 2015, per un importo complessivo di € 17.403,39; fattura elettronica n. 2/1825 del 31/10/2015 relativa al servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata OVER 65 Anni) erogato per il mese di ottobre 2015, per un importo complessivo di € 5.965,94; fattura elettronica n. 2/1826 del 31/10/2015 relativa al servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata UNDER 65 Anni) erogato per il mese di ottobre 2015, per un importo complessivo di € 3.879,88;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta per € 67.999,12 nell'esercizio 2015, essendo in detta annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di liquidare, alla citata ATI appaltatrice del servizio e per essa all'impresa capogruppo mandataria Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia", secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 67.999,12 come segue:

→ NO
1

. / € 48.488,89 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
 / € 7.336,49 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
 / € 12.173,74 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 643;

7) 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".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **27-11-15**

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 **27-11-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **31736** del **27-11-15** 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 **27-11-15**.

Dal Palazzo di Città, **27-11-15**

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 **27-11-15** al **11-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

FATTURA ELETTRONICA

540

AD1 GIU 2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
 Progressivo di invio: 37114
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15388
 723

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
 Codice fiscale: 02095680514
 Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
 CAP: 52100
 Comune: AREZZO
 Provincia: AR
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 057523819
 E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O 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: IT01621900479
 Denominazione: Entaksi Solutions Srl

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: **2015-08-31** (31 Agosto 2015)
 Numero documento: **2/1236**
 Importo totale documento: **1298.67**

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

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **CER1**
 Descrizione bene/servizio: **ASS. SOC. SAD**
 Quantità: **66.000000**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **18.920000**
 Valore totale: **1248.72**
 IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **GIUGNO 2015**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **EMESSA FATTURA INTEGRATIVA ALLA FATTURA**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **N 2/1143 DEL 17 08 2015**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Liquidazione contabile n 639**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Capitolo di bilancio n 19155**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CIG 5827561F74**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CUP J31B1400100003**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Iva da versare a cura del concessionario**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **o committente ai sensi dell'Art. 17-ter**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **DPR 633/72.**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Totale imponibile/importo: **1248.72**
 Totale imposta: **49.95**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
 Importo: **1248.72**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**
 Codice ABI: **03158**
 Codice CAB: **01600**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

ok

FATTURA ELETTRONICASAD
~~151~~ A 60 2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 41424
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15388
730**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 057523819
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O 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: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

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: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)
 Numero documento: 2/1346
 Importo totale documento: 16600.11

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROT17645
 Data ordine di acquisto: 2015-07-09 (09 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

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

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER
 Descrizione bene/servizio: SAD
 Quantità: 942.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 15.900000
 Valore totale: 14977.80
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER1
 Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
 Quantità: 52.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 18.920000
 Valore totale: 983.84
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: AGOSTO 2015
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Liquidazione contabile n 639
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Capitolo di bilancio n 19155
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CIG 5827561F74
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CUP J31B1400100003
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Iva da versare a cura del concessionario
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: o committente ai sensi dell'Art. 17-ter
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DPR 633/72.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 15961.64
 Totale imposta: 638.47
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)

Importo: **15961.64**

Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**

Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**

Codice ABI: **03158**

Codice CAB: **01600**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICAM. P. SW ~~ADT~~ AGO 2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 43393
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15398

731

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 057523819
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O 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: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

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: TD04 (nota di credito)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-09-23 (23 Settembre 2015)
 Numero documento: 2/1395
 Importo totale documento: 3207.98

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROT17645
 Data ordine di acquisto: 2015-07-09 (09 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER
 Descrizione bene/servizio: SAD
 Quantità: 194.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 15.900000
 Valore totale: 3084.60
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: EMESSA NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: FATTURA N 2/1346 DEL 31-08- 2015
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Liquidazione contabile n 639
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Capitolo di bilancio n 19155
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CIG 5827561F74
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CUP J31B1400100003
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Iva da versare a cura del concessionario
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: o committente ai sensi dell'Art. 17-ter
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DPR 633/72.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 3084.60
 Totale imposta: 123.38
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)
 Importo: 3084.60
 Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
 Codice IBAN: IT5510315801600CC0990000034
 Codice ABI: 03158
 Codice CAB: 01600

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

{

dk

FATTURA ELETTRONICA

SAD IST 2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 50520
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15388

732

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 057523819
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O 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: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions 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: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
 Numero documento: 2/1578
 Importo totale documento: 16394.70

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROT17645
 Data ordine di acquisto: 2015-07-09 (09 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

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

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER
 Descrizione bene/servizio: SAD
 Quantità: 891.500000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 15.900000
 Valore totale: 14174.85
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER1
 Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
 Quantità: 84.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 18.920000
 Valore totale: 1589.28
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: SETTEMBRE 2015
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Liquidazione contabile n 639
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Capitolo di bilancio n 19155
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CIG 5827561F74
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CUP J31B1400100003
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Iva da versare a cura del concessionario
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: o committente ai sensi dell'Art. 17-ter
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DPR 633/72.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 15764.13
 Totale imposta: 630.57
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)
Importo: **15764.13**
Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**
Codice ABI: **03158**
Codice CAB: **01600**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

ok

FATTURA ELETTRONICA

DD 05 2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 58857
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15388
733**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 057523819
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O 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: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

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: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)
 Numero documento: 2/1824
 Importo totale documento: 17403.39

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROT17645
 Data ordine di acquisto: 2015-07-09 (09 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

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

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER
 Descrizione bene/servizio: SAD
 Quantità: 952.500000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 15.900000
 Valore totale: 15144.75
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER1
 Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
 Quantità: 84.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 18.920000
 Valore totale: 1589.28
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: OTTOBRE 2015
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Liquidazione contabile n 639
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Capitolo di bilancio n 19155
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CIG 5827561F74
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CUP J31B1400100003
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Iva da versare a cura del concessionario
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: o committente ai sensi dell'Art. 17-ter
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DPR 633/72.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 16734.03
 Totale imposta: 669.36
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)

Importo: **16734.03**

Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**

Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**

Codice ABI: **03158**

Codice CAB: **01600**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it



MINSA

CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Finanziari e Tributari

(Servizi Finanziari – Ufficio Gestione e Contabilità)

Prot. n. 6744

Cerignola, 16 febbraio 2016

Al Responsabile dell'Ufficio di Piano
SEDE

Oggetto: D.D. n. 29/2015 Ufficio di Piano – L'Agorà d'Italia.

Con nota Prot. 3158 del 04/02/2016 veniva trasmessa a codesto ufficio la documentazione riguardante la Soc. Coop. Consortile L'Agorà d'Italia per il relativo pagamento.

Poiché è stata riscontrata difformità tra il codice CUP indicato in fattura e quello indicato nell'atto, in attesa di ricevere delucidazioni in merito, si comunica che non è possibile procedere al pagamento,

Distintamente.

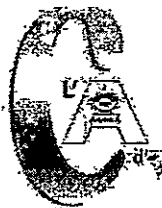
IL DIRIGENTE
Dott. ssa Antonella Di Tuccio



Alleg.

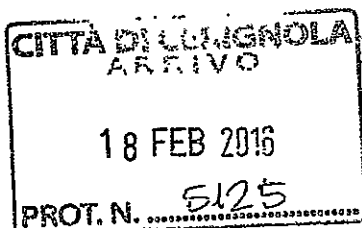
Piazza della Repubblica – 71042 Cerignola (FG) - tel. 0885/410242 - fax 0885/410243
e-mail : settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it

file/ risp nota Prot. n. 3158-2016 Uff. di Piano – L'Agorà



L'AGORA D'ITALIA

Società Cooperativa sociale consortile
Partita IVA e Codice Fiscale 02095680514
Albo Coop. Sociali. A2173352 - REA 161434
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)



SPETT. LE : AMBITO TERR. CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1

CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2015

Con la presente si dichiara che la nostra azienda è impossibilitata ad emettere fatture datate 2015 in quanto sono già stati chiusi i registri IVA come da normativa vigente. Inoltre poiché le fatture emesse al vostro rispettabile ente, rientrano in una Cessione di credito con atto notarile, il Factoring di riferimento ha già versato gli importi relativi alle cessioni. Pertanto, alla luce di quanto premesso vi chiediamo di liquidare le fatture relative all'anno 2015 specificando che il codice CUP abbinato a questi documenti è da ritenersi il seguente:

CUP J31B14000100003

AREZZO 17/02/2016

IN FEDE P/L'AGORA CONSORTILE

IL PRESIDENTE

LETIZIA BEONI

Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus s.r.l.
L'AGORA D'ITALIA
Sede
Via Don Luigi Sturzo, 148 - 52100 Arezzo
Tel. 0575/23819 - Fax 0575/299619
P.IVA/C.F. 02095680514 - REA 161434

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1997784	Data richiesta	12/01/2016	Scadenza validità	11/05/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OSS - SANITAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03623010711
Sede legale	VIA SOLFERINO 71042 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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2169008	Data richiesta	16/01/2016	Scadenza validità	15/05/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' TOSCANA SOC. COOP. ONLUS
Codice fiscale	02218580971
Sede legale	VIA PETRARCA, 5/A 59100 PRATO (PO)

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1594757	Data richiesta	19/11/2015	Scadenza validità	18/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ZOE - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02568970640
Sede legale	VIA ADINOLFI 83031 AV

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1477397	Data richiesta	10/11/2015	Scadenza validità	09/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 52100 AR

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1311172	Data richiesta	02/11/2015	Scadenza validità	01/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	02241260617
Sede legale	VIA MERANO 81055 CE

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000222270

Identificativo Pagamento: 3158UP/16

Importo: 57641,45 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 18/02/2016 - 16:55

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000222285

Identificativo Pagamento: 3158UP/16

Importo: 57641,45 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 18/02/2016 - 16:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA