



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3517

del 29-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	18055	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09.02-1.03 02 15 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	235 del 18-10-2019
numero 1521/2019 del 28-10-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 3/1 del 30.09.2019 - cooperativa sociale IL GIGLIO - per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	550.000,00	602.573,83	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	419.716,68	471.387,20	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	25.305,24	25.305,24	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	445.021,92		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	104.978,08	105.881,39	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
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 25.305,24 dicensi VENTICINQUEMILATRECENTOCINQUE/24							
Per : Liquidazione fattura n. 3/1 del 30.09.2019 - cooperativa sociale IL GIGLIO - per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano							

CREDITORE (Codice: 18429)				
IL GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.		VIA LA MENOLA 4A		
P.Iva 04121040713		71047 STORNARA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7972432303 SALDO Fatt.n. 1/1 del 16/10/2019 Servizio LAVORI ESEGUITI COME DA DETERMINA 684 DEL 17/07/2019 Quantita: 1.000000 Data inizio periodo di riferimento: 2019-09-17 (17 Settembre 2019) Data fine periodo di riferimento: 2019-09-24 (24 Settembre 2019)	-25.305,24		1306
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -20.742,00 *Ritenuta Cig:7972432303 SALDO Fatt.n. 3/1 del 30/09/2019 Servizio LAVORI ESEGUITI COME DA DETERMINA 684 DEL 17/07/2019 Quantita: 1.000000 Data inizio periodo di riferimento: 2019-09-17 (17 Settembre 2019) Data fine periodo di riferimento: 2019-09-26 (26 Settembre 2019)	-4.563,24		1306
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 20.742,00 *Ritenuta Cig:7972432303 SALDO Fatt.n. 5/1 del 21/10/2019 Servizio LAVORI ESEGUITI COME DA DETERMINA 684 DEL 17/07/2019 Quantita: 1.000000 Data inizio periodo di riferimento: 2019-09-17 (17 Settembre 2019) Data fine periodo di riferimento: 2019-09-24 (24 Settembre 2019)	4.563,24		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 20.742,00 *Ritenuta	4.563,24		
	Netto da Pagare:	20.742,00	20.742,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	4.563,24	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SAN PAOLO IT09A0306978664100000001352 - CIN:A - ABI:03069 - CAB:78664 - C/C:100000001352			
	IBAN:IT09A0306978664100000001352			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3517 DEL 28.10.18 CAP. 18055 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 644/1 LIQUIDAZIONE N. 1521

IMPORTO € _____

CIG DET. 7872432303 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 684/116 del 17.07.18

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1021/235 del 28.10.18

SETTORE _____ IMPONIBILE € 20.742,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 4.563,24

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 25.305,24

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4488

CREDITORE: COD.N. (18428) IL GIGLIO

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 3/1-5-1-1071 111 DEL 30/08/2018

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

IMPORTO € 25.305,24 IMPON. _____ IVA () _____

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

SALDO FATTURA _ SI / _ NO _

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 _ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 21/01/2020 (A)

TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ (A) (A)-ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT08 (2) / A (1) / 03068 (5) / 78664 (5) / 100000001352 (12) _ SI / _ NO _

DESCRIZIONE: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

~~(11.03.18)~~ (24.03.18) SALDO DELL'APPALTO DI GG. 70 (26.03.18) (24.03.18)

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
 Progressivo di invio: 00001
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04121040713
 Denominazione: IL GIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LA MENOLA 4-A
 CAP: 71047
 Comune: STORNARA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 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: IT03857350726
 Denominazione: Invest e Engineering S.R.L.

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: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-10-16 (16 Ottobre 2019)
Numero documento: 1/1
Importo totale documento: 25305.24

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio VI RIMETTIAMO NOTA CREDITO LAVORI ESEGUITI COME DA DETERMINA 684 DEL 17/07/2019
Quantità: 1.000000
Data inizio periodo di riferimento: 2019-09-17 (17 Settembre 2019)
Data fine periodo di riferimento: 2019-09-26 (26 Settembre 2019)
Valore unitario: 20742.000000
Valore totale: 20742.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 20742.00
Totale imposta: 4563.24
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 1572252870-0725.813000.2019.1.1-106426.p
Formato: pdf
Descrizione: File pdf relativo alla fattura xml

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: 00001
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04121040713
Denominazione: IL GIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LA MENOLA 4-A
CAP: 71047
Comune: STORNARA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
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: IT03857350726
Denominazione: Invest e Engineering S.R.L.

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: 2019-10-21 (21 Ottobre 2019)
 Numero documento: 5/1
 Importo totale documento: 25305.24

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
 Data ordine di acquisto: 2019-07-17 (17 Luglio 2019)
 Numero linea ordine di acquisto: 684/116
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7972432303

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio LAVORI ESEGUITI COME DA DETERMINA 684 DEL 17/07/2019
 Quantità: 1.000000
 Data inizio periodo di riferimento: 2019-09-17 (17 Settembre 2019)
 Data fine periodo di riferimento: 2019-09-24 (24 Settembre 2019)
 Valore unitario: 20742.000000
 Valore totale: 20742.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 20742.00
 Totale imposta: 4563.24
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 20742.00
 Codice IBAN: IT09A0306978664100000001352

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 1572252911-0725.813000.2019.1.5-106427.p
 Formato: pdf
 Descrizione: File pdf relativo alla fattura xml

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
 Progressivo di invio: 00001
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04121040713
 Denominazione: IL GIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LA MENOLA 4-A
 CAP: 71047
 Comune: STORNARA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 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: IT03857350726
 Denominazione: Invest e Engineering S.R.L.

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: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
Numero documento: **3/1**
Importo totale documento: **25305.24**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2019-07-17** (17 Luglio 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **684**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7972432303**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio LAVORI ESEGUITI COME DA DETERMINA 684 DEL 17/07/2019**
Quantità: **1.000000**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-09-17** (17 Settembre 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-09-26** (26 Settembre 2019)
Valore unitario: **20742.000000**
Valore totale: **20742.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **20742.00**
Totale imposta: **4563.24**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **20742.00**
Codice IBAN: **IT09A0306978664100000001352**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **1570619763-0725.813000.2019.1.3-102950.p**
Formato: **pdf**
Descrizione: **File pdf relativo alla fattura xml**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17265314	Data richiesta	23/09/2019	Scadenza validità	21/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IL GILGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	04121040713
Sede legale	VIA LA MENOLA 4/A STORNARA FG 71047

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. 1021

In data 28-10-2019

Atto Reg. Sett. N. 235

In data 18-10-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3/1 del 30.09.2019 - cooperativa sociale IL GIGLIO - per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco della Mezza Luna, quale saldo dell'appalto di giorni 70

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

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

Premesso che:

con Determina n. 684/116 del 17.07.2019 è stato affidato alla ditta IL GIGLIO soc. cooperativa (P.IVA.: 04121040713), con sede in Stornara (FG), via La Menola n. 4/A, il servizio manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco della Mezza Luna, per un periodo di giorni 70 (settanta);

detto servizio è stato consegnato con verbale, sotto riserva di legge, in data 17.07.2019 e si' è concluso in data 24.09.2019;

per il periodo 17.09.2019 - 24.09.2019, è stato accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

la spesa del servizio di cui sopra, ammontante a complessivi € 25.305,24 Iva 22% compresa, trova imputazione nel capitolo 18055 imp. 644/1 COD. 09.02-1.03.02.15.999 bilancio 2019;

con prot. n. 20191010E1ZZNW00413aa del 10/10/2019 - file n. 1752031990 - è pervenuta la fattura numero 3/1 del 30/09/2019, con la quale la ditta affidataria ha chiesto il pagamento della somma di € 25.305,24 di cui € 20.742,00 per imponibile oltre ad € 4.563,24 per IVA al 22%;

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 94 del D.lgs n. 159 del 06.09.2011 ed in particolare del comma 2, si deve effettuare il pagamento del servizio già eseguito nel periodo dal 17.09.2019 al 26.09.2019 ammontante a complessivi € 25.305,24 Iva 22% compresa;

Visto Il DURC emesso in data 23/09/2019, con scadenza 21/01/2020, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta IL GIGLIO soc. coop.;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla ditta IL GIGLIO soc. coop., ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010;

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", alla presente attività è stato assegnato il seguente CIG: **7972432303**;

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2019/2021 è stato approvato con Delibera G.C. n. 203 del

26.07.2019;

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 dispone l'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;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che recita "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";

Visto il decreto del Commissario del 15/10/2019, prot. n. 22755 con il quale affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, con decorrenza dal 15.10.2019 e fino al 30.11.2019;

Visto il decreto del Commissario del 15/10/2019, prot. n. 22748, con il quale affida al dott. Buquicchio Giovanni la dirigenza del Settore Servizi Finanziari con decorrenza dal 15.10.2019 e fino al 30.11.2019;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare a favore della ditta IL GIGLIO soc. coop. (P.IVA.: 04121040713), con sede in Stornara (FG), via La Menola n. 4/A, l'importo di € 25.305,24 della fattura n. 3/1 del 30.09.2019, quale saldo del periodo di giorni 70, che parte dal 17.07.2019 e termina il 24.09.2019, per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco della

Mezza Luna;

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa del servizio di cui sopra, ammontante a complessivi € 25.305,24 Iva 22% compresa, che trova imputazione nel capitolo 18055 imp. 644/1 COD. 09.02-1.03.02.15.999 bilancio 2019;

3) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Russo Marino Altomare Responsabile dell'Ufficio Ambiente;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

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 € 25.305,24 (CIG. 7972432303) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura n. 3/1 del 30.09.2019 - cooper n. 1521 del 28-10-2019 CIG 7972432303	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 17-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 116 Determinazione Servizi Tecnici del 17-07-2019 avente per oggetto Aggiudicazione definitiva del servizio manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonchè custodia del Parco 2 Giugno	
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	18055 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)
Causale	Liquidazione fattura n. 3/1 del 30.09.2019 - cooperativa sociale IL GIGLIO - per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano
Importo	€ 25.305,24
Beneficiario	18429 IL GIGLIO SOCIETA COOPERATIVA A R.L.
Quietanza	BONIFICO SAN PAOLO IT09A0306978664100000001352 IBAN IT09A0306978664100000001352

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: 201900003264570

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 20742,00 €

Codice Fiscale: 04121040713

Data Inserimento: 29/10/2019 - 12:29

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA