



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1186

del 04-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11876	Art.	0	Codice di bilancio	101040300	Gestione	RESIDUI/2014
COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FINANZ. DA ENTRATA UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 277	del. 03-04-2015
numero 178		del 02-04-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Appalto fornitura servizi area tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. Approvazione e liquidazione spesa attivita' straordinaria periodo 19/09/2014 - 18/01/2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		96.878,45	1.171.439,91
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	149.673,96
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		PRESENTE IMPORTO		72.091,72	72.091,72
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		72.091,72	221.765,68
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		24.786,73	949.674,23
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 72.091,72 dicensi SETTANTADUEMILANOVANTUNO/72							
Per : Appalto fornitura servizi area tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. Approvazione e liquidazione spesa attivita' straordinaria periodo 19/09/2014 - 18/01/2015.Acconto fattura							

CREDITORE (Codice: 213)			
PUBLISYS SPA		C.DA SANTA LOJA S.N.C.	
Cod.Fis. 00975860768 / P.Iva 00975860768		85050 TITO SCALO (PZ)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:6163031611 ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 13/04/2015 ATTESTAZIONE DI INCASSO VS PROTOCOLLO N.5367 DEL 04/03/2015 PERIODO DAL 19/09/2014 AL 18/01/2015 RIF Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 59.091,57 *Ritenuta		72.091,72 13.000,15 59.091,57
	Netto da Pagare:		59.091,57
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE 13.000,15
MODALITA' DI PAGAMENTO	C.CN.2031211 ABI 5424 CAB 04201 BANCA POP.DI BARI AG.1 - CIN: Z - ABI: 05424 - CAB: 04201 - C/C: 000002031211 IBAN: IT34Z0542404201000002031211		

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 77664,PP
VEDI MANDATI N.
DA 1186 A 1188

PAGATO
- 5 MAG. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Sarcino



COMUNE DI CERIGNOLA

PROTOCOLLO COMUNI N. 4020 DEL 17/04/2015

MANDATO N. 1186 CAP. 11876 BIL. 2014 RRF

IMPEGNO N. 178 LIQUIDAZIONE

IMPORTO € 59091,57

RITENUTA € 130091,5

72091,72

REV. N. 1039

CREDITORE: cod. N. (213) PUBLICIS 45 SPA

PAGAMENTO FATTURA: 5/PA DEL 13 APRILE 2015 IN ACCORDO TONDO FINITURA
PL 751,29

GESTIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI RELATIVI AD IC E TARSU.

ACCORDO DI INCASSO VS PROTOCOLLO N. 5367 DEL 04/03/2015

CIG: 6163031611

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 277/34 del 03/04/2015

HANDBOOK COLLEGATI DAL 1186 AL 1189 - RIVISCIATI DAL 1039 AL 1042



Phil. Alv
1076 Nando *23*
1125

CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 9261 / Tributi

Cerignola, 21 aprile 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Adriano Saracino
SEDE

OGGETTO: **Pagamento fatture.**

Al fine del pagamento delle sottoelencate fatture, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

Publisys S.p.a.:

- Fattura prot. n. 9020 del 17/04/2015 di € 77.664,99, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 277/34 del 3/4/2015

- CIG: 6163031611;

- Fattura prot. n. 9022 del 17/04/2015 di € 36.600,00, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1043/149 del 23/12/2014

- CIG: Z49126EA1F;

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi

213

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le PUBLISYS SPA SISTEMI INFORMATIVI
COMPUTERIZZATI
publisys@pec.it

Protocollo documento n°	33809377	del	02/02/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151819359280		

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE SERVIZI
FINANZIARIE TRIBUTARI
sette.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	PUBLISYS SPA SISTEMI INFORMATIVI COMPUTERIZZATI				
Sede legale	CONTRADA SANTA LOJA SNC 85050 TITO (PZ)				
Sede operativa/Ind attività	CONTRADA SANTA LOJA SNC 85050 TITO (PZ)				
Codice Fiscale	00975860768	e-mail	publisys@publisys.it	e-mail PEC	publisys@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ELABORAZIONE DATI				
Oggetto del contratto	PAGAMENTO FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di POTENZA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3738912
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 02/02/2015	
Il responsabile del procedimento CARDILLI GIUSEPPINA	
☒ I.N.P.S. - Sede di POTENZA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 6402440606
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/02/2015	
Il responsabile del procedimento SARACENO FRANCESCO	

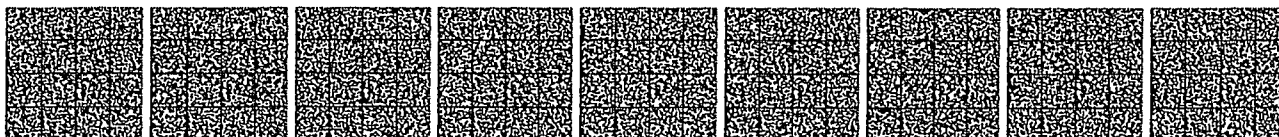
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 05/02/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
DE STEFANO ANTONIETTA



Spett.le
Comune di Cerignola
Servizio Tributi
Via C. Battisti
71042 CERIGNOLA

DICHIARAZIONE LEGGE 13/08/2010 N. 136 ART. 3

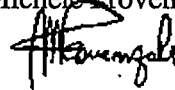
Il sottoscritto Michele Provenzale, nato a Potenza il 17/01/1963, nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società **PUBLISYS S.p.A.**, con sede legale e amministrativa in Tito, C.da Santa Loja, snc - C.F. e P. I.V.A. n. 00975860768, *capogruppo mandataria dell'A.T.I. PUBLISYS SPA – MT S.p.A.*, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali alle quali può andare incontro in caso di false dichiarazioni richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136

DICHIARA

- Che il conto corrente bancario della Società, su cui effettuare i pagamenti relativi alle forniture in corso, è il seguente:
BANCA POPOLARE DI BARI (Ag. di Potenza- Sede)
ABI 05424 CAB 04201 C/C000002031211 CIN Z
IBAN IT 34Z 05424 04201 000002031211
- Che la persona delegata ad operare sul predetto C/C è:
Michele Provenzale, nato a Potenza il 17/01/1963 C.F. PRVMHL63A17G942N

Prot. n. 1538/2013/PT/al
Tito, 25/07/2013

Publisys S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Michele Provenzale



Allegato: documento di identità del sottoscrittore.

Sede principale:

TITO – Potenza (PZ)
85050 – C.da Santa Loja
Tel 0971 476311
Fax 0971 476333

PISA
Via Gramsci n. 12
Tel 050 2202211
Fax 050 24421

NAPOLI
Via Santa Lucia n. 34
Tel 081 7641141
Fax 081 2159909

CERIGNOLA (FG)
Viale di Levante n. 125
Tel 0885 417202
Fax 0885 443664

Internet <http://www.publisys.it>

E-mail: publisys@publisys.it; publisys@pec.it

Codice Fiscale e N° Reg Imprese 00975860768 R.E.A. 73567

Iscr. Albo Nazionale N° 81 Gestione Accertamento e Riscossione dei Tributi – Cap. Soc. € 1.600.000 Int. Vers.



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00975860768**
Progressivo di invio: **00012**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **0971476311**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00975860768**
Codice fiscale: **00975860768**
Denominazione: **PUBLISYS S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada S.LOJA SNC**
CAP: **85050**
Comune: **TITO**
Provincia: **PZ**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PZ**
Numero di iscrizione: **73567**
Capitale sociale: **1600000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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 2**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

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: **2015-04-13** (13 Aprile 2015)
Numero documento: **5/PA**
Importo totale documento: **77664.99**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: 0
 Codice Identificativo Gara (CIG): **6163031611**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: 0
 Codice Identificativo Gara (CIG): **6163031611**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: 0
 Codice Identificativo Gara (CIG): **6163031611**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo contratto: **REP.435**
 Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
 Numero linea contratto: 1
 Codice Identificativo Gara (CIG): **6163031611**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 Identificativo contratto: **REP.435**
 Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
 Numero linea contratto: 1
 Codice Identificativo Gara (CIG): **6163031611**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
 Identificativo contratto: **REP.435**
 Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
 Numero linea contratto: 1
 Codice Identificativo Gara (CIG): **6163031611**

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Causale trasporto: **Vendita**
 Peso lordo: **0.00**
 Peso netto: **0.00**

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

Descrizione bene/servizio: **NUM.COMMESSA: 6385**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
 Valore testo: **N.1047/2014, 1253/2013, 778/2013, 1123/2011**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI RELATIVAMENTE A ICI E TARSU - IMPORTO COMPLESSIVO**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **77664.99** - **63'689,83**
 Valore totale: **77664.99**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
 Valore testo: **N.1047/2014, 1253/2013, 778/2013, 1123/2011**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ATTESTAZIONE DI INCASSO VS PROTOCOLLO N.5367 DEL
04/03/2015 PERIODO DAL 19/09/2014 AL 18/01/2015 RIF. CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI
REP.N.435 DEL 17/12/2008 REG. AL NUM.256 SERIE I ATTI PUBBLICI DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N.277/34 DEL 03/04/2015 LIQUIDAZIONE N.178-179-180-181 CIG. 6163031611

Quantità: 0.00

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUM_IMP

Valore testo: N.1047/2014, 1253/2013, 778/2013, 1123/2011

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 77664.99

Totale imposta: 17086.30

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

T. 94751,24

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2015-04-13 (13 Aprile 2015)

Termini di pagamento (in giorni): 91

Data scadenza pagamento: 2015-07-13 (13 Luglio 2015)

Importo: 77664.99

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



well

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.277/34

In data 03-04-15

OGGETTO: Appalto fornitura Servizi Area Tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. Approvazione e liquidazione spesa attivita' straordinaria periodo 19/09/2014 - 18/01/2015.

Visto

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

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di aprile, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-04-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

SARACINO DOTT. ADRIANO, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Su istruttoria del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter, si riferisce quanto segue:

Su indirizzo della Giunta Comunale adottato con deliberazione n. 312 del 22/11/07, è stata indetta gara di appalto con procedura aperta con le modalità di cui all'art. 3, comma 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento della "fornitura di software applicativo e servizi connessi per l'area tributi (ICI e TARSU) e affidamento di attività propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune di Cerignola in materia di tributi locali (ICI e TARSU)", aggiudicata all'ATI Publisys SpA - MT SpA mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato D.Lgs.

In data 17 dicembre 2008 si è stipulato apposito contratto di appalto rep. n. 435 tra questo Ente e l'ATI aggiudicataria.

L'attività straordinaria prestata relativa al servizio di accertamento nel corso dell'anno 2014, così come previsto dalla apposita convenzione stipulata, è stata puntualmente rendicontata nel "Riepilogo Attività Straordinarie" - III quadrimestre 2014 (dal 19/09/2014 al 18/01/2015) fornito dall'ATI con nota protocollo n. 56/b del 19/01/2015, pervenuta a questo Ente con protocollo n. 1471 del 20/01/2015, corredato dei relativi report sulla situazione delle attività svolte nello stesso periodo, dettagliatamente verificate dagli uffici destinatari.

La stessa attività è stata oggetto di attestazione emessa dal Servizio Tributi, prot. n. 5367 del 4/3/2015, sull'incassato nelle casse comunali mediante riscossione diretta su conti correnti postali intestati a questo Ente, al 18/01/2015 per € 408.763,06, sulla base della quale l'ATI Publisys SpA - MT SpA emetterà fattura, a titolo di aggio dovuto del 19% per il periodo 19/09/2014 - 18/01/2015, per un importo quantificabile in € 77.664,99 + IVA 22%.»

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;

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 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;

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", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

CIG 6163031611;

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 10/01/2014 prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

Visto il decreto del Sindaco del 02/04/2015, prot. n. 50/Gab., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, assente il 3/04/2015 e il 7/04/2015;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per quanto esposto in narrativa, la spesa di € 94.751,29 compreso Iva, relativamente al periodo dal 19/09/2014 al 18/01/2015;

2) 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 nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 94.751,29 all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11876) "Compenso per l'attività di accertamento" come segue:

- per € 72.091,72 sui RR.PP. 2014 impegno n. 1047;
- per € 14.483,02 sui RR.PP. 2013 impegno n. 1253;
- per € 2.447,35 sui RR.PP. 2013 impegno n. 778;
- per € 5.729,20 sui RR.PP. 2011 impegno n. 1123;

imputando ciascun importo sul medesimo Bilancio;

4) 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";

5) di autorizzare i Servizi Finanziari, per le motivazioni di cui in premessa, a pagare la somma di € 94.751,29, compreso Iva, a saldo della fattura da emettersi per compenso "Attività straordinaria in materia di accertamento tributi ICI e TARSU - periodo 19/09/2014 - 18/01/2015", a favore dell'A.T.I. Publisys S.p.A. - M.T. S.p.A. di Potenza - P. Iva/ Cod. Fisc. 00975860768 - mediante accredito su c/c bancario n. 2031211 della Banca Popolare di Bari, Agenzia n. 1 di Potenza, cod. IBAN IT34Z0542404201000002031211;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Direttore del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter.

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

Atto N.277/34

In data **03-04-15**

OGGETTO: Appalto fornitura Servizi Area Tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. Approvazione e liquidazione spesa attivita' straordinaria periodo 19/09/2014 - 18/01/2015.

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 € 94.751,29 (CIG. 6163031611) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

11876/	72.091,72	178	31-12-2014	1010403
11876/	14.483,02	179	31-12-2013	1010403
11876/	2.447,35	180	28-10-2013	1010403
11876/	5.729,20	181	30-12-2011	1010403

Cerignola, lì 03-04-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **03-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott. ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-04-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8095** del **03-04-15** 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 **03-04-15**.

Dal Palazzo di Città, **03-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott. ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-04-15** al **18-04-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000604842

Identificativo Pagamento: PUBLISYS S.P.A.

Importo: 63659,83 €

Codice Fiscale: 00975860768

Data Inserimento: 04/05/2015 - 9:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA