



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2847

del 12-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	11666	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1.03 02 09 009)	Gest.	COMPETENZA
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. nr. 198 del 10-09-2019			
numero 1281/2018 del 11-09-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 1/1 del 27.08.2019 - ditta IL GIGLIO soc. coop. - per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano de							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	735.000,00	821.559,64	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	422.480,14	624.915,62	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	19.946,80	19.946,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	442.426,94		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	292.573,06	176.697,22	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
SIOPE	1030209008						
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 19.946,80 dicensi DICIANNOVEMILANOVECENTOQUARANTASEI/80							
Per : Liquidazione fattura n. 1/1 del 27.08.2019 - ditta IL GIGLIO soc. coop. - per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano de							

CREDITORE (Codice: 18429)				
IL GIGLIO SOCIETA COOPERATIVA A R.L. P.Iva 04121040713			VIA LA MENOLA 4A 71047 STORNARA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7972432303 SALDO Fatt.n. 1/1 del 27/08/2019 Servizio LAVORI ESEGUITI COME DA DETERMINA 684 DEL 17/07/2019 . Data inizio periodo di riferimento: 2019-07-17 (17 Luglio 2019) Data fine periodo di riferimento: 2019-08-16 (16 Agosto 2019) Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 16.349,84 *Ritenuta Netto da Pagare:	19.946,80 3.596,96 16.349,84	 16.349,84 3.596,96	1306
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SAN PAOLO IT09A0306978664100000001352 - CIN:A - ABI:03069 - CAB:78664 - C/C:100000001352 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2847 DEL 12 / 09 / 2019

REVERSALE N. 3523

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL / /

CODICE BILANCIO: 01.05-1.03.02.09.008

CAPITOLO 11566 ARTICOLO 0

IMPEGNO N. Sub. 1098. 4 LIQUIDAZIONE N. 1281 DEL 11/09/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 19.946,80

CIG DETERM. 7972432303 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Determ. generale di liquidazione N. 862 ~~554~~ / 198 del 11/09/2019

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb.

NUM.DET. 198 DEL 10/09/2019

DETER.IMPORTO € 75.913,28 N.TOTALE LIQ. 3

198Liq. LL.PP - Amb.43718 N.LIQUIDAZ.ATTO 3

IMPONIBILE €

€ 16.349,84

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA €

€ 3.596,96

(IVA TRATTENUTA)

22%

TOTALE €

€ 19.946,80

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(18429)

IL GIGLIO SOCIETA
COOPERATIVA A R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 04121040713

VIA LA MENOLA 4A

CODICE FISCALE (16):

STORNARA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL / /

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 75.913,28 IMPON. € 62.224,00 IVA € 13.689,28

FATTURA UNICA _ SI _ NO _

22%

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ ACCONTO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)
EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 01 / 09 / 2019 (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura n. 1/1 del 27.08.2019 - ditta IL GIGLIO soc. coop. - per il servizio
di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di
manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano de

SIOPE: _____ 5° LIVELLO _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
 Progressivo di invio: 00001
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04121040713
 Denominazione: IL GIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LA MENOLA 4-A
 CAP: 71047
 Comune: STORNARA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 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: IT03857350726
 Denominazione: Invest e Engineering S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdF www.fatturae.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-08-27 (27 Agosto 2019)
Numero documento: 1/1
Importo totale documento: 75913.28

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2019-07-17 (17 Luglio 2019)
Numero linea ordine di acquisto: 684
Codice Identificativo Gara (CIG): 7972432303

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio LAVORI ESEGUITI COME DA DETERMINA 684 DEL 17/07/2019
Quantità: 1.000000
Data inizio periodo di riferimento: 2019-07-17 (17 Luglio 2019)
Data fine periodo di riferimento: 2019-08-16 (16 Agosto 2019)
Valore unitario: 62224.000000
Valore totale: 62224.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 62224.00
Totale imposta: 13689.28
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 62224.00
Codice IBAN: IT09A0306978664100000001352

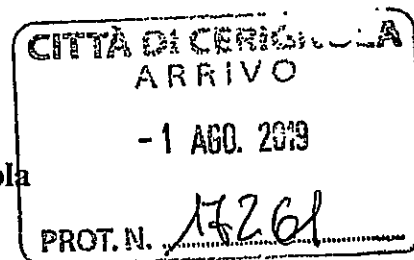
Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 1567149859-0725.813000.2019.1.1-75617.pdf
Formato: pdf
Descrizione: File pdf relativo alla fattura xml

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

IL GIGLIO
società cooperativa
Via La Menola 4/A - 71047 STORNARA (FG)
P.I.: 041 21040713
email: soc.ilgiglio@libero.it
Tel. 399.8531870

Spett.le
Comune di Cerignola
Ufficio Ambiente



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

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto GRANDONE ANDREA

- in proprio
- in qualità di Amministratore della ditta SOC. COOP IL GIGLIO

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 10 9 14 10 13 10 6 1 1 7 1 6 1 6 1 4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 5 1 2

Presso INTESA SAN PAOLO.

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

Sig. GRANDONE ANDREA nato a STORNARA il 12.03.1971
residente in STORNARA alla via LA MENOLA n. 4/A
codice fiscale GRNDR71C12EP62C

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare ogni variazione dei dati sopra riportati.

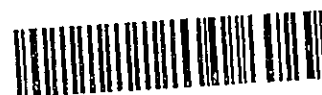
Distinti saluti.

Luogo, data

Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
01-08-2019 - 0017261
Categoria 1 - Classe 6



REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale: GRNDR71C12I962C Sesso: M

Cognome: GRANDONE
 Nome: ANDREA

Data di scadenza: 02/02/2022

Luogo di nascita: STORNARA
 Provincia: FG

Data di nascita: 12/03/1971

Dati sanitari regionali

REGIONE PUGLIA



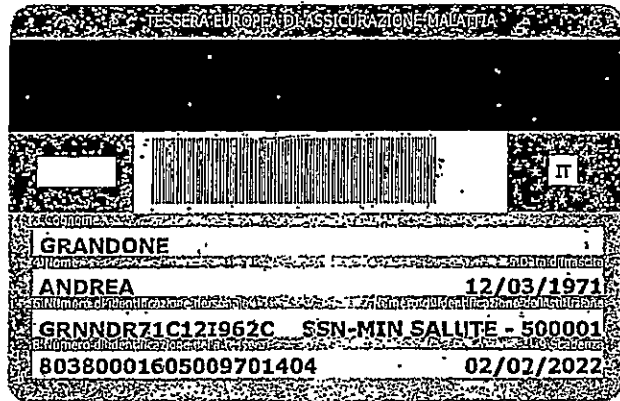
PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



1. GRANDONE
2. ANDREA
3. 12/03/71 STORNARA (FG)
- 4a. 15/02/2017 4c. MIT-UCO
- 4b. 14/02/2022
5. U1V824308B
- 7.

Andrea Grandone

A B C



13.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A			
B1			
B	01/08/09	14/02/22	
C1			
C	08/08/05	14/02/22	
D1			
D			
BE			
CIE			
CE			
DIE			
DE			

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4. Data del rilascio
5. Numero di tessera 6. Numero di tessera 7. Numero di tessera
8. Validità 9. Validità 10. Validità 11. Validità 12. Validità

1271FG5013834A

AG 5080146

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16654719	Data richiesta	24/05/2019	Scadenza validità	21/09/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IL GIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	04121040713
Sede legale	VIA LA MENOLA, 4 71047 STORNARA (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. 862

In data 11-09-2019

Atto Reg. Sett. N. 198

In data 10-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/1 del 27.08.2019 - ditta IL GIGLIO soc. coop. - per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco della Mezza Luna, eseguito nel periodo 17.07.2019 - 16.08.2019

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

Prencipe Arch. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che:

con Determina n. 684/116 del 17.07.2019 è stato affidato alla ditta IL GIGLIO soc. cooperativa (P.IVA.: 04121040713), con sede in Stornara (FG), via La Menola n. 4/A, il servizio manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco della Mezza Luna, per un periodo di giorni 70 (settanta);

nelle more che venisse firmato il contratto, detto servizio è stato consegnato con verbale, sotto riserva di legge, in data 17.07.2019;

per il periodo 17.07.2019 - 16.08.2019, è stato 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;

la spesa del servizio di cui sopra, ammontante a complessivi € 75.913,28 Iva 22% compresa, trova imputazione nei seguenti capitoli:

- Cap.11566 imp. 1098/3 bil.2019 RE bil.2018 per..... € 11.152,50
- Cap. 11566 imp. 1098/4 bil. 2019 per € 19.946,80
- Cap. 18055 imp. 644/1 bil. 2019 per € 44.813,98

con prot. n. 20190830E1ZZNW00320aa del 30/08/2019 - file n. 1498920575 - è pervenuta la fattura numero 1/1 del 27/08/2019, con la quale la ditta affidataria ha chiesto il pagamento della somma di € 75.913,28 di cui € 62.224,00 per imponibile oltre ad € 13.689,28 per IVA al 22%;

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 94 del D.lgs n. 159 del 06.09.2011 ed in particolare del comma 2, si deve effettuare il pagamento del servizio già eseguito nel periodo dal 17.07.2019 al 16.08.2019 ammontante a complessivi € 75.913,28 Iva 22% compresa;

Visto Il DURC emesso in data 24/05/2019, con scadenza 21/09/2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta IL GIGLIO soc. coop.;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla ditta IL GIGLIO soc. coop., ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con

modificazioni nella Legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente CIG: **7972432303**;

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2019/2021 è stato approvato con Delibera G.C. n. 203 del 26.07.2019;

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 dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy; .

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che recita "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";

Visto il decreto di nomina del Sindaco del 26/07/2019, prot. n. 16878/N.115, con il quale affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, con decorrenza dal 01.08.2019 e fino al 30.06.2020;

Visto il decreto del Sindaco del 06.09.2019, prot. n. 19639, con il quale affida al dott. Buquicchio Giovanni la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare a favore della ditta IL GIGLIO soc. coop. (P.IVA.: 04121040713), con sede in Stornara (FG), via La Menola n. 4/A, l'importo di € 75.913,28 a saldo della fattura n. 1/1 del 27.08.2019 relativa al

periodo 17.07.2019 - 16.08.2019 di cui al servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno e Parco della Mezza Luna;

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa del servizio di cui sopra, ammontante a complessivi € 75.913,28 Iva 22% compresa, che trova imputazione nei seguenti capitoli:

- Cap. 11566 imp. 1098/3 bil. 2019 RE bil. 2018 per..... € 11.152,50
- Cap. 11566 imp. 1098/4 bil. 2019 per € 19.946,80
- Cap. 18055 imp. 644/1 bil. 2019 per € 44.813,98

3) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Russo Marino Altomare Responsabile dell'Ufficio Ambiente;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Prencipe Arch. Michele

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 € 75.913,28 (CIG. 7972432303) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura n. 1/1 del 27.08.2019 - ditta n. 1281 del 11-09-2019 CIG 7972432303	
Su Impegno N° 4 sub n° 4 del 17-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 116 Determinazione Servizi Tecnici del 17-07-2019 avente per oggetto Aggiudicazione definitiva del servizio manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 11566 Articolo MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	
Causale	Liquidazione fattura n. 1/1 del 27.08.2019 - ditta IL GIGLIO soc. coop. - per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano de
Importo	€. 19.946,80
Beneficiario 18429 IL GIGLIO SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	
Quietanza BONIFICO IBAN	
Liquidazione fattura n. 1/1 del 27.08.2019 - ditta n. 1282 del 11-09-2019 CIG 7972432303	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 17-07-2019 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 116 Determinazione Servizi Tecnici del 17-07-2019 avente per oggetto Aggiudicazione definitiva del servizio manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 11566 Articolo MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	
Causale	Liquidazione fattura n. 1/1 del 27.08.2019 - ditta IL GIGLIO soc. coop. - per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano de
Importo	€. 11.152,50
Beneficiario 18429 IL GIGLIO SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	
Quietanza BONIFICO IBAN	
Liquidazione fattura n. 1/1 del 27.08.2019 - ditta n. 1283 del 11-09-2019 CIG 7972432303	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 17-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 116 Determinazione Servizi Tecnici del 17-07-2019 avente per oggetto Aggiudicazione definitiva del servizio manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano delle Fosse Granarie nonché custodia del Parco 2 Giugno	
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 18055 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)	
Causale	Liquidazione fattura n. 1/1 del 27.08.2019 - ditta IL GIGLIO soc. coop. - per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle Borgate oltre al servizio di manutenzione del verde, custodia e pulizia della Villa Comunale e del Piano de
Importo	€. 44.813,98
Beneficiario 18429 IL GIGLIO SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	
Quietanza BONIFICO IBAN	

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: 201900002737044

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 62224,00 €

Codice Fiscale: 04121040713

Data Inserimento: 12/09/2019 - 12:44

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA