



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1151

del 19-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19204	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008)	Gest.	RESIDUI/2018
BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 52 del 10-04-2019			
numero 503/2018 del 17-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865/2018: Codice CUP J51J17000010007 1^ANNUALITÀ							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	982.603,03	0,00	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	83.774,24	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	30.366,00	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	114.140,24		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	868.462,79	0,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE		1030215008					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero		C.U.P. J51J17000010007	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30.366,00 diconsì TRENTAMILATRECENTOESSANTASEI/00							
Per : BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA PERIODO DA SETTEMBRE 2018 A MARZO 2019							

CREDITORE (Codice: 14544)				
COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA			VIA DON DAMIANO CIANO 5	
P.Iva 03564930711			71041 CARAPELLE	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 1 del 28/03/2019 N.C. SU FATTURE 20-21-22-23 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018		-17.352,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su -16.525,71 *Ritenuta		-826,29	
2	SALDO Fatt.n. 70 del 04/04/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI SETTEMBRE 2018		4.338,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta		206,57	
3	SALDO Fatt.n. 71 del 04/04/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI OTTOBRE 2018		4.338,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta		206,57	
4	SALDO Fatt.n. 72 del 04/04/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI NOVEMBRE 2018		4.338,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta		206,57	
5	SALDO Fatt.n. 73 del 04/04/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI DICEMBRE 2018		4.338,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta		206,57	
6	SALDO Fatt.n. 74 del 04/04/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI GENNAIO 2019		4.338,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta		206,57	
7	SALDO Fatt.n. 75 del 04/04/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI FEBBRAIO 2019		4.338,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta		206,57	
8	SALDO Fatt.n. 76 del 04/04/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI MARZO 2019		4.338,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta		206,57	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1151

del 19-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

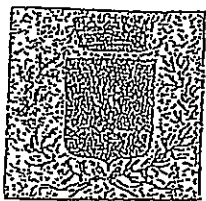
==> Seguito documento

Seguito documento							
Capitolo	19204	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008)	Gest.	RESIDUI/2018
BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 52 del 10-04-2019			
numero 503/2018 del 17-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865/2018: Codice CUP J51J17000010007 1^ANNUALITA'							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		982.603,03	0,00
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		83.774,24	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		30.366,00	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		114.140,24	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		868.462,79	0,00
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE		1030215008					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					Fruttifero	C.U.P. J51J17000010007
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30.366,00 diconsi TRENTAMILATRECENTOSESSANTASEI/00							
Per : BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA PERIODO DA SETTEMBRE 2018 A MARZO 2019							

CREDITORE (Codice: 14544)				
COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA			VIA DON DAMIANO CIANO 5	
P.Iva 03564930711			71041 CARAPELLE	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
9	SALDO Fatt.n. 20 del 30/01/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI SETTEMBRE 2018		4.338,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta		206,57	
10	SALDO Fatt.n. 21 del 30/01/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI OTTOBRE 2018		4.338,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta		206,57	
11	SALDO Fatt.n. 22 del 30/01/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI NOVEMBRE 2018		4.338,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta		206,57	
12	SALDO Fatt.n. 23 del 30/01/2019 BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA MESE DI DICEMBRE 2018		4.338,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.131,43 *Ritenuta		206,57	
	Netto da Pagare:		28.920,02	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			
	TITOLARE			28.920,02 1.445,98
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:S - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:000015475718			
	IBAN:IT15S0760115700000015475718			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1451 CAP. 18204 BIL. 218 ^{cc. pp.}

IMPEGNO N. 984/1 LIQUIDAZIONE N. 503

IMPONIBILE € 28.820,01
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.445,93
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 30.366,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 1528

CREDITORE: COD.N. (46566)

COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PERMANENTE

PAGAMENTO FATTURA N. 70-71-72-73-74-75-76 (n. 20-21-22-23 / n.e. 1)

PROT. ENTRATA N. SM 640656208 - 640677146 - 640693242 - 640755838 - 640764487 - 640777128 - 640787261

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 968-969-970-971-972-973-974

DESCRIZIONE:

BUONI SERVIZIO PRIMA IPOTECARIA SEZIONE PRIMAVERA - PERIODO DA SETTEMBRE 2018
A MARZO 2019

TOTALE FATTURA € 30.366,00

CIG: / CUP: 854547 0000 10007

SLOPE: 4332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

ATO LLD

Determ. N. 328/52 del 17-04-2018.

FATTURA ELETTRONICA

SDI 640656208

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000044u4i
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Sh5h
968**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia "Primavera" onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
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
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM 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: 2019-04-04 (04 Aprile 2019)
Numero documento: 70
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2018-09-01 (01 Settembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)
Valore unitario: 4131.42857143
Valore totale: 4131.43
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4131.43
Totale imposta: 206.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-04 (04 Maggio 2019)
Importo: 4131.43
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

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

FATTURA ELETTRONICA

SDI 640677146

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000044ucz
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

14546
968**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia "Primavera" onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
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
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: 2019-04-04 (04 Aprile 2019)
Numero documento: 71
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2018-10-01 (01 Ottobre 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
Valore unitario: 4131.42857143
Valore totale: 4131.43
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4131.43
Totale imposta: 206.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-04 (04 Maggio 2019)
Importo: 4131.43
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

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

FATTURA ELETTRONICA

SdI 6h06832h2

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000044ulj
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

1h5h
870**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia "Primavera" onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
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
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM 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: 2019-04-04 (04 Aprile 2019)
Numero documento: 72
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2018-11-01 (01 Novembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Valore unitario: 4131.42857143
Valore totale: 4131.43
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4131.43
Totale imposta: 206.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-04 (04 Maggio 2019)
Importo: 4131.43
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

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

FATTURA ELETTRONICA

SDI 60755838

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000044vik
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

ShShh
971**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia "Primavera" onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
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
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: 2019-04-04 (04 Aprile 2019)
Numero documento: 73
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2018-12-01 (01 Dicembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)
Valore unitario: 4131.42857143
Valore totale: 4131.43
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4131.43
Totale imposta: 206.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-04 (04 Maggio 2019)
Importo: 4131.43
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

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

FATTURA ELETTRONICA

SM 640766687

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000044vnm
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

shshh
*972***Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia "Primavera" onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
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
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM 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: 2019-04-04 (04 Aprile 2019)
Numero documento: 74
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2019-01-01 (01 Gennaio 2019)
Data fine periodo di riferimento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: 4131.42857143
Valore totale: 4131.43
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4131.43
Totale imposta: 206.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-04 (04 Maggio 2019)
Importo: 4131.43
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

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

FATTURA ELETTRONICA

SDI 660777128

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000044vv7
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

16544
873**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia "Primavera" onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
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
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: 2019-04-04 (04 Aprile 2019)
Numero documento: 75
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2019-02-01 (01 Febbraio 2019)
Data fine periodo di riferimento: 2019-02-28 (28 Febbraio 2019)
Valore unitario: 4131.42857143
Valore totale: 4131.43
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4131.43
Totale imposta: 206.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-04 (04 Maggio 2019)
Importo: 4131.43
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

FATTURA ELETTRONICA

SdI 640787264

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000044w02
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

ShShh
97h**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia "Primavera" onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
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
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: 2019-04-04 (04 Aprile 2019)
Numero documento: 76
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2019-03-01 (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)
Valore unitario: 4131.42857143
Valore totale: 4131.43
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4131.43
Totale imposta: 206.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-04 (04 Maggio 2019)
Importo: 4131.43
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000000w58p
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

14544
980

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia Primavera onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
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
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM 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: 2019-01-30 (30 Gennaio 2019)
Numero documento: 20
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J18000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2018-09-01 (01 Settembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)
Valore unitario: 4131.42857143
Valore totale: 4131.43
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4131.43
Totale imposta: 206.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-03-01 (01 Marzo 2019)
Importo: 4131.43
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

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

FATTURA ELETTRONICA

P.N. 2634

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000000w59n
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

ShShh
565**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia Primavera onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
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
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM 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: 2019-01-30 (30 Gennaio 2019)
Numero documento: 21
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J18000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2018-10-01 (01 Ottobre 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
Valore unitario: 4131.42857143
Valore totale: 4131.43
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4131.43
Totale imposta: 206.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-03-01 (01 Marzo 2019)
Importo: 4131.43
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

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

FATTURA ELETTRONICA

Pos. 2635

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000000w5ae
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

44566
882**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia Primavera onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
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
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: 2019-01-30 (30 Gennaio 2019)
Numero documento: 22
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J18000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2018-11-01 (01 Novembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Valore unitario: 4131.42857143
Valore totale: 4131.43
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4131.43
Totale imposta: 206.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-03-01 (01 Marzo 2019)
Importo: 4131.43
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

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

FATTURA ELETTRONICA

Paol. 2783

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000000w5at
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

ShShh
hhA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia Primavera onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
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
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM 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: 2019-01-30 (30 Gennaio 2019)
Numero documento: 23
Importo totale documento: 4338.00
Causale: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IX - AZIONE 9.7 - SUB AZIONE 9.7.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2018-09-18 (18 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J51J18000010007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA PER SEZIONE PRIMAVERA EX DD 865/2017, AVVISO 1/2017
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2018-12-01 (01 Dicembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)
Valore unitario: 4131.42857143
Valore totale: 4131.43
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4131.43
Totale imposta: 206.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-03-01 (01 Marzo 2019)
Importo: 4131.43
Codice IBAN: IT15S0760115700000015475718

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

FATTURA ELETTRONICA

SDI 582238338

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000003011a
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

14566
968**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03564930711
Codice fiscale: 03564930711
Denominazione: Coop. sociale Scuola dell'Infanzia "Primavera" onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Damiano Ciano 5
CAP: 71041
Comune: Carapelle
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
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM 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: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-03-28 (28 Marzo 2019)
Numero documento: 1
Importo totale documento: 17352.00
Causale: Storno delle fatture n. 20-21-22-23 del 30/01/2019 per errata indicazione del CUP

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 20-21-22-23
Data fattura collegata: 2019-01-30 (30 Gennaio 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Storno delle fatture n. 20-21-22-23 del 30/01/2019 per errata indicazione del CUP
Quantità: 1.00
Valore unitario: 16525.71428571
Valore totale: 16525.71
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 16525.71
Totale imposta: 826.29
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-03-28 (28 Marzo 2019)
Importo: 16525.71

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14430492	Data richiesta	04/03/2019	Scadenza validità	02/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA-ONLUS
Codice fiscale	03564930711
Sede legale	VIA DON DAMIANO CIANO 5 CARAPELLE FG 71041

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.

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- ☐ in proprio
☐ in qualità di GESTORE della ditta Coop. soc. Scuola dell'Infanzia "PRIMAVERA"

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 15 S 07601 15400 000015475418

presso _____

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. Anna Lidia ANGERAME nata a STORNARELLA il 29-04-63
residente in CARAPELLE alla via DELLE ROSE n. 24
codice fiscale NGRNLD68D69E963S

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 04/09/2018

Angerame Anna Lidia
Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento.

16/06/17 | 15/06/17 |

600.00|

| PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLÒ AUTOMATICO

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT15 5076 0115 7000 0001 5475 718

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
S	07601	15700	000015475718

BancoPosta risponde

 **Numero Verde** 800.00.33.22

 **Internet** poste.it

Estratto Conto al 30/06/17

Conto Corrente in EURO n. 15475718

Intestato a: COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA
DELL'INFANZIA PRIMAVERA ONLUS



P SERV 0046
P2P701F7DA30010001 01 HIOP
21172204 MHA59916024280
335 2 H

COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA
PRIMAVERA ONLUS
VIA DELLE ROSE 24
71041 CARAPELLE



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 329

In data **17-04-2019**

Atto Reg. Sett. N. 52

In data **10-04-2019**

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865/2018: Codice CUP J51J17000010007 1^ANNUALITA OPERATIVA 1^e 2^ FINESTRA DI CANDIDATURA Liquidazione in favore della unità d'offerta denominata "COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA ONLUS", con Sede Legale ed Operativa a Carapelle (FG)- Sezione Primavera - Periodo Settembre 2018 Marzo 2019 Cod. Stru. UC5N5T4

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

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

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 e in qualità di Responsabile di procedimento nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 23/11/2016, riferisce quanto segue:

VISTA la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

RICHIAMATO il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

PREMESSO CHE:

- con la D.D. n. 865 la Regione Puglia ha approvato gli Avvisi Pubblici per la presentazione delle domande di accesso ai Buoni servizio: a. Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a servizi per la prima infanzia di cui all'Allegato n. 1 del predetto atto; b. Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg.4/2007) di cui all'Allegato n. 2 del predetto atto;
- con la suddetta determina sono state ripartite, tra gli Ambiti Territoriali della Puglia, le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei Buoni servizio di cui alla Sub-azione 9.7.1 del P. O. FSE - FESR 2014 - 2020, ammontanti a complessivi € 33.050.000,00, secondo i criteri di riparto approvati con D. G. R. n. 1371/2017.
- con D.D. n. 934 del 11/10/2017, la Regione Puglia per l'attuazione della misura "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per minori" procedure relative agli avvisi pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 ex D.D. 865/2017, destinati a finanziare le strutture artt. 53-90-52-104 R.R. n. 4/2007 - Modifiche alla D.D. 865 del 15/09/2017 - ha rideterminato le somme provvisoriamente concesse, assegnando all'Ambito territoriale di Cerignola la somma di € 731.675,00;
- con le D.D. n.286 del 27/3/2018 e n. 442 del 22/5/2018 si è provveduto a integrare l'Avviso Pubblico n.1 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a centri diurni approvati con la DD865 del 15/9/2017;
- con la DD 718 del 2/5/2018 si è provveduto ad attivare ulteriori risorse finanziarie per complessivi € 24.823.333,34 ripartite ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con la DD n.443 del 22/5/2018;
- con la DD n.890 del 24/10/2018 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall'Ambito Territoriale sociale di Cerignola, a seguito del nuovo riparto, ed in data 23/10/2018 è stato sottoscritto l'addendum al disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito del 14/11/2017;

APPURATO CHE:

- il contributo stanziato dalla Regione per l'attuazione della scheda "Implementazione Buoni Servizio per Minori a sostegno della domanda",

attuazione Avviso Pubblico per la presentazione di domande per l'accesso ai Buoni Servizio per minori, ha carattere provvisorio e potrebbe essere implementato con l'assegnazione di ulteriori risorse in favore dell'Ambito Territoriale; in base all'art. 6 del disciplinare, il fondo rideterminato e assegnato all'Ambito Territoriale deve essere destinato per almeno il 98% all'erogazione di buoni servizio in favore dei destinatari finali, definiti dagli Avvisi Pubblici 1/2017 e 2/2017, approvati con D.D. Regione Puglia n. 865/2017, e al massimo il 2% per la copertura di spese connesse alle procedure di attuazione dell'Avviso Pubblico da parte dell'Ufficio di Piano;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

- gli Avvisi Pubblici della Regione Puglia per la presentazione delle domande di accesso ai Buoni Servizio sono rivolti ai nuclei familiari per l'accesso a Servizi per la prima infanzia n. 1/2017 (artt. 53 e 90 Reg.reg. 4/2007) e ai nuclei familiari per l'accesso a Centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg.4/2007).
- all'art. 4 dell'Avviso si istituiscono le c.d. "annualità operative" coincidenti con l'Anno Educativo, con decorrenza dal 1° settembre dell'anno in corso (se non festivo o prefestivo), al 31 luglio dell'anno successivo.
- l'Ambito territoriale di Cerignola con Det. N.157 del 12/11/2018 ha approvato le graduatorie per l'accesso e la fruizione dei buoni servizio per l'anno educativo 2018/2018, presentate a valere sulla I finestra temporale;
- in data 15/10/2018 con Determinazione Dirigenziale n.151 si è provveduto all'Accertamento delle somme assegnate all'Ambito Territoriale, ratifica del progetto attuativo e relativo quadro economico e all'Impegno di Spesa per la 2^Annualità Operativa - 1^finestra di candidatura, e in esito alla graduatoria "art.53", con riferimento alle sole domande ammesse e finanziabili, emerge la seguente distribuzione delle stesse presso le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico di cui al A.D. n. 390/2015:

n. TOT domande ammesse e finanziabili per singola U.D.O.	Cod. Pratica Unità di Offerta (U.D.O.)	Art. e Tipologia U.D.O.	Indirizzo Sede Operativa (Via/Comune)	Soggetto Gestore U.D.O.	TOT. Quota Pubblica "Buono Servizio" da impegnare per singola U.D.O.
17	YF46HY4	Art.53 MINORI	V.le Sant'Antonio,61 - CERIGNOLA (FG)	Coop.Sociale "Incontro"	€ 76.925,75
10	UC5N5T4	Art.53 MINORI	Via Don Damiano Ciano,5 - CARAPELLE (FG)	COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA ONLUS	€ 47.718,00
8	RVDO872	Art.53 MINORI	Via F. Turati, 39/41a -	LA CORTE DEI BIRICCHINI	€ 38.329,50

			ORTANOVA (FG)	S.A.S. DI LUCIA CARMELA GAETA-IMPRESA SOCIALE (SEZ. PRIMAVERA)	
7	NKMWSS9	Art.53 MINORI	Via F. Turati, 39/41a - ORTANOVA (FG)	LA CORTE DEI BIRICCHINI S.A.S. DI LUCIA CARMELA GAETA-IMPRESA SOCIALE (SEZ. NIDO)	€ 34.386,00
8	KTIG6P1	Art.53 MINORI	Via Plebiscito, 81 - CERIGNOLA (FG)	Sezione Primavera "Nuova Alba"	€ 38.071,00
2	FHQRN41	Art.53 MINORI	C.SO ALDO MORO, 129	IL GATTO E LA VOLPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 11.264,00
15	7IYW406	Art.53 MINORI	via D. Alighieri, 40	Scuola materna paritaria Fantasylandia soc. coop. soc.	€ 65.417,00
, TOTALE					€ 312.111,25

- con nota prot.2823 del 01/02/2019 ha presentato la domanda di pagamento della prima anticipazione pari al 35% dell'importo assegnato con DD.443 del 22/5/2018;
- con A.D. n. 138 del 18/2/2019 della Regione Puglia si è provveduto a Liquidare la prima anticipazione dell'importo provvisoriamente assegnato con la DD.443/2018 di € 192.033,37 all'Ambito Territoriale sociale di Cerignola per l'erogazione dei Buoni servizio per minori a valere sulla sub azione 9.7 a del P:O.FESR-FSE 2014/2020;

Dato atto che alla presente procedura è stato associato il seguente **CUP: J51J1700001007**.

Viste le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata Sezione Primavera **"COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA ONLUS"** (P.IVA 03564930711), con Sede Legale ed Operativa a Carapelle (FG) CAP 71042 in Via Don Damiano Ciano 5, telefono 0885-795810 cell. 3807761719, posta elettronica certificata: scuolaprimavera@pec.it, iscritta al nuovo catalogo telematico dell'offerta dei servizi per la prima infanzia Cod. pratica num. **UC5N5T4**, si provvede alla liquidazione delle stesse relative alle sezioni primavera dal mese di Settembre 2018 al mese di Dicembre 2018, come di seguito indicate:

N.ID Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	Iva 5 %
-----------------	------------	---------	--------------	------------	---------

640656208 del 04/04/2019	Fattura n.70 del 04-04- 2019	SETTEMBRE 2018	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
640677146 del 04/04/2019	Fattura n.71 del 04-04- 2019	OTTOBRE 2018	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
640693242 del 04/04/2019	Fattura n.72 del 04-04- 2019	NOVEMBRE 2018	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
640755838 del 04/04/2019	Fattura n.73 del 04-04- 2019	DICEMBRE 2018	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
640764487 del 04/04/2019	Fattura n.74 del 04-04- 2019	GENNAIO 2019	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
640777128 del 04/04/2019	Fattura n.75 del 04-04- 2019	FEBBRAIO 2019	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
640787264 del 04/04/2019	Fattura n.76 del 04-04- 2019	MARZO 2019	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
TOTALE			€30.366,00	€28.920,01	€ 1.445,99

Considerato che la ditta in questione ha emesso fattura:

- n. 20 del 30/01/2019 con protocollo del 19/02/2019 ed *non si trova*
identificativo SDI 110654315 di importo pari ad Euro 4.338,00 *se fosse*
accettata regolarmente ma con alcuni errori sostanziali
- n. 21 del 30/01/2019 con protocollo n. 2634 del 31/01/2019 di
importo pari ad Euro 4.338,00 accettata regolarmente ma con alcuni
errori sostanziali
- n. 22 del 30/01/2019 con protocollo n. 2635 del 31/01/2019 di
importo pari ad Euro 4.338,00 accettata regolarmente ma con alcuni
errori sostanziali
- n. 23 del 30/01/2019 con protocollo n. 2783 del 01/02/2019 di
importo pari ad Euro 4.338,00 accettata regolarmente ma con alcuni
errori sostanziali

A compensazione delle fatture sopra indicate la "COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA ONLUS" ha emesso nota di credito n. 1 del 28/03/2019 di importo pari ad Euro 17.352,00 con protocollo del 28/03/2019 ed identificativo SDI 592298338.

Visto il DURC emesso in data 04/03/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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;

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

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;

Considerato che le fatture sono assoggettate al sistema dello Split Payment, scissione dei pagamenti obbligatoria;

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;
- 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) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di liquidare le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata Sezione Primavera **"COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA ONLUS"** (P.IVA 03564930711), con Sede Legale ed Operativa a Carapelle (FG) CAP 71042 in Via Don Damiano Ciano 5, telefono 0885-795810 cell. 3807761719, posta elettronica certificata: scuolaprimavera@pec.it, iscritta al nuovo catalogo telematico dell'offerta dei servizi per la prima infanzia Cod. pratica num. **UC5N5T4**, si provvede alla liquidazione delle stesse relative alle sezioni primavera dal mese di Settembre 2018 al mese di Dicembre 2018, come di seguito indicate:

N.ID Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	Iva 5 %
640656208 del 04/04/2019	Fattura n.70 del 04-04- 2019	SETTEMBRE 2018	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
640677146 del 04/04/2019	Fattura n.71 del 04-04- 2019	OTTOBRE 2018	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
640693242 del 04/04/2019	Fattura n.72 del 04-04- 2019	NOVEMBRE 2018	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
640755838 del 04/04/2019	Fattura n.73 del 04-04- 2019	DICEMBRE 2018	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
640764487 del 04/04/2019	Fattura n.74 del 04-04- 2019	GENNAIO 2019	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
640777128 del 04/04/2019	Fattura n.75 del 04-04- 2019	FEBBRAIO 2019	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
640787264 del 04/04/2019	Fattura n.76 del 04-04- 2019	MARZO 2019	€ 4.338,00	€ 4.131,43	€ 206,57
TOTALE			€30.366,00	€28.920,01	€ 1.445,99

3) che la somma pari ad Euro 30.366,00 ha già trovato imputazione come di seguito indicato:

- ENTRATA: capitolo 20754 - Missione 12, Codice di Bilancio 2.01.01.02.001 accertamento 106/2018 ord. 872;
 - USCITA: capitolo 19204 - Missione 12, Codice di Bilancio 12.011.03.02.15.008 impegno n. 914/2018 sub 1;
- 4) di dare atto che le presenti fatture non sono assoggettate al sistema dello Split Payment , scissione dei pagamenti obbligatoria in quanto Esenti da Iva ai sensi dell'art.10 DPR.633/72 co.1 n.20;
- 5) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.445,99 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
- 6) che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP: J51J17000010007;

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 € 30.366,00 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 20 n. 503 del 17-04-2019 CIG	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 21-11-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 157 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 12-11-2018 avente per oggetto AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865 del 15/09/2017: APPROVAZIONE GRADUATORIE "A"	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo	19204 Articolo BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE
Causale	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865/2018: Codice CUP J51J17000010007 1^ANNUALIT'
Importo	€. 30.366,00
Beneficiario	14544 COOP. SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAVERA
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT15S0760115700000015475718	

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001177521

Identificativo Pagamento: LIQ. N. 329/19

Importo: 28920,01 €

Codice Fiscale: 03564930711

Data Inserimento: 19/04/2019 - 10:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA