



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2813

del 10-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10210	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 01 01 01 002)	Gest.	COMPETENZA
RETRIBUZIONI AL PERSONALE AFFARI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	98 del 01-08-2019
numero 1186/2019 del 08-08-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.D. N. 78/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AGENZIA INTERNALE OPENJOB DELLA FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEI MESSI NOTIFICATORI - MAGGIO 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	460.505,62	548.157,88	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	235.081,71	242.868,84	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.306,00	2.306,00	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	237.387,71		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	223.117,91	302.983,04	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
SIOPE	1010101002						
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 2.306,00 diconsi DUEMILATRECENTOSEI/00							
Per : D.D. N. 78/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AGENZIA INTERNALE OPENJOB DELLA FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEI MESSI NOTIFICATORI - MAGGIO 2019.							

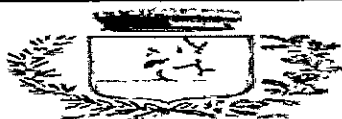
CREDITORE (Codice: 18344)					
OPENJOBMETIS SPA P.Iva 13343690155				0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:7758840D4E ACCONTO Fatt.n. 000628DE del 31/05/2019 servizio Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 122,45 *Ritenuta			2.306,00	
	Netto da Pagare:			26,94	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			2.279,06	2.279,06
MODALITA' DI PAGAMENTO				TITOLARE	26,94
BONIFICO DA IBAN IT49M0306950243615220820588 - CIN:M - ABI:03069 - CAB:50243 - C/C:615220820588				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN:IT49M0306950243615220820588					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio

MANDATO: COLLOCATI DA 28/3 a 28/4

e 28/16



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2813 DEL 6/09/2019REVERSALE N. 3560

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL / /

CODICE BILANCIO: 01.02-1.01.01.01.002CAPITOLO 10210 ARTICOLO 20BIL. CO 2019IMPEGNO N. Sub. 18.1 LIQUIDAZIONE N. 1186 DEL 08/08/2019IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 2.306,00CIG DETERM. 7758840D4E (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Determ. generale di liquidazione N. 786 788 / 98 del 08/08/2019SETTORE: Lig AAGGIMPONIBILE € (172,45)NUM.DET. 98 DEL 01/08/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)DETER.IMPORTO € N.TOTALE LIQ.RITENUTA € (26,94)

98Liq AAGG43678 N.LIQUIDAZ.ATTO _____

(IVA TRATTENUTA)

22%

TOTALE € 2.306,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(18344)

OPENJOBMETIS SPAPARTIVA IVA (11): IT 13343690155

0

CODICE FISCALE (16):

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 628 DS DEL 31/5/2019

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

IMPORTO. FATT. € 2.854,83 IMPON. € 3015,20 IVA € 2340,02 22% 514,81

FATTURA UNICA SI / NO _____

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

SALDO FATTURA SI / NO _____ ACCONTO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO _____

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

EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA / / (A)

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:

D.D. N. 78/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AGENZIA INTERNALE OPENJOB
DELLA FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEI MESSI NOTIFICATORI - MAGGIO
2019.

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03237470236
Progressivo di invio: 122Y1
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13343690155
Codice fiscale: 13343690155
Denominazione: OpenJobMetis S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Generale Gustavo Fara
Numero civico: 35
CAP: 20124
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 13343690155
Capitale sociale: 13712000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0331211501
Fax: 0331211590
E-mail: openjob@secmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236
Denominazione: ARCHIVA SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
 Numero documento: 000628DE
 Importo totale documento: 3050.84

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 , 3 , 4 , 5
 Identificativo ordine di acquisto: 2195045
 Data ordine di acquisto: 2019-02-12 (12 Febbraio 2019)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7758840D4E

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

Descrizione bene/servizio: Bollo Operazione non soggetta art. 15 DPR 633/72
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: Q
 Valore unitario: 2.00000
 Valore totale: 2.00000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Costo 1180676 ANDREA ACQUAVIVA
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: Q
 Valore unitario: 1531.20000
 Valore totale: 1531.20000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Costo 1180691 DONATO CHIMIRRI
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: Q
 Valore unitario: 1320.00000
 Valore totale: 1320.00000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Imponibile 1180676 ANDREA ACQUAVIVA ORE ORDINARIE H/Q 84,00 -
 FESTIVITA' GODUTA H/Q 3,00
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: Q
 Valore unitario: 87.00000
 Valore totale: 87.00000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Imponibile 1180691 DONATO CHIMIRRI ORE ORDINARIE H/Q 72,00 -
FESTIVITA' GODUTA H/Q 3,00
Quantità: 1.00
Unità di misura: Q
Valore unitario: 75.00000
Valore totale: 75.00000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Operazione non soggetta art. 15 DPR 633/72

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 162.00
Totale imposta: 35.64
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 2851.20
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Operazione non soggetta art. 26 BIS L. 196/97 e succ. mod.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 3015.20
Istituto finanziario: BANCA INTESA
Codice IBAN: IT49M0306950243615220820588

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: DocumentoContabileStandard.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Copia di cortesia del documento fiscale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16700262	Data richiesta	28/05/2019	Scadenza validità	25/09/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
Codice fiscale	13343690155
Sede legale	VIA GENERALE GUSTAVO FARA, 34 20124 MILANO (MI)

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.
CNCE

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002710023

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 9079,42 €

Codice Fiscale: 13343690155

Data Inserimento: 10/09/2019 - 16:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Studio Legale
Avv. Marco Bianchi

Patrocinante in Cassazione

Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

Avv. Marco Bianchi

Avv. Laura Porcuna

Avv. Giordana Bianchi

Avv. Alessandra Bottigelli

Avv. Alice Sanson

Avv. Alessandra Lumina



→ DIR. GEST. F.M.I.
DIR. AFF. GEN.

COMUNICAZIONE VIA PEC
(Anticipata via mail)

SPETT.LE
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

GALLARATE, 04/09/2019

protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
ufficiosegreteria@comune.cerignola.fg.it

PRATICA: OPENJOBMETIS S.P.A./ COMUNE DI CERIGNOLA

Si è rivolta al mio Studio la OPENJOBMETIS S.P.A. - Agenzia per il lavoro - la quale, inesitate le ripetute richieste, mi ha incaricato di dar corso agli atti giudiziari nei Vostri confronti per il recupero delle somme di cui alle fatture insolute di seguito specificate:

- Sorte capitale fattura insoluta n. 463 del 30/04/2019.....	€	3.272,22
- Int. ex d.lvo 231/02 dal 31/05/2019 ad oggi.....	€	68,85
- Sorte capitale fattura insoluta n. 628 del 31/05/2019.....	€	3.015,20
- Int. ex d.lvo 231/02 dal 30/06/2019 ad oggi.....	€	43,62
- Sorte capitale fattura insoluta n. 782 del 30/06/2019.....	€	2.792,00
- Int. ex d.lvo 231/02 dal 31/07/2019 ad oggi.....	€	21,42

- Totale Vostro debito.....	€	9.213,31

Nell'esperire il consueto tentativo di bonaria definizione della pratica, Vi invito a rimettere direttamente a questo mio Studio entro e non oltre il termine di giorni 8 (otto) dal ricevimento della presente la somma complessiva di € 10.149,31 comprensiva di € 936,00 per le spese legali conseguenti al mio intervento.

Resta inteso che in difetto e decorso il termine assegnato, senza ulteriori solleciti, procederò secondo il mandato già conferitomi, con tutti gli effetti e conseguenze di legge e con ovvio aggravio di spese a Vostro carico.

Distinti saluti.

AVV. MARCO BIANCHI

Per la presente pratica corrispondere con lo Studio di Gallarate

21015 Gallarate (Va)
Largo Canossa n. 3
Tel. 0331.790.353 - 0331.773.221
Fax 0331.789.680

P. Tel. 02280120128
segreteria@studiolegalebianchi.eu

21080 Varrò
Via E. Croce n. 12
Tel. 0332.319.473 - 0332.385.944
Fax 0332.319.474

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: Avv. Marco Bianchi [marco.bianchi@busto.pecavvocati.it]
Inviato: giovedì 5 settembre 2019 16:41
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: COMUNICAZIONE VIA PEC OPENJOBMETIS SPA/COMUNE DI CERIGNOLA
Allegati: OPENJOBMETIS SPA - COMUNE DI CERIGNOLA.pdf.p7m; OPENJOBMETIS SPA - COMUNE DI CERIGNOLA.pdf

Trasmetto quanto in oggetto.

Distinti saluti

Avv. Marco Bianchi

Studio Legale
Avv. Marco Bianchi
L.go Camussi n. 3
21013 Gallarate (Va)
tel. 0331790353 - 0331773221
fax. 0331789680

Via Carlo Croce n. 12
21100 Varese
tel. 0332319473 - 0332285941
fax. 0332319474

e-mail: segreteria@studiolegalebianchi.eu
pec: marco.bianchi@busto.pecavvocati.it

Questo messaggio è inviato da uno studio legale e può contenere informazioni riservate o sensibili. Se non siete i suoi destinatari, per cortesia avvertite il mittente con la massima celerità via e-mail, e cancellate il messaggio e i suoi eventuali allegati, senza farne copia.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 786

In data **08-08-2019**

Atto Reg. Sett. N. 98

In data **01-08-2019**

OGGETTO: D.D. N. 78/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AGENZIA INTERNAZIONALE OPENJOB DELLA FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEI MESSI NOTIFICATORI - MAGGIO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **uno** del mese di **agosto**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che con determinazione dirigenziale:

- n. 78 del 06.02.2019 si aggiudicava definitivamente alla Ditta OPENJOBMETIS Spa (P.I. 13343690155) per mesi 12, il servizio di "somministrazione lavoro interinale" per reperire personale da adibire al Servizio Affari Generali in qualità di Messo Notificatore;

Vista la fattura elettronica n. 628DE del 31.05.2019, pervenuta a questo ufficio in data 29.07.2019, per l'importo complessivo di € 3.050,84, relativa al servizio di cui sopra erogato nel mese di maggio 2019;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione è stata resa come da previsione;

Considerato che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alla disposizione in materia di scissione di pagamenti.

Acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) con scadenza validità il 25.09.2019.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 26.07.2019;

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

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

Dato atto, altresì, che sul presente atto di liquidazione 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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

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 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 codice **CIG: 7758840D4E**.

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa.

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 3/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) per quanto sopra esposto, che qui s'intende integralmente riportato, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 78/2019, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.050,84, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta OPENJOBMETIS Spa (P.I. 13343690155), per il servizio di cui in premessa, con accredito sul seguente IBAN: IT49M0306950243615220820588;

2) di liquidare la spesa complessiva di euro 2.825,00 così come segue:

-Euro 2.306,00 sul capitolo 10210/20 - codice 01.02-1.01.01.01.002 "Retribuzioni al Personale Affari Generali" - sub impegno n. 18 - sub. n. 1;

-Euro 548,83 sul capitolo 10215/20 - codice 01.02-1.01.02.01.001 "Contributi Previdenziali e Assistenziali a carico dell'Ente Affari Generali" -impegno n. 22/2019 - sub. n. 1;

- Euro 196,01 per Irap codice 01.02 - 1.02.01.01.001 (cap. 10217) - impegno n. 23/2019 - sub. n. 1;

3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e Gare", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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 € 3.050,84 (CIG. 7758840D4E) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

D.D. N. 78/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AGENZIA n. 1186 del 08-08-2019 CIG 7758840D4E

Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 06-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 19 Determinazione Serv. Gestionali del 06-02-2019 avente per oggetto Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio di "somministrazione lavoro interinale" - Presa d'atto risultati di gara e aggiudicazione definitiva - RDO n. 2195045 - CIG 7758840D4E.

Missione Programma 5° livello 01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Capitolo 10210 Articolo 20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE AFFARI GENERALI

Causale D.D. N. 78/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AGENZIA INTERNALE OPENJOB DELLA FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEI MESSI NOTIFICATORI - MAGGIO 2019.

Importo € 2.306,00

Beneficiario 18344 OPENJOBMETIS SPA

Quietanza DA AGGIUNGERE IBAN

D.D. N. 78/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AGENZIA n. 1187 del 08-08-2019 CIG 7758840D4E

Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 06-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 19 Determinazione Serv. Gestionali del 06-02-2019 avente per oggetto Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio di "somministrazione lavoro interinale" - Presa d'atto risultati di gara e aggiudicazione definitiva - RDO n. 2195045 - CIG 7758840D4E.

Missione Programma 5° livello 01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale

Capitolo 10215 Articolo 20 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AFFARI GENERALI

Causale D.D. N. 78/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AGENZIA INTERNALE OPENJOB DELLA FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEI MESSI NOTIFICATORI - MAGGIO 2019.

Importo € 548,83

Beneficiario 18344 OPENJOBMETIS SPA

Quietanza DA AGGIUNGERE IBAN

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 Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA