



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2483

del 01-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

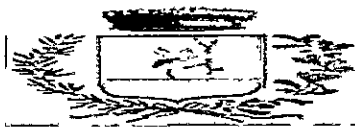
2019

|                                                                                                                                                                                       |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 17380      | Art.                                                         | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09 03-1 03 02 15 034) | Gest.         | RESIDUI/2018       |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                                           |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                          |            |                                                              |   | Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente |                                                   | nr.           | 156 del 03-07-2019 |
| numero 1027/2018 del 10-07-2019                                                                                                                                                       |            |                                                              |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva                        |                                                   |               |                    |
| Liquidazione fattura n. 76 del 03.06.2019 - ditta TREMAC s.r.l. - per il nolo del mezzo targato DM389WT per il periodo dal 01.06.2019 al 30.06.2019                                   |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                             |            |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO      | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                                              | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | PREVISIONE ASSESTATA                               | 4.268.632,36                                      | 11.130.289,57 |                    |
| Programma                                                                                                                                                                             | 03         | Rifiuti                                                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 1.263.817,01                                      | 4.244.230,47  |                    |
| Titolo                                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 4.270,00                                          | 4.270,00      |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                                      | 1.268.087,01                                      |               |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02         | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 3.000.545,35                                      | 6.881.789,10  |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                            | 15         | Contratti di servizio pubblico                               |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                            | 004        | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                                 | 1030215004 |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| 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 4.270,00 dicensi QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/00 |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| Per : Liquidazione fattura n. 76 del 03.06.2019 - ditta TREMAC s.r.l. - per il nolo del mezzo targato DM389WT per il periodo dal 01.06.2019 al 30.06.2019                             |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |            |          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 17904)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |            |          |
| TREMAC S.R.L.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | VIA G. SALVEMINI 8/C           |            |          |
| Cod.Fis. 07943280722 / P.Iva 07943280722       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70125 BARI (BA)                |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                         | IMP. PARZIALE                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | Cig:Z7324E06B7 SALDO Fatt.n. 76 del 03/06/2019 CANONE DI NOLEGGIO Data inizio periodo di riferimento: 2019-06-01 (01 Giugno 2019) Data fine periodo di riferimento: 2019-06-30 (30 Giugno 2019) Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.500,00 *Ritenuta Netto da Pagare: | 4.270,00<br>770,00<br>3.500,00 | 3.500,00   | 1303     |
| (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | TITOLARE                       |            | 770,00   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO IT77K0306904013100000011508 - CIN:K - ABI:03069 - CAB:04013 - C/C:100000011508                                                                                                                                                              |                                |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2683 DEL 01/08/2019  
REVERSALE N. 3230

## MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 09.03-1.03.02.15.004  
CAPITOLO 17380 ARTICOLO 0 BIL. RE 2018  
IMPEGNO N. Imp. 809 LIQUIDAZIONE N. 1027 DEL 10/07/2019  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 4.270,00  
CIG DETERM. Z7324E06B7 (10) CUP DET. (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. del  
Determ. N. del / / 2019  
Determ. generale di liquidazione N. 673 /156 del 10/07/2019

SETTORE: liq. LL.PP - Amb. IMPONIBILE € € 3.500,00  
NUM.DET. 156 DEL 03/07/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 4.270,00 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 770,00  
156 Liq. LL.PP - Amb.43649 (IVA TRATTENUTA) 22%  
TOTALE € € 4.270,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (17904) TREMAC S.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 07943280722 VIA G. SALVEMINI 8/C  
CODICE FISCALE (16): 7943280722 BARI BA  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ )  
PARTIVA IVA (11): IT -----  
CODICE FISCALE (16): -----

( ) FATTURA N. 76 DEL 3/6/2019  
PROT. ENTRATA N. ----- DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N. -----  
IMPORTO. FATT. € 4.270,00 IMPON. € 3.500,00 IVA € 770,00  
FATTURA UNICA SI / NO 22%  
CIG FATT. (10) CUP FATT. (15)  
SALDO FATTURA SI / NO SALDO  
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 7/10/2019 (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 : Liquidazione fattura n. 76 del 03.06.2019 - ditta TREMAC s.r.l. - per il nolo del mezzo  
targato DM389WT per il periodo dal 01.06.2019 al 30.06.2019

SIOPE: ----- 5^ LIVELLO -----

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08245660017  
Progressivo di invio: 29011  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07943280722  
Codice fiscale: 07943280722  
Denominazione: TREMAC SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via G. Salvemini 8/C  
CAP: 70125  
Comune: BARI  
Provincia: BA  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0805611107

## 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, 1  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-06-03 (03 Giugno 2019)  
Numero documento: 76  
Importo totale documento: 4270.00  
Causale: FATTURA

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo contratto: 8/2018  
Data contratto: 2018-10-05 (05 Ottobre 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7324E06B7

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Indirizzo di resa: Piazza della Repubblica, 1  
CAP indirizzo di resa: 71042  
Comune di resa: CERIGNOLA  
Provincia di resa: FG  
Nazione di resa: IT

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CANONE DI NOLEGGIO  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: N.  
Data inizio periodo di riferimento: 2019-06-01 (01 Giugno 2019)  
Data fine periodo di riferimento: 2019-06-30 (30 Giugno 2019)  
Valore unitario: 3500.00000000  
Valore totale: 3500.00000000  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: DESCR  
Valore testo: CONFERMA D'ORDINE 10 DEL 05/10/2018 - CIG: Z7324E06B7 -  
Tipo dato: DESCR  
Valore testo: TARGA DM389WT

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 3500.00  
Totale imposta: 770.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: 22% - A. 17 TER DPR N.633/1972 SPLIT PAYMENT

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2019-06-03 (03 Giugno 2019)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Data scadenza pagamento: 2019-07-03 (03 Luglio 2019)  
Importo: 3500.00  
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA  
Codice IBAN: IT77K0306904013100000011508  
Codice ABI: 03069  
Codice CAB: 04013

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_17020866 | Data richiesta | 19/06/2019 | Scadenza validità | 17/10/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TREMAC S.R.L.                      |
| Codice fiscale                | 07943280722                        |
| Sede legale                   | VIA SALVEMINI, 8/C 70125 BARI (BA) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> I.N.P.S.   |
| <input type="checkbox"/> 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.

**MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI  
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

Il/La Sottoscritto/a COLONNA CLAUDIO Nato/a il 09 / 08 / 1962  
Residente in BARI Via A. DE GASPERI 294/A  
codice fiscale CLNCLD62M09B180H in qualità di Amministratore Unico della ditta TREMAC SRL  
con sede in BARI Via GAETANO SALVEMINI 8/C  
Tel. 080/5611107 Fax 080/5044695 e-mail INFO@TREMAC.IT con Codice  
Fiscale/Partita IVA N. 07943280722

in relazione alla fornitura di beni/servizi, per COMUNE DI CERIGNOLA, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

**D I C H I A R A**

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: 100000011508  
Istituto di Credito: BANCA INTESA SANPAOLO SPA  
Agenzia: VIA A. GIMMA 101 BARI  
IBAN: IT77K0306904013100000011508

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig./Sig.ra COLONNA CLAUDIO Nato/a a BRINDISI il 09 / 08 / 1962 Codice  
Fiscale CLNCLD62M09B180H Residente in BARI Via A. DE GASPERI 294/A
- Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 26 / 11 / 2018

Il Sottoscrittore<sup>1</sup>  
(timbro e firma)

**TREMAC S.R.L.**  
**Amministratore Unico**  


<sup>1</sup> Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.





# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. **673**

In data **10-07-2019**

Atto Reg. Sett. N. **156**

In data **03-07-2019**

---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 76 del 03.06.2019 - ditta TREMAC s.r.l. - per il nolo del mezzo targato DM389WT per il periodo dal 01.06.2019 al 30.06.2019

---

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE***

***AMBIENTE***

**Mastroserio Ing. Vito**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che,

con determinazione dirigenziale n. 1272/267 del 12.09.2018 è stata incaricata la società TREMAC s.r.l., per il servizio di nolo a freddo di un automezzo per la raccolta dei rifiuti targato DM389WT per dieci mesi ovvero per il periodo dal 10.10.2018 al 09.08.2019;

il servizio di cui sopra, per il periodo dal 01.06.2019 al 30.06.2019, ammontante a complessivi € 4.270,00 comprensivo di IVA, trova imputazione nel capitolo 17380 imp. 809 anno 2019 RE anno 2018;

con prot. 20190604E1ZZNW00174aa del 04.06.2019 - file 997646750 - è pervenuta fattura n. P 76 del 0.06.2019, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta ha chiesto il pagamento della somma di € 4.270,00 di cui € 3.500,00 per imponibile oltre ad € 770,00 per IVA al 22%.

Tanto premesso, si deve procedere alla liquidazione della citata fattura, a favore della società TREMAC s.r.l. con sede legale in via Gaetano Salvemini n. 8/C - 70125 Bari (BA), P.IVA 07943280722.

Visto Il DURC emesso in data 19/06/2019, con scadenza 17/10/2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della società TREMAC s.r.l.;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla società TREMAC s.r.l., ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

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;

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: CIG: **Z7324E06B7**;

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. l'incarico del Sindaco del 31/05/2019, prot. n. 12274, con il quale affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, dal 01/06/2019 al 17/07/2019, stante l'assenza del Dirigente ing. Clorindo Izzillo;
- d. il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, 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 premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
- 2) di liquidare alla società TREMAC s.r.l. con sede legale in via Gaetano Salvemini n. 8/C - 70125 Bari (BA), P. IVA 07943280722, la spesa di € 4.270,00 IVA inclusa di cui € 3.500,00 per imponibile ed € 770,00 per IVA al 22%, al cap. 17380 imp. 809 anno 2019 RE anno 2018, per il nolo del mezzo targato DM389WT per il periodo dal 01.06.2019 al 30.06.2019;
- 3) 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 da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Russo Marino Altomare Responsabile dell'Ufficio Ambiente;
- 5) 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.

IL Dirigente DEL SETTORE

*Mastroserio Ing. Vito*

**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 € 4.270,00 (CIG. Z7324E06B7) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura n. 76 del 03.06.2019 - ditta T n. 1027 del 10-07-2019 CIG Z7324E06B7                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| Su Impegno N° del 12-09-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 267 Determinazione Servizi Tecnici del 12-09-2018 avente per oggetto Noleggio mezzo compattatore per raccolta R.S.U. da far utilizzare alla società S.I.A. FG4 s.r.l. |                                                                                                                                                     |
| Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                | 17380 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                          |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                 | Liquidazione fattura n. 76 del 03.06.2019 - ditta TREMAC s.r.l. - per il nolo del mezzo targato DM389WT per il periodo dal 01.06.2019 al 30.06.2019 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                 | € 4.270,00                                                                                                                                          |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                            | 17904 TREMAC S.R.L.                                                                                                                                 |
| Quietanza BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO IT77K0306904013100000011508 IBAN IT77K0306904013100000011508                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |

**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:** 201900002328111

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 5153,60 €

**Codice Fiscale:** 07943280722

Data Inserimento: 01/08/2019 - 12:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA