



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4062

del 09-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

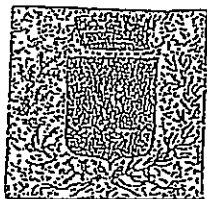
2019

Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento e Sociali	Liquidazione Cultura, Demografici	nr.	289 del 05-11-2019
numero 1660/2019 del 22-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n.01/000051 del 16/10/2019 e n. 01/000053 del 04/11/2019 in favore della Soc.Coop. Alba Chiara, retta mensile di settembre ed ottobre 2019 utente G. e utente V.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	456.657,00	619.904,42	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	218.905,37	375.859,55	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.100,00	2.100,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	221.005,37		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	235.651,63	241.944,87	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.100,00 diconsi DUEMILACENTO/00							
Per : SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NEL GRUPPO APPARTAMENTO E CASA PER LA VITA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019							

CREDITORE (Codice: 16295)				
COOP. SOCIALE E SANITARIA ALBA CHIARA ARL		VIA DANTE ALIGHIERI 4		
P.Iva 04032650717		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:ZC82952C43 SALDO Fatt.n. 01/000051 del 16/10/2019 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NEL GRUPPO APPARTAMENTO E CASA PER LA VITA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.050,00		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.000,00 *Ritenuta	50,00		
2	Cig:ZC82952C43 SALDO Fatt.n. 01/000053 del 04/11/2019 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NEL GRUPPO APPARTAMENTO E CASA PER LA VITA MESE DI OTTOBRE 2019	1.050,00		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.000,00 *Ritenuta	50,00		
	Netto da Pagare:	2.000,00	2.000,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		100,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		TITOLARE		
BONIFICO ESENTE - CIN:D - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000139133		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
IBAN:IT57D0335901600100000139133				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4062 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 728 LIQUIDAZIONE N. 1660

IMPONIBILE € 2.000,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 100,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.100,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5351

CREDITORE: COD.N. (16235)

COOP. SERVIZI E SANITARIA ALBA CIVITA' DEL

PAGAMENTO FATTURA N. 51 - 53

PROT. ENTRATA N. SA 1182356183 - 1886186377

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3518 - 3606

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI ADOGUANZA NEL GRUPPO APPALTO E PAGA PER LA VITA - MESI
DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018

TOTALE FATTURA € 2.100,00

CIG: 2082852043

CUP: /

SIOPE: /

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

ARTO LIP -

Determ. N. 1117/289

del 22-11-2018

FATTURA ELETTRONICA

P.S. del 16/10/2019

SDI 1782856483

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: jllbv00022
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04032650717
Codice fiscale: 04032650717
Denominazione: ALBA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DANTE ALIGHIERI 4
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 295448
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03857350726
Denominazione: INVEST & ENGINEERING S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-10-16 (16 Ottobre 2019)
Numero documento: 01/000051
Importo totale documento: 1050.00

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 751
Data convenzione: 2019-07-30 (30 Luglio 2019)
Codice commessa/convenzione: impegno contabile n.729-capitolo n.17811
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC82952C43

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0001

Descrizione bene/servizio: RETTA PER MENSILITA' DI SETTEMBRE UTENTE GAMMINO
Quantità: 1.000
Unità di misura: N
Valore unitario: 300.00000
Valore totale: 300.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 0002

Descrizione bene/servizio: RETTA PER MENSILITA' DI SETTEMBRE UTENTE VIOLA
Quantità: 1.000
Unità di misura: N
Valore unitario: 700.00000
Valore totale: 700.00
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 1000.00
Totale imposta: 50.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2019-10-16 (16 Ottobre 2019)
Data scadenza pagamento: 2019-10-16 (16 Ottobre 2019)
Importo: 1000.00
Istituto finanziario: BANCA DI PUGLIA E BASILICATA
Codice IBAN: IT57D0335901600100000139133
Codice ABI: 03359
Codice CAB: 01600

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

FATTURA ELETTRONICA

Procedo da 04/11/19
IDENTIFICATIVO SDI
Versione
FPA12
1886186377

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: jllbv00024
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

16235
3606

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04032650717
Codice fiscale: 04032650717
Denominazione: ALBA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DANTE ALIGHIERI 4
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 295448
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNIOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03857350726**
Denominazione: **INVEST & ENGINEERING S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-04 (04 Novembre 2019)**
Numero documento: **01/000053**
Importo totale documento: **1050.00**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **751**
Data convenzione: **2019-07-30 (30 Luglio 2019)**
Codice commessa/convenzione: **impegno contabile n.729-capitolo n. 17811**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC82952C43**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0001

Descrizione bene/servizio: **RETTA PER MENSILITA' DI OTTOBRE
UTENTE GAMMINO**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **300.00000**
Valore totale: **300.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 0002

Descrizione bene/servizio: **RETTA PER MENSILITA' DI OTTOBRE
UTENTE VIOLA**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **700.00000**
Valore totale: **700.00**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **1000.00**
Totale imposta: **50.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-11-04** (04 Novembre 2019)
Data scadenza pagamento: **2019-11-04** (04 Novembre 2019)
Importo: **1000.00**
Istituto finanziario: **BANCA DI PUGLIA E BASILICATA**
Codice IBAN: **IT57D0335901600100000139133**
Codice ABI: **03359**
Codice CAB: **01600**

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

OGGETTO: Comunicazione estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136)

Con riferimento a quanto in oggetto la sottoscritta LONGO ROSA, nata a PALERMO, Prov. PA il 02/05/1949 e residente a CERIGNOLA, FG - Cap. 71042, Via Trapani 42 in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale "ALBA CHIARA SOCIETA' COOP. SOCIALE E SANITARIA A R.L.", comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato a detta cooperativa ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

Banca prossima – Gruppo Banca Intesa SPA

Agenzia di: FOGGIA

COD. IBAN

IT	57	D	033	5901	6001	0000	0139	133
----	----	---	-----	------	------	------	------	-----

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

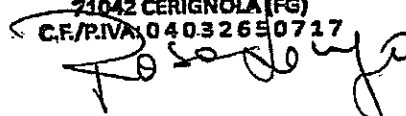
sig.ra LONGO ROSA, nata a PALERMO, Prov. PA il 02/05/1949 e residente a CERIGNOLA, FG - Cap. 71042, Via Trapani 42, C.F. LNGRSO49E42G273G

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità.

Cerignola, 04/10/2018

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

**ALBA CHIARA-Società Cooperativa
Sociale e Sanitaria a r.l.
Via Dante Alighieri, 4
71042 CERIGNOLA (FG)
C.F./P.IVA: 04032650717**



Allegato: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità

Scadenza 02-05-2022
Diritti 5,42

AT 1315302



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

CERIGNOLA

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 1315302

DI

LONGO ROSA

Cognome LONGO
Nome ROSA
nato il 02-05-1949
(atto n. 2022 P. 1 S. A 1949)
PALERMO (PA)
a. italiana
Cittadinanza CERIGNOLA (FG)
Residenza TRAPANI 42
Via Cgt MAZZARELLA
Stato civile PENSIONATA
Professione
COMMOTAI E CONTRASSEGNI SALENTI
Statura 152
Capelli Grigi
Occhi Castani
Segni particolari



Firma del titolare

CERIGNOLA

08-03-2012

Impronta del dito
indice sinistro

IL FUNZIONARIO
incaricato

ROBBILI P.A. Micolo



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale INGRS049E42G273G Data di scadenza 13/03/2018

Cognome LONGO

Nome ROSA

Luogo di nascita PALERMO

Provincia PA

Data di nascita 02/05/1949

Cognome LONGO

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

LONGO

4 Nome

ROSA

5 Data di nascita

02/05/1949

6 Numero di identificazione personale

INGRS049E42G273G

7 Numero di identificazione dell'istituzione

SSN-MINISALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

80380001605005952332

9 Scadenza

13/03/2018

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19172294	Data richiesta	18/11/2019	Scadenza validità	17/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALBA CHIARA - SOC. COOP. SOCIALE E SANITARIA A R.L.
Codice fiscale	04032650717
Sede legale	VIA D ALIGHIERI, 4 71042 CERIGNOLA (FG)

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. 1117

In data 22-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 289

In data 05-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.01/000051 del 16/10/2019 e n. 01/000053 del 04/11/2019 in favore della Soc.Coop. Alba Chiara, retta mensile di settembre ed ottobre 2019 utente G. e utente V.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

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

«Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 751/219 del 30/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza nel Gruppo Appartamento e Casa per la Vita relativamente al periodo da giugno a dicembre 2019 imputando la somma complessiva di € 6.620,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 729 dell'esercizio 2019, in favore della coop. soc. Alba Chiara con sede a Cerignola alla Via Dante Alighieri n. 4, C.F. e P. IVA 04032650717;

Visti:

- La fattura n. 01/000051 del 16/10/2019 con prot. del 16/10/2019 ed identificativo SDI 1792956193, trasmessa in formato elettronico, con la quale la coop. soc. Alba Chiara con sede a Cerignola alla Via Dante Alighieri n. 4, C.F. e P. IVA 04032650717 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.050,00 di cui € 1.000,00 come imponibile ed € 50,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza nel Gruppo Appartamento e Casa per la Vita, per rette mensilità mese di settembre 2019 per gli utenti G. e V.;

- La fattura n. 01/000053 del 04/11/2019 con prot. del 04/11/2019 ed identificativo SDI 1886186377, trasmessa in formato elettronico, con la quale la coop. soc. Alba Chiara con sede a Cerignola alla Via Dante Alighieri n. 4, C.F. e P. IVA 04032650717 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.050,00 di cui € 1.000,00 come imponibile ed € 50,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza nel Gruppo Appartamento e Casa per la Vita, per rette mensilità mese di ottobre 2019 per gli utenti G. e V.;

- Il DURC emesso in data 18/11/2019 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;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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;

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;

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: **ZC82952C43**;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano 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 della fattura, 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;

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 Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott.ssa Adriana Sabato, del 15/10/2019 prot. gen. n. 22752, 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, Case Popolari e Servizi Demografici;
- d. il decreto del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott.ssa Adriana Sabato, del 15/10/2019, prot. n. 22748, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato

D E T E R M I N A

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di liquidare e pagare a favore della coop. soc. Alba Chiara con sede a Cerignola alla Via Dante Alighieri n. 4, C.F. e P. IVA 04032650717 l'importo complessivo di € 2.100,00 di cui € 2.000,00 come imponibile ed € 100,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 01/000051 del 16/10/2019 con prot. del 16/10/2019 ed identificativo SDI 1792956193 e n. 01/000053 del 04/11/2019 con prot. del 04/11/2019 ed identificativo SDI 1886186377 somma impegnata al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 729 dell'esercizio 2019, quale compenso per il servizio di accoglienza nel Gruppo Appartamento e Casa per la Vita, per rette mensilità mese di settembre ed ottobre 2019 per gli utenti G. e V.; ;

2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 100,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

1

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 € 2.100,00 (CIG. ZC82952C43) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n.01/000051 del 16 n. 1660 del 22-11-2019 CIG ZC82952C43	
Su Impegno N° del 30-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 219 Determinazione Servizi Cultura del 26-07-2019 avente per oggetto Rette Anziani In Gruppo Appartamento. Impegno di spesa per il periodo giugno/dicembre 2019 in favore della Coop. Soc. Alba Chiara.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 17811 Articolo ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n.01/000051 del 16/10/2019 e n. 01/000053 del 04/11/2019 in favore della Soc.Coop. Alba Chiara, retta mensile di settembre ed ottobre 2019 utente G. e utente V.
Importo	€ 2.100,00
Beneficiario 16295 COOP. SOCIALE E SANITARIA ALBA CHIARA ARL	
Quietanza BONIFICO IBAN IT57D0335901600100000139133	

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