



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1000

del 11-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

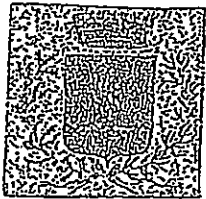
2019

Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008)	Gest.	RESIDUI/2018
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	59 del 27-02-2019
numero 279/2018 del 04-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche n. 97 del 31/12/2018 e n. 95 del 30/11/2018 della Soc. Coop. ASSIEME per accoglienza donna vittima di violenza unitamente alla figlia minore presso casa di accoglienza periodo ottobre-dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	158.484,42	0,00	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	91.074,88	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.043,30	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	92.118,18	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	66.366,24	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	Libera					Fruttifero	C.U.P.
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 1.043,30 dicensi MILLEQUARANTATRE/30							
Per : SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA UNITAMENTE ALLA FIGLIA MINORE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 ACCONTO							

CREDITORE (Codice: 16400)					
ASSIEME SOC. COOP. ARL P.Iva 07398740725			VIA G. AMENDOLA 201/9 70126 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z9525FF0B5 ACCONTO Fatt.n. 95 del 30/11/2018 SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA UNITAMENTE ALLA FIGLIA MINORE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018		1.043,30		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 993,62 *Ritenuta		49,68		
	Netto da Pagare:		993,62	993,62	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	49,68	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN:W - ABI:03032 - CAB:04001 - C/C:010000002227 IBAN:IT76W0303204001010000002227 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 100 CAP. 17811 BIL. 2018 ^{RL. PP.}

IMPEGNO N. 1180 LIQUIDAZIONE N. 273

IMPONIBILE € 993,62

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 49,68

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.043,30

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1408

CREDITORE: COD. N. (16100)

ASSIEME Soc. Coop. AEL

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA UNITAMENTE ALLA FIGLIA

MINORE - Accanto mesi di OTTOBRE E NOVEMBRE 2018

TOTALE FATTURA € 2.934,75

CIG: Z3525 PFOB5

CUP:

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 185/58

del 04-03-2018

FATTURA ELETTRONICA

Pres. h36

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0003481491
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

16h00
230

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07398740725
Denominazione: ASSIEME SOC COOP ARL - RICOMINCIAMO DA NOI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA AMENDOLA
Numero civico: 201/9
CAP: 70126
Comune: BARI
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0805429812
E-mail: ASSIEME@LEGALMAIL.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SERVIZI SOCIALI

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: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Numero documento: 95
Importo totale documento: 2934.75
Causale: OSPITALITA' NUCLEO C.M.

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: dd
Data ordine di acquisto: 2018-12-04 (04 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: 1618
Codice Identificativo Gara (CIG): z9525ff0b5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: OSPITALITA' MINORE A.A. NATA IL 16/05/2007
Quantità: 43.00
Unità di misura: GG
Data inizio periodo di riferimento: 2018-10-19 (19 Ottobre 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Valore unitario: 65.00
Valore totale: 2795.00
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 2795.00
Totale imposta: 139.75
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ASSIEME COOP A R.L.
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Importo: 2795.00
Istituto finanziario: BANCA CREDEM
Codice IBAN: IT76W0303204001010000002227

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

Assieme Onlus soc. coop. a r.l.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

La sottoscritta: DORA DI BARI nata ad Andria (BT) il 03/09/1973 ed ivi residente alla via Firenze, 74 - Presidente della Coop. Assieme soc. a R.L. partita IVA: 07398740725, con Sede Legale a Bari in via Amendola 201/9 - 70126 Bari

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

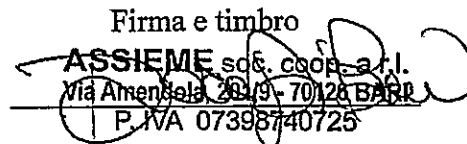
Che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:

AGENZIA: BANCA CREDEM.

IBAN: IT 76 W 03032 04001 010000002227

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 975/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bari 05/02/2019

Firma e timbro

ASSIEME soc. coop. a r.l.
Via Amendola 201/9 - 70126 BARI
P.IVA 07398740725

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Cognome.....DI BARI.....
 Nome.....DORA.....
 nato il.....03/09/1973.....
 (atto n.....1392.....IS.....A.....)
 a.....ANDRIA (BA).....
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....ANDRIA.....
 Via.....VIA FIRENZE 71.....
 Stato civile.....CONIUGATA.....
 Professione.....EDUCATRICE.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,63 m.....
 Capelli.....castani.....
 Occhi.....castani.....
 Segni particolari.....=====

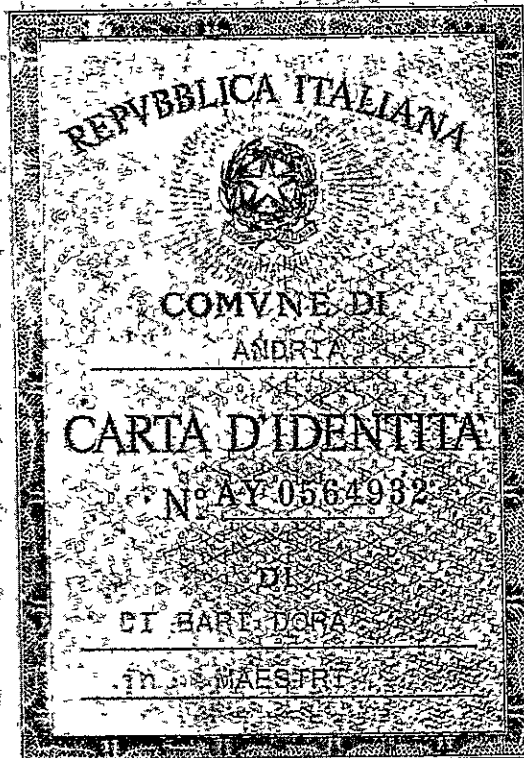
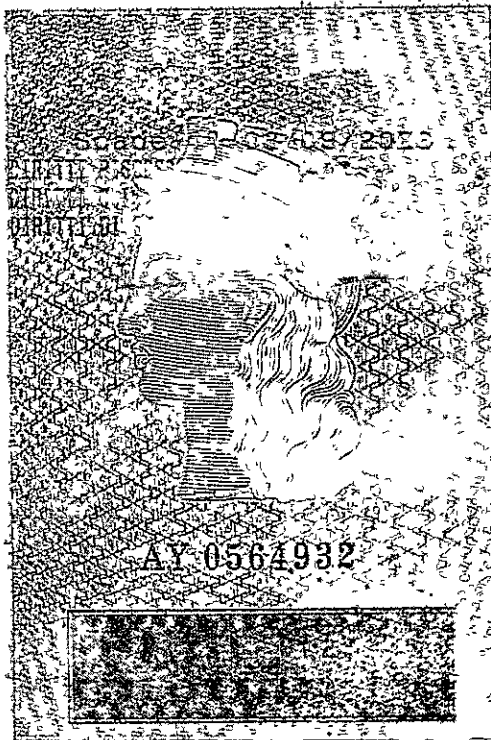


Firma del titolare.....
 ANDRIA.....22/09/2017

Impronta del dito
 indice sinistro

IL SINDACO

ORDINE DEL SINDACO
 TECNICO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 Antonio VECCHIETTI



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14733852	Data richiesta	14/01/2019	Scadenza validità	14/05/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	07398740725
Sede legale	VIA G AMENDOLA, 201/9 70126 BARI (BA)

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. 195

In data **04-03-2019**

Atto Reg. Sett. N. 59

In data **27-02-2019**

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 97 del 31/12/2018 e n. 95 del 30/11/2018 della Soc. Coop. ASSIEME per accoglienza donna vittima di violenza unitamente alla figlia minore presso casa di accoglienza periodo ottobre-dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **febbraio**, 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:

- la Legge Regionale 4 luglio 2014 n. 29 ha emanato le norme per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne. Questo Ente intende sostenere attività per contrastare il maltrattamento e la violenza ponendo in essere un sistema di prevenzione, presa in carico e accoglienza delle situazioni di maltrattamento e/o violenza;
- che con determina dirigenziale n. 1618/369 del 04/12/2018 esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per l'inserimento di una donna vittima di violenza unitamente alla figlia minore in casa rifugio per donne e minori a rischio presso la Associazione "Progetto Futuro Uno" O.N.L.U.S. per i mesi da ottobre a dicembre 2018, impegnando la somma complessiva € 7.402,50 sul bilancio 2018 come di seguito specificato:
 - per Euro 5.130,00 al codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 cap. 18930 - Imp. n. 1177
 - per Euro 709,20 al codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 cap. 18934 - Imp. n. 1178
 - per Euro 520,00 al codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.008 cap 19195 - Imp. n. 1179
 - per Euro 1.043,30 al codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 cap 17811 - - Imp. n. 1180

Visti:

- La fattura n. 95 del 30/11/2018 e con prot. 436 del 08/01/2019, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. a.r.l. ASSIEME con sede a BARI in via Amendola 201/9 - P.IVA e C.F. 07398740725 ha richiesto il pagamento della somma di € 2.934,75 di cui € 2.795,00 per imponibile oltre ad € 139,75 per IVA al 5% quale compenso per il servizio di accoglienza di una donna vittima di violenza unitamente alla figlia minore per i mesi di ottobre e novembre 2018;
- La fattura n. 97 del 31/12/2018 e con prot. 437 del 08/01/2019, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. a.r.l. ASSIEME con sede a BARI in via Amendola 201/9 - P.IVA e C.F. 07398740725 ha richiesto il pagamento della somma di € 3.144,75 di cui € 2.995,00 per imponibile oltre ad € 149,75 per IVA al 5% quale compenso per il servizio di accoglienza di una donna vittima di violenza unitamente alla figlia minore per il mese di dicembre 2018;
- Il DURC emesso in data 14/01/2019, 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: **Z9525FF0B5**.

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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;

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

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di liquidare e pagare a favore della Soc. Coop. a.r.l. ASSIEME con sede a BARI in via Amendola 201/9 - P.IVA e C.F. 07398740725

l'importo complessivo di € 6.079,50 di cui € 5.790,00 per imponibile oltre ad € 289,50 per Iva al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 95 del 30/11/2018 e con prot. 436 del 08/01/2019 e n. 97 del 31/12/2018 e con prot. 437 del 08/01/2019, somma impegnata come di seguito indicato:

- per Euro 709,20 al codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 cap. 18934 - Imp. n. 1178
- per Euro 520,00 al codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.008 cap 19195 - Imp. n. 1179
- per Euro 1.043,30 al codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 cap 17811 - - Imp. n. 1180
- per Euro 3.807,00 al codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 cap. 18930 - Imp. n. 1177

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 289,50 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione

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 € 6.079,50 (CIG. Z9525FF0B5) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture elettroniche n. 97 del 31/12/2 n. 276 del 04-03-2019 CIG Z9525FF0B5	
Su Impegno N° del 04-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 369 Determinazione Servizi Cultura del 29-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per rette donne vittime di violenza in gruppo appartamento.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18934 Articolo SERVIZIO CIVILE
Causale	Liquidazione fatture elettroniche n. 97 del 31/12/2018 e n. 95 del 30/11/2018 della Soc. Coop. ASSIEME per accoglienza donna vittima di violenza unitamente alla figlia minore presso casa di accoglienza periodo ottobre-dicembre 2018.
Importo	€. 709,20
Beneficiario	16400 ASSIEME SOC. COOP. ARL
Quietanza BONIFICO IBAN IT76W0303204001010000002227	
Liquidazione fatture elettroniche n. 97 del 31/12/2 n. 277 del 04-03-2019 CIG Z9525FF0B5	
Su Impegno N° del 04-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 369 Determinazione Servizi Cultura del 29-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per rette donne vittime di violenza in gruppo appartamento.	
Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo	19195 Articolo FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Causale	Liquidazione fatture elettroniche n. 97 del 31/12/2018 e n. 95 del 30/11/2018 della Soc. Coop. ASSIEME per accoglienza donna vittima di violenza unitamente alla figlia minore presso casa di accoglienza periodo ottobre-dicembre 2018.
Importo	€. 520,00
Beneficiario	16400 ASSIEME SOC. COOP. ARL
Quietanza BONIFICO IBAN IT76W0303204001010000002227	
Liquidazione fatture elettroniche n. 97 del 31/12/2 n. 278 del 04-03-2019 CIG Z9525FF0B5	
Su Impegno N° del 04-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 369 Determinazione Servizi Cultura del 29-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per rette donne vittime di violenza in gruppo appartamento.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18930 Articolo RETTE PER ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Causale	Liquidazione fatture elettroniche n. 97 del 31/12/2018 e n. 95 del 30/11/2018 della Soc. Coop. ASSIEME per accoglienza donna vittima di violenza unitamente alla figlia minore presso casa di accoglienza periodo ottobre-dicembre 2018.
Importo	€. 3.807,00
Beneficiario	16400 ASSIEME SOC. COOP. ARL
Quietanza BONIFICO IBAN IT76W0303204001010000002227	
Liquidazione fatture elettroniche n. 97 del 31/12/2 n. 279 del 04-03-2019 CIG Z9525FF0B5	
Su Impegno N° del 04-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 369 Determinazione Servizi Cultura del 29-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per rette donne vittime di violenza in gruppo appartamento.	
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 fatture elettroniche n. 97 del 31/12/2018 e n. 95 del 30/11/2018 della Soc. Coop. ASSIEME per accoglienza donna vittima di violenza unitamente alla figlia minore presso casa di accoglienza periodo ottobre-dicembre 2018.
Importo	€. 1.043,30
Beneficiario	16400 ASSIEME SOC. COOP. ARL
Quietanza BONIFICO IBAN IT76W0303204001010000002227	

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: 201900001049953

Identificativo Pagamento: ATTO N. 195/19

Importo: 5790,00 €

Codice Fiscale: 07398740725

Data Inserimento: 11/04/2019 - 9:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA