



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2395

del 22-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10435	Art.	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 08 Titolo 1 (01 08-1.03 02 19 001)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Sicurezza nr. 38 del 14-06-2019			
numero 995/2019 del 10-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione primo semestre.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	65.000,00	112.470,11	
Programma	08	Statistica e sistemi informativi		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	46.231,32	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.520,00	6.520,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.520,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.480,00	59.718,79	
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	001	Gestione e manutenzione applicazioni					
SIOPE	1030219001						
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 6.520,00 dicensi SEIMILACINQUECENTOVENTI/00							
Per : Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione primo semestre.							

CREDITORE (Codice: 17184)					
FLORENS SOTWARE SAS DI GIOVANNI BIAFORA			VIA A OMEDEO 44/B		
P.Iva 05306340729			00000 BARI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZDC26FF589 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 24_19 del 21/05/2019 SUPPORTO PROFESSIONALE PER GLI UFFICI: PROTOCOLLO, SEGRETERIA E RAGIONERIA. MESI DA APRILE A GIUGNO 2019		1.640,00		1329
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.344,26 *Ritenuta		295,74		
	Cig:ZDC26FF589 SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 26/02/2019 SUPPORTO PROFESSIONALE PER GLI UFFICI: PROTOCOLLO, SEGRETERIA E RAGIONERIA. MESI DA GENNAIO A MARZO 2019		4.880,00		1329
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.000,00 *Ritenuta		880,00		
	Netto da Pagare:		5.344,26	5.344,26	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.175,74	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban IT46R0542404011000001008712 - CIN:R - ABI:05424 - CAB:04011 - C/C:000001008712				
	IBAN:IT46R0542404011000001008712 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2895 DEL 22/07/2019

REVERSALE N. 2864

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL / /

CODICE BILANCIO: 01.08-1.03.02.19.001

CAPITOLO 10435 ARTICOLO 30

IMPEGNO N. Imp. 198 LIQUIDAZIONE N. 995 DEL 10/07/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 6.520,00

CIG DETERM. ZDC26FF589 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Determ. generale di liquidazione N. _____

651 / 38

10/07/2019

SETTORE: Liq. Sic.

NUM.DET. 38 DEL 14/06/2019

ETER.IMPORTO € 9.760,00 N.TOTALE LIQ. 3

38Liq. Sic.43630 N.LIQUIDAZ.ATTO 3

IMPONIBILE €

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA €

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE €

(IMPONIBILE + RITENUTA)

€

€

€

€

€

5.344,26

5.344,26

1.175,74

5.344,26

5.344,26

6.520,00

Fattura 10/19 4.000,00

880,00

4.880,00

1.344,26

285,74

1.640,00

CREDITORE: Codice N.

(17184)

**FLORENS SOFTWARE SAS DI
GIOVANNI BIAFORA**

PARTIVA IVA (11): IT 05306340729

CODICE FISCALE (16):
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

VIA A OMEDEO 44/B

BARI BA

() FATTURA N. 10-19-26-19 DEL 26/02/2019 - 21/05/2019

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

IMPORTO. FATT. € 9.760,00 IMPON. € 8.872,73 IVA € 887,27

FATTURA UNICA SI / NO

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 / / (A)

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

IBAN: IT 42 (2) / 4 (1) / 05424 (5) / (5) / 100809 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA _____

DESCRIZIONE :

Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per
gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione primo semestre.

SIOPE: 132P 5^ LIVELLO _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 24
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 7R6FKY

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05306340729
Codice fiscale: 05306340729
Denominazione: Florens Software sas
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Omodeo 44/8 int.B
CAP: 70125
Comune: Bari
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: infotiscali@florenss.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - SETTORE SERVIZI SICUREZZA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

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: 2019-05-21 (21 Maggio 2019)
Numero documento: FATTPA 24_19
Importo totale documento: 4880.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Mepa n.4764969
Data ordine di acquisto: 2019-02-04 (04 Febbraio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDC26FF589

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SUPP_PROF
Descrizione bene/servizio: SUPPORTO PROFESSIONALE PER GLI UFFICI: PROTOCOLLO,
SEGRETERIA E RAGIONERIA. MESI DA APRILE A GIUGNO 2019
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4000.00
Valore totale: 4000.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4000.00
Totale imposta: 880.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-21 (21 Luglio 2019)
Importo: 4000.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI BARI
Codice IBAN: IT46R0542404011000001008712
Codice pagamento: BB60GDF

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 10
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 7R6FKY

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05306340729
Codice fiscale: 05306340729
Denominazione: Florens Software sas
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Omodeo 44/8 int.B
CAP: 70125
Comune: Bari
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: infotiscali@florenss.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - SETTORE SERVIZI SICUREZZA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

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: 2019-02-26 (26 Febbraio 2019)
Numero documento: FATTPA 10_19
Importo totale documento: 4880.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Mepa n.4764969
Data ordine di acquisto: 2019-02-04 (04 Febbraio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDC26FF589

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SUPP_PROF
Descrizione bene/servizio: SUPPORTO PROFESSIONALE PER GLI UFFICI: PROTOCOLLO,
SEGRETERIA E RAGIONERIA. MESI DA GENNAIO A MARZO 2019
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4000.00
Valore totale: 4000.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4000.00
Totale imposta: 880.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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: 4000.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI BARI
Codice IBAN: IT46R0542404011000001008712
Codice pagamento: BB60GDF

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17339554	Data richiesta	09/07/2019	Scadenza validità	06/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FLORENS SOFTWARE S.R.L.
Codice fiscale	07653930722
Sede legale	VIA ADOLOF OMODEO, 44/8/B 70125 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. **651**

In data **10-07-2019**

Atto Reg. Sett. N. **38**

In data **14-06-2019**

OGGETTO: Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione primo semestre.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Vista la determina dirigenziale n. 133/7 del 25/02/2019 con la quale è stata approvato l'acquisto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria, tramite ODA.

Il servizio è stato affidato alla ditta "Florens Software sas" di Giovanni Biafora, con sede in Bari in via A. Omodeo, 44/B, p.i. 05306340729, al prezzo complessivo di € 19.520,00 Iva compresa, per il periodo di 12 (dodici) mesi, da gennaio a dicembre 2019;

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 per il periodo da gennaio a marzo 2019.

Viste le fatture presentate nelle forme di legge, dalla ditta sopra menzionata:

n. FATTPA 10_19 del 26/02/2019 ed acquisita al sistema SDI n. 413398977 del 26/02/2019, dell'importo di € 4.880,00, relativa al periodo da gennaio a marzo 2019;

n. FATTPA 24_19 del 21/05/2019 ed acquisita al sistema SDI n. 915665996 del 21/05/2019, dell'importo di € 4.880,00, relativa al periodo da aprile a giugno 2019.»

Verificata la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

In attesa della deliberazione di Giunta Comunale 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;

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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 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 codice CIG:ZDC26FF589;

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

Visto il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;

Visto il decreto del Sindaco del 3/09/2018, prot. n.26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 9.760,00 compresa Iva 22%, alla ditta " Florens Software sas" di Giovanni Biafora, con sede in Bari in via A. Omodeo, 44/B, p.i. 05306340729, per l'acquisto del servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria, per il periodo gennaio - giugno 2019;

2) di liquidare e pagare le fatture:

- n. FATTPA 10_19 del 26/02/2019 ed acquisita al sistema SDI n. 413398977 del 26/02/2019, dell'importo di € 4.880,00, di cui € 4.000,00 come imponibile ed € 880,00 quale iva al 22% relativa al periodo da gennaio a marzo 2019;
- n. FATTPA 24_19 del 21/05/2019 ed acquisita al sistema SDI n.915665996 del 21/05/2019, dell'importo di € 4.880,00, di cui € 4.000,00 come imponibile ed € 880,00 quale iva al 22% relativa al periodo da aprile a giugno 2019;

3) di dare atto che la spesa di € 9.760,00 compresa Iva 22%, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, è stata impegnata nel Bil. 2019,

- € 6.520,00 sul cap. 10435/30, con cod. 01.08-1.03.02.19.000, imp. n. 198 del 25/02/2019;
- € 3.000,00 sul cap. 11863 con cod. 01.04-1.03.02.09.006, imp. n. 199 del 25/02/2019;
- € 240,00 sul cap. 11160 con cod. 01.07-1.03.02.13.999, imp. n. 200 del 25/02/2019, in quota parte dell'impegno complessivo di € 1.000,00;

4) 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;

5) di disporre il pagamento dell'IVA al 22%, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

6) 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

Delvino Dott. Francesco

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 € 9.760,00 (CIG. ZDC26FF589) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio di supporto professionale software in uso n. 995 del 10-07-2019 CIG ZDC26FF589	
Su Impegno N° del 25-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 7 Determinazione Servizi Sicurezza del 18-02-2019 avente per oggetto Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Impegno di spesa anno 2019.	
Missione Programma 5° livello 01.08-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 10435 Articolo 30 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA	
Causale	Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione primo semestre.
Importo	€. 6.520,00
Beneficiario 17184 FLORENS SOTWARE SAS DI GIOVANNI BIAFORA	
Quietanza BANCO DI NAPOOLI IBAN IT34Q0101080960100000002356 IBAN IT34Q0101080960100000002356	
Servizio di supporto professionale software in uso n. 996 del 10-07-2019 CIG ZDC26FF589	
Su Impegno N° del 25-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 7 Determinazione Servizi Sicurezza del 18-02-2019 avente per oggetto Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Impegno di spesa anno 2019.	
Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	
Capitolo 11863 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV. TRIBUTI	
Causale	Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione primo semestre.
Importo	€. 3.000,00
Beneficiario 17184 FLORENS SOTWARE SAS DI GIOVANNI BIAFORA	
Quietanza BANCO DI NAPOOLI IBAN IT34Q0101080960100000002356 IBAN IT34Q0101080960100000002356	
Servizio di supporto professionale software in uso n. 997 del 10-07-2019 CIG ZDC26FF589	
Su Impegno N° del 25-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 7 Determinazione Servizi Sicurezza del 18-02-2019 avente per oggetto Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Impegno di spesa anno 2019.	
Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	
Capitolo 11160 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	
Causale	Servizio di supporto professionale software in uso presso il Comune di Cerignola, per gli uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria. Liquidazione primo semestre.
Importo	€. 240,00
Beneficiario 17184 FLORENS SOTWARE SAS DI GIOVANNI BIAFORA	
Quietanza BANCO DI NAPOOLI IBAN IT34Q0101080960100000002356 IBAN IT34Q0101080960100000002356	

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: 201900002205720

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 8090,00 €

Codice Fiscale: 05306340729

Data Inserimento: 22/07/2019 - 12:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA