



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3138

del 24-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

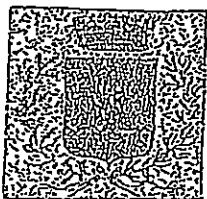
Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1 03.02 15 008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 216 del 31-07-2019			
numero 1193/2019 del 08-08-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 3/CC del 30/06/2019 della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per accoglienza minori in istituto 2° trimestre 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	513.247,42	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	120.558,46	268.034,64	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	25.940,00	25.940,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	146.498,46		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	203.501,54	219.272,78	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
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 25.940,00 diconsi VENTICINQUEMILANOVECENTOQUARANTA/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO 2 TRIMESTRE 2019							

CREDITORE (Codice: 12218)				
COMUNITA' EDUC.DON A.PALLADINO-CONGR.S.DOMENICANE S.S.			VIA SAC. A. PALLADINO 4	
Cod.Fis. 81000150714 / P.Iva 00559890710			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:ZDF287ED23 SALDO Fatt.n. 3/CC del 30/06/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO II TRIMESTRE 2019		25.940,00	
				25.940,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN:X - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:000014083711			
IBAN:IT22X0760115700000014083711			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3138 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 524 LIQUIDAZIONE N. 1133

IMPONIBILE € 25.840,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 25.840,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. (12218)

CHUNTA' EDUCATIVA DON A. PALLADINO - C/DEL. S. DOMENICO SS. SPIRITO

PAGAMENTO FATTURA N. 3/00

PROT. ENTRATA N. SM 1257 3030 84

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2408

DESCRIZIONE:

REDDI MINORI IN ESISTITO - 2° TRIMESTRE 2018

TOTALE FATTURA € 25.840,00

CIG: ZDF 287 ED 23

CUP: —

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

4000 UR-

Determ. N. 782/216 del 08-08-2018

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000009bfc
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00559890710
Codice fiscale: 81000150714
Denominazione: CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SS.
SACRAMENTO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO, 69
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG

Protocollo dal 16/07/19
IDENTIFICATIVO SDI
1253187067

1257803084

12228

2408

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE 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: 2019-06-30 (30 Giugno 2019)

Numero documento: 3/CC

Importo totale documento: 25940.00

Causale: RETTE MINORI II TRIMESTRE 2019 IMP.CONT.524 CAP.17811

Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 2.00

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 507/144

Data convenzione: 2019-06-06 (06 Giugno 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): ZDF287ED23

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ALFERIO ANNARITA N.17/05/2005**
Quantità: **55.00**
Unità di misura: **giorni**
Valore unitario: **50.00**
Valore totale: **2750.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ALFERIO ANNARITA N.17/05/2005**
Quantità: **36.00**
Unità di misura: **giorni**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **360.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CARBONE DENISE N.06/07/2012**
Quantità: **91.00**
Unità di misura: **giorni**
Valore unitario: **50.00**
Valore totale: **4550.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CARBONE FRANCESCO N.12/06/2014**
Quantità: **91.00**
Unità di misura: **giorni**
Valore unitario: **50.00**
Valore totale: **4550.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **CARBONE MARIANO N.07/10/2009**
Quantità: **91.00**
Unità di misura: **giorni**
Valore unitario: **50.00**
Valore totale: **4550.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **RUSSO ALESSANDRO N.16/08/2004**
Quantità: **84.00**
Unità di misura: **giorni**
Valore unitario: **50.00**
Valore totale: **4200.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **RUSSO ALESSANDRO N.16/08/2004**
Quantità: **7.00**
Unità di misura: **giorni**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **70.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **RUSSO IVAN N.16/08/2004**
Quantità: **84.00**
Unità di misura: **giorni**
Valore unitario: **50.00**
Valore totale: **4200.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **RUSSO IVAN N.16/08/2004**
Quantità: **7.00**
Unità di misura: **giorni**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **70.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **OLTEANU ROSALBA N.04/06/2018 E
OLTEANU FLORINA GABRIELA**
Quantità: **8.00**
Unità di misura: **giorni**
Valore unitario: **80.00**
Valore totale: **640.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **25940.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Esente art.10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Importo: **25940.00**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA**
Codice IBAN: **IT22X0760115700000014083711**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 E S.M.I. "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".**

AL COMUNE DI CERIGNOLA

OGGETTO: dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi n° 136/2010 e 217/2010 e s.m.i..

La sottoscritta STAIANO CARMELA, nata a VICO EQUENSE (NA) il 05/09/1939 e residente in ROMA, Via di SELVA CANDIDA n. 30, Codice Fiscale STN CML 39P45 L845 J, legale rappresentante della

RAGIONE SOCIALE	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SS. SACRAMENTO
CODICE FISCALE	81000150714
PARTITA I.V.A.	00559890710
INDIRIZZO	VIA S. M. DEL ROSARIO, 69

in riferimento alla fornitura di lavori/ beni/servizi di cui all'affidamento disposto con determinazione n. _____ del _____ adottata dal Responsabile del Servizio _____ del Comune di CERIGNOLA, con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 e legge 217/2010 e ss.mm.ii, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore della COMUNITA' EDUCATIVA DON ANTONIO PALLADINO, VIA SAC. A. PALLADINO N. 4, CERIGNOLA,

DICHIARA:

- che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" dove dovranno confluire tutti i movimenti finanziari nascenti dal presente affidamento disposto dal Comune di CERIGNOLA, sono i seguenti:

Estremi identificativi

- ISTITUTO: POSTE ITALIANE SPA
- AGENZIA: FOGGIA
- C/C IBAN IT22 X076 0115 7000 0001 4083 711

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: CAUTILLO POTITA

C.F. CTL PTT 40A69 A463 D

Luolo e data di nascita ASCOLI SATRIANO, 09/01/1940

Residente a CERIGNOLA in VIA SAC. A. PALLADINO, 4

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

DICHIARA ALTRESI'

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
- di essere a conoscenza, per i contratti stipulati prima del 07/9/2010 e ancora in corso di esecuzione alla data odierna, che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 136/2010, tali contratti, "si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni" ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile (c.c.).

- di essere a conoscenza che il Comune di CERIGNOLA potrà risolvere il contratto di cui al presente affidamento mediante semplice dichiarazione da comunicarsi con raccomandata A/R ove si accerti il non rispetto delle norme di cui alle leggi n° 136/2010 e 217/210;
- di impegnarsi a riportare sulle fatture emesse nei confronti del Comune di CERIGNOLA per il presente affidamento l'eventuale codice CIG e/o CUP di seguito indicato: _____;
- Di impegnarsi, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla commessa pubblica di cui sopra, ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e s.m.i.;
- Di impegnarsi a mettere a disposizione della stazione appaltante Comune di CERIGNOLA tutti i contratti di cui al punto precedente, per le verifiche di legge;
- che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010;
- che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.

CERIGNOLA, 12/09/2018

Firma del legale rappresentante

Italo Caracciolo

La dichiarazione può essere:
sottoscritta e inviata (all'ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16553214	Data richiesta	22/07/2019	Scadenza validità	19/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SS. SACRAMENTO
Codice fiscale	81000150714
Sede legale	VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO 69 CERIGNOLA FG 71042

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. 792

In data 08-08-2019

Atto Reg. Sett. N. 216

In data 31-07-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 3/CC del 30/06/2019 della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per accoglienza minori in istituto 2° trimestre 2019.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso

- che con Determinazione Dirigenziale n. 507/144 del 03/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza di minori in favore della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento relativamente al 2° trimestre 2019 impegnando la somma complessiva di € 29.900,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 524 dell'esercizio 2019;

Visti:

- La fattura n. 3/CC del 30/06/2019, con protocollo del 14/07/2019 ed identificativo SDI 1253187047, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento ha richiesto il pagamento della somma di € 25.940,00, quale corrispettivo per il servizio di accoglienza di minori nella Comunità Educativa Don A. Palladino per il 2° trimestre 2019;
- Il DURC emesso in data 22/07/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **ZDF287ED23**;

Considerato che le fatture di che trattasi non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021 ed in attesa;

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;

Richiamati:

a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";

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

c. il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

d. il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Comunità Educativa Don A. Palladino con sede a Cerignola gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento P.IVA 00559890710 - C.F. 81000150714 l'importo complessivo di € 25.940,00 quale pagamento per il servizio di accoglienza di ulteriori minori a saldo della fattura n. 3/CC del 30/06/2019, con protocollo del 14/07/2019 ed identificativo SDI 1253187047, somma impegnata al capitolo 17811 - codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 - impegno n. 524 dell'esercizio 2019;

3) di dare atto che la presente fattura non è soggetta al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 25.940,00 (CIG. ZDF287ED23) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 3/CC del 30/06/ n. 1193 del 08-08-2019 CIG ZDF287ED23	
Su Impegno N° del 03-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 144 Determinazione Servizi Cultura del 22-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per rette minori in Istituto per il periodo dal mese di aprile a giugno 2019 in favore della Comunità Don A. Palladino.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 3/CC del 30/06/2019 della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per accoglienza minori in Istituto 2° trimestre 2019.
Importo	€. 25.940,00
Beneficiario	12218 COMUNITA' EDUC.DON A.PALLADINO-CONGR.S.DOMENICANE S.S.
Quietanza BONIFICO IBAN IT22X0760115700000014083711	

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: 201900002880854

Identificativo Pagamento: LIQ.576-792/19

Importo: 57004,00 €

Codice Fiscale: 00559890710

Data Inserimento: 24/09/2019 - 10:55

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA