



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4324

del 17-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

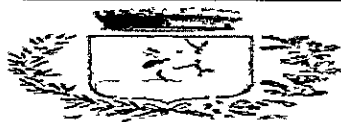
Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02.05.005)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	269 del 27-11-2019
numero 1675/2019 del 02-12-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura ditta Tarullo Giuseppe, per interventi di manutenzione estintori in uso agli immobili di competenza comunale. 1° Semestre 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	85.000,00	85.295,00	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	70.996,55	70.996,55	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	660,28	660,28	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	71.656,83		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.343,17	13.638,17	
4o Livello	05	Utenza e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SI/POE	1030205999						
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 660,28 di cui SEICENTOSSESSANTA/28							
Per : Liquidazione fattura ditta Tarullo Giuseppe, per interventi di manutenzione estintori in uso agli immobili di competenza comunale. 1 Semestre 2019. Acconto							

CREDITORE (Codice: 4270)				
TARULLO GIUSEPPE OMNIATEC		VIA DANIMARCA,3		
Cod.Fis. TRLGPP50S15C514T / P.Iva 05932470726		70059 TRANI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z44275F915 SALDO Fatt.n. FPA 10/19 del 15/11/2019 Nota credito a storno totale fattura n. 8/19 del 12/11/2019 per errata indicazione codice destinatario - CIG Z44275F915	-7.281,47		
2	Cig:Z44275F915 ACCONTO Fatt.n. FPA 9/19 del 15/11/2019 Intervento di manutenzione e ricarica estintori c/o scuole medie, materne e strutture assistenziali comunali 1 semestre 2019 - CIG. Z44275F915	660,28		
3	Cig:Z44275F915 SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 12/11/2019 Intervento di manutenzione e ricarica estintori c/o scuole medie, materne e strutture assistenziali comunali 1 semestre 2019 - CIG. Z44275F915	7.281,47		
			660,28	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CN.000000010053 ABI 05385 CAB 41720 B. POP PUGLIA E BASILICATA - CIN:U - ABI:05385 - CAB:41720 - C/C:000000010053			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

MANDATO DA 4324 A. 4326



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. _____ DEL 17/12/2019

REVERSALE N. 4324

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL ____/____/____

CODICE BILANCIO: 04.01-1.03.02.05.006

CAPITOLO 13467 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019

IMPEGNO N. Imp. 998 LIQUIDAZIONE N. 1675 DEL 02/12/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 660,28

CIG DETERM. Z44275F915 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Determ. generale di liquidazione N. 1130 / 269 del 02/12/2019

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb. IMPONIBILE € _____

NUM.DET. 269 DEL 27/11/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

ETER.IMPORTO € 7.281,47 N.TOTALE LIQ. 3 RITENUTA € _____

269Liq. LL.PP - Amb.43796 N.LIQUIDAZ.ATTO 3 (IVA TRATTENUTA) 22%

TOTALE € 660,28

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (4270) TARULLO GIUSEPPE OMNIATEC

PARTIVA IVA (11): IT 05932470726 VIA DANIMARCA,3

CODICE FISCALE (16): TRLGPP50S15C514T TRANI BA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO) _____

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 9/10 DEL 15/11/2019

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____/____/____ STAMPATA SI / NO SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 7.281,47 IMPON. € 5.968,42 IVA € 1.313,05

FATTURA UNICA SI / NO 22%

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO _____ ACCONTO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO DEL ____/____/____ (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 15/1/2020

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT (2)/ (L)/ (5)/ (5)/ (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA _____

DESCRIZIONE : Liquidazione fattura ditta Tarullo Giuseppe, per interventi di manutenzione estintori in uso agli immobili di competenza comunale. 1° Semestre 2019.

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

folleto n. 10 del 15/11/2019 (note di credito)
note n. 8 del 12/11/2019 =

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 9
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: 5ZASTR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05932470726
 Codice fiscale: TRLGPP50S15C514T
 Nome: GIUSEPPE
 Cognome: TARULLO
 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DANIMARCA
 Numero civico: 3
 CAP: 76125
 Comune: Trani
 Provincia: BT
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
 Numero di iscrizione: 453392
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3462154284
 E-mail: omniatec@email.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola - MANUTENZIONI E UTENZE

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica snc
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-11-15 (15 Novembre 2019)
 Numero documento: FPA 9/19
 Importo totale documento: 7281.47
 Causale: Intervento di manutenzione e ricarica estintori c/o scuole medie, materne e strutture assistenziali comunali 1^a semestre 2019 - CIG, Z44275F915

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3
 Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2019-11-11 (11 Novembre 2019)
 Numero linea contratto: Contratto 1022/167

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3
 Identificativo contratto: 2
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z44275F915

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo contratto: 3
 Data contratto: 2019-11-11 (11 Novembre 2019)
 Numero linea contratto: Approv.spesa n.996

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 Identificativo contratto: 4
 Data contratto: 2019-11-11 (11 Novembre 2019)
 Numero linea contratto: Approvaz.spesa n.997

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
 Identificativo contratto: 5
 Data contratto: 2019-11-11 (11 Novembre 2019)
 Numero linea contratto: Approv.spesa n.998

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo contratto: 6
 Numero linea contratto: Capitolo 13867

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 Identificativo contratto: 7
 Numero linea contratto: Capitolo 18896

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
 Identificativo contratto: 8
 Numero linea contratto: Capitolo 13467

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Intervento di manutenzione e ricarica agli estintori presso le scuole medie comunali per il 1^a semestre 2019
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 3650.96
 Valore totale: 3650.96
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Intervento di manutenzione e ricarica agli estintori presso le strutture assistenziali comunali per il 1^a semestre 2019
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 2970.23
 Valore totale: 2970.23
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Intervento di manutenzione e ricarica agli estintori presso le scuole materne comunali per il 1^ semestre 2019**

Quantità: 1.00

Valore unitario: 660.28

Valore totale: 660.28

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N2 (non soggette)

Totale imponibile/importo: 7281.47

Totale imposta: 0.00

Riferimento normativo: Regime forfettario Art. 1 L. 190/2014

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-11-12 (12 Novembre 2019)

Importo: 7281.47

Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - FILIALE DI TRANI

Codice IBAN: IT37U0538541720000000010053

Vers one prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

FAC SIMILE MODELLO COMUNICAZIONE C/C DEDICATO DA ALLEGARE A
LETTERA PER FORNITORI

Il/La sottoscritto JARULLO GIUSEPPE
nato il 15-11-1950 a CERIGNOLA
in qualità di TITOLARE
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: impresa/società/altro soggetto (indicare
denominazione/ragione sociale e forma giuridica) OMNIATEC
con sede in VIA DANIMARCA 3

COMUNICA

CHE IL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DEDICATO, AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010

N.136, ART.3, AI PAGAMENTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E' IL SEGUENTE:

IBAN IT 3702538541720000000010053

SWIFT CODE (EVENTUALMENTE PER BONIFICI ESTERI) _____

COMUNICA ALTRESI'

CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTO CONTO SONO I SEGUENTI:

nome _____ cognome _____ luogo e data di nascita _____
codice fiscale _____

nome _____ cognome _____ luogo e data di nascita _____
codice fiscale _____

nome _____ cognome _____ luogo e data di nascita _____
codice fiscale _____

Luogo e data

15/1/2013

Timbro della Impresa OMNIATEC di G. Jarullo
Via Danimarca 3
P. IVA 05032170716
e firma del Titolare Legale Rappresentante

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17655064	Data richiesta	18/10/2019	Scadenza validità	15/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPE TARULLO
Codice fiscale	TRLGPP50S15C514T
Sede legale	VIA DANIMARCA 3 TRANI BT 76125

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1130

In data 02-12-2019

Atto Reg. Sett. N. 269

In data 27-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Tarullo Giuseppe, per interventi di manutenzione estintori in uso agli immobili di competenza comunale. 1° Semestre 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

MANUTENZIONE

Prencipe Arch. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Con la determinazione dirigenziale n. 1022/167 del 11/11/2019 veniva approvata la spesa per i lavori di ricarica estintori ed integrazione di estintori sottratti presso alcune strutture di pubbliche, norme di riferimento UNI 9994, affidando gli stessi alla ditta Omniattec di Tarullo p.i. Giuseppe con sede in via Danimarca, 3 a Trani.

In data 13/05/2019 la ditta Omniattec consegnava presso l'Ufficio Manutenzione le bolle a corredo attestanti le ricariche ed i collaudi degli estintori effettuati dalla ditta in argomento e riferiti come per Legge e le relative dichiarazioni di conformità fino al 31/09/2019.

In data 15/11/2019 prot. n. 201911155ZASTR00287aa invio file n. 1973344255 perveniva la fattura elettronica n. 09/19 del 15/11/2019 per l'importo complessivo di € 7.281,47, senza assoggettamento dell'Iva) con assegnazione del CIG: n. Z44275F915.

Pertanto, si può procedere al pagamento della suddetta fattura in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti.

La spesa di € 7.281,47, trova imputazione:

- per € 3.650,96 al capitolo 13867, codice bilancio 04.02-1.03.02.05.999 liq. 996 del 11/11/2019;
- per € 2.970,23 al capitolo 18896, codice bilancio 12.03-1.03.02.05.999 liq. 997 del 11/11/2019;
- per € 660,28 al capitolo 13467, codice bilancio 04.01-1.03.02.05.999 liq. 998 del 11/11/2019»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 06/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto alla sezione del link, **"Amministrazione trasparente"**, sotto sezione "bandi di gara e contratti";

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 che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza";

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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 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;

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 Commissario per la provvisoria Amministrazione dell'Ente , dott.ssa Adriana Sabato, del 15/10/2019 prot. gen. N. 22755, con il quale si affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici - Lavori Pubblici e Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Ambiente, Verde Pubblico , Manutenzioni e Zona Industriale;

Visto il decreto del Commissario per la provvisoria Amministrazione dell'Ente , dott.ssa Adriana Sabato, del 15/10/2019 prot. gen. N. 22748, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto di liquidare e pagare la somma di € 7.281,47, senza assoggettamento dell'IVA in quanto impresa individuale a regime forfettario, per i lavori di ricarica degli estintori a servizio delle strutture di competenza comunale, alla ditta Tarullo p.i. Giuseppe con sede in Trani alla via Danimarca, 3;

2) di provvedere alla liquidazione della somma impegnata, autorizzando i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, 15/11/2019 prot. n. 201911155ZASTR00287aa invio file n. 1973344255, fattura elettronica n. 09/19 del 15/11/2019 per l'importo complessivo di € 7.281,47, senza assoggettamento dell'Iva) con assegnazione del CIG: **n. Z44275F915**.

3) di liquidare, secondo il principio della competenza Finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 7.281,47, - n. CIG Z44275F915, documento di Regolarità Contributiva (Durc in data 18/10/2019 e con scadenza 15/02/2020) e con documento del 15/01/2019 dei Conti Dedicati intestati a Tarullo Giuseppe nato a Cerignola il 15/11/1950 titolare della ditta individuale Omnitec con sede in Trani alla via Danimarca,3;

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 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione di cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele, in servizio presso l'Ufficio Manutenzione.

IL Dirigente DEL SETTORE

Prencipe Arch. Michele

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 7.281,47 (CIG. Z44275F915) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura ditta Tarullo Giuseppe, per in n. 1673 del 02-12-2019 CIG Z44275F915	
Su Impegno N° del 11-11-2019 a Competenza approvato con Atto n. 167 Determinazione Servizi Tecnici del 30-10-2019 avente per oggetto Approvazione spesa ed affidamento lavori di ricarica degli estintori - 1 semestre 2019 - presso le strutture di competenza comunale alla ditta Omnitec di Tarullo p.i.Giuseppe -Trani.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo	13867 Articolo
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	
Causale	Liquidazione fattura ditta Tarullo Giuseppe, per interventi di manutenzione estintori in uso agli immobili di competenza comunale. 1° Semestre 2019.
Importo	€ 3.650,96
Beneficiario	4270 TARULLO GIUSEPPE OMNITEC
Quietanza C/CN.000000010053 ABI 05385 CAB 41720 B. POP PUGLIA E BASILICATA IBAN IT37U0538541720000000010053	
Liquidazione fattura ditta Tarullo Giuseppe, per in n. 1674 del 02-12-2019 CIG Z44275F915	
Su Impegno N° del 11-11-2019 a Competenza approvato con Atto n. 167 Determinazione Servizi Tecnici del 30-10-2019 avente per oggetto Approvazione spesa ed affidamento lavori di ricarica degli estintori - 1 semestre 2019 - presso le strutture di competenza comunale alla ditta Omnitec di Tarullo p.i.Giuseppe -Trani.	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo	18896 Articolo
UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	
Causale	Liquidazione fattura ditta Tarullo Giuseppe, per interventi di manutenzione estintori in uso agli immobili di competenza comunale. 1° Semestre 2019.
Importo	€ 2.970,23
Beneficiario	4270 TARULLO GIUSEPPE OMNITEC
Quietanza C/CN.000000010053 ABI 05385 CAB 41720 B. POP PUGLIA E BASILICATA IBAN IT37U0538541720000000010053	
Liquidazione fattura ditta Tarullo Giuseppe, per in n. 1675 del 02-12-2019 CIG Z44275F915	
Su Impegno N° del 11-11-2019 a Competenza approvato con Atto n. 167 Determinazione Servizi Tecnici del 30-10-2019 avente per oggetto Approvazione spesa ed affidamento lavori di ricarica degli estintori - 1 semestre 2019 - presso le strutture di competenza comunale alla ditta Omnitec di Tarullo p.i.Giuseppe -Trani.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo	13467 Articolo
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	
Causale	Liquidazione fattura ditta Tarullo Giuseppe, per interventi di manutenzione estintori in uso agli immobili di competenza comunale. 1° Semestre 2019.
Importo	€ 660,28
Beneficiario	4270 TARULLO GIUSEPPE OMNITEC
Quietanza C/CN.000000010053 ABI 05385 CAB 41720 B. POP PUGLIA E BASILICATA IBAN IT37U0538541720000000010053	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900004017089

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 5968,42 €

Codice Fiscale: TRLGPP50S15C514T

Data Inserimento: 17/12/2019 - 16:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA