



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1700

del 10-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

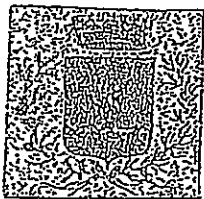
2019

Capitolo	18932	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2018
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE PER ANZIANI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	104 del 07-05-2019
numero 676/2018 del 20-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 10/X del 02/05/2019 della Soc. Coop. Soc. L'ABBRACCIO come saldo per attività progettuale in esecuzione della D.G.C. n. 356 del 16/11/2018. CIG: Z6E26154E4.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	14.000,00	29.000,00	
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.000,00	4.000,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.000,00	5.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	9.000,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.000,00	20.000,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				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 5.000,00 diconsi CINQUEMILA/00							
Per : PROGETTO DIVERSAMENTE PUB 2019							

CREDITORE (Codice: 13910)				
L'ABBRACCIO A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE		VIA PANTANELLA, 41		
P.Iva 03686310719		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z6E26154E4 SALDO Fatt.n. 4 del 30/04/2019 N.C. SU FATTURA N. 55-2019 PROGETTO DIVERSAMENTE PUB 2019	-5.000,00		1332
2	Cig:Z6E26154E4 SALDO Fatt.n. 10x del 02/05/2019 PROGETTO DIVERSAMENTE PUB 2019	5.000,00		1332
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 4.761,90 *Ritenuta Cig:Z6E26154E4 SALDO Fatt.n. 55 del 18/04/2019 PROGETTO DIVERSAMENTE PUB 2019	238,10		1332
	Netto da Pagare:	4.761,90	4.761,90	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	238,10	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:M - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000072587			
	IBAN:IT07M0335901600100000072587			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1700 CAP. 18332 BIL. 2018 ^{22.09.}

IMPEGNO N. 1184/1 LIQUIDAZIONE N. 676

IMPONIBILE € 4.761,80

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 238,40

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.000,20

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 9204

CREDITORE: COD.N. (13940)

L'ABBACIO ALL'EDILIZIONE Sociale

PAGAMENTO FATTURA N. 40X - (55 - N.C.4)

PROT. ENTRATA N. 521 788061 018 - (733927356 - 7818 46218)

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1084 - (1069 - 1005)

DESCRIZIONE:

PROGETTO INDESSAMONTE PUB 2018

TOTALE FATTURA € 5.000,00

CIG: 26E26154E4

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

^{400 Lit}

~~Determ.~~ N. 452/104

del 20-05-2018

FATTURA ELETTRONICA

SDI 788061018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000005cfcw
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

1384

1084

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03686310719
Codice fiscale: 03686310719
Denominazione: Cooperativa Sociale l'Abbraccio
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Anagni 2/g
CAP: 71042
Comune: Cerignola
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: 2019-05-02 (02 Maggio 2019)
Numero documento: 10x
Importo totale documento: 5000.00
Causale: Attivazione Progetto "Diversamente Pub" 2019

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1624/373
Data contratto: 2019-04-18 (18 Aprile 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6E26154E4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Progetto Diversamente Pub 2019 // Attivazione progetto "Diversamente Pub" 2019 Determina Dirigenziale n. 1624/373 del 04/12/2018 Impegno Contabile 1184/1 Capitolo 18932
Quantità: 1.00
Valore unitario: 4761.90
Valore totale: 4761.90
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4761.90
Totale imposta: 238.10
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: 2019-05-02 (02 Maggio 2019)
Importo: 4761.90
Codice IBAN: IT07M0335901600100000072587

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

FATTURA ELETTRONICA

SDI 733927356

Vers one FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000004uqnk
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

1381
1068**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03686310719
Codice fiscale: 03686310719
Denominazione: Cooperativa Sociale l'Abbraccio
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Anagni 2/g
CAP: 71042
Comune: Cerignola
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)

Vers.one 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: 2019-04-18 (18 Aprile 2019)
Numero documento: 55
Importo totale documento: 5000.00
Causale: Attivazione Progetto "Diversamente Pub" 2019

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1624/373
Data contratto: 2019-04-18 (18 Aprile 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6E26154E4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Progetto Diversamente Pub 2019 // Attivazione progetto "Diversamente Pub" 2019 Determina Dirigenziale n. 1624/373 del 04/12/2018 Impegno Contabile 1184/1 Capitolo 18932
Quantità: 1.00
Valore unitario: 4761.90
Valore totale: 4761.90
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4761.90
Totale imposta: 238.10

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-04-18 (18 Aprile 2019)
Importo: 5000.00
Codice IBAN: IT07M0335901600100000072587

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

FATTURA ELETTRONICA

SDI 781846218

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 0000057jip
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

13810
1005**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03686310719
 Codice fiscale: 03686310719
 Denominazione: Cooperativa Sociale l'Abbraccio
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Anagni 2/g
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

N.E. SU Part. N. 55/2018

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: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-04-30 (30 Aprile 2019)
Numero documento: 4
Importo totale documento: 5000.00
Causale: STORNO

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 55
Data fattura collegata: 2019-04-18 (18 Aprile 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: STORNO // STORNO TOTALE FATTURA PER ASSENZA SPLIT-PAYMENT
Quantità: 1.00
Valore unitario: 4761.90
Valore totale: 4761.90
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4761.90
Totale imposta: 238.10

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP01 (contanti)
Data scadenza pagamento: 2019-04-30 (30 Aprile 2019)
Importo: 5000.00

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

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 RAPPRESENTANTE della ditta L'ABBRACCIO - SOCIETA' COOP. SOCIALE

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 07 1 03353 02600 1000000002587

presso BANCA PROSSIMA

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

Sig. SABRINA GIQUO nato a CERIGNOLA il 10/11/1974
residente in CERIGNOLA alla via ARSAURIA n. 2
codice fiscale GGLSEN775800543

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

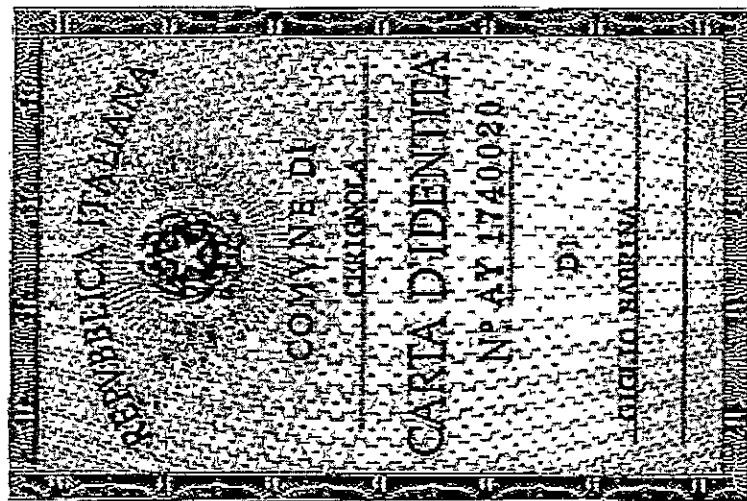
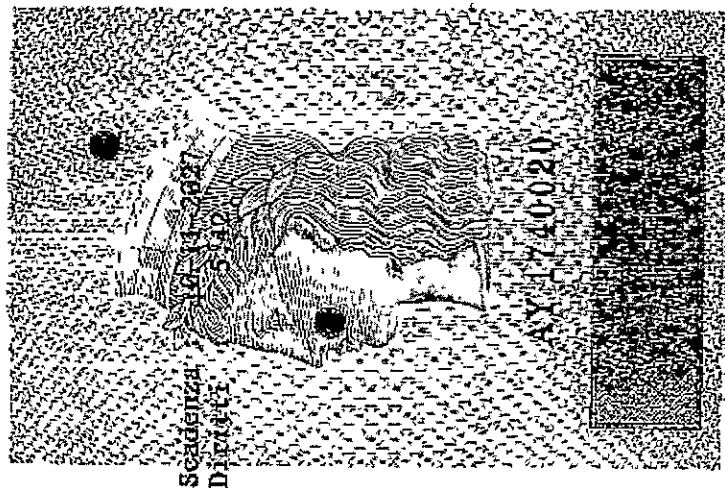
Distinti saluti.

Cerignola, 11/04/2018

[Firma]
Firma

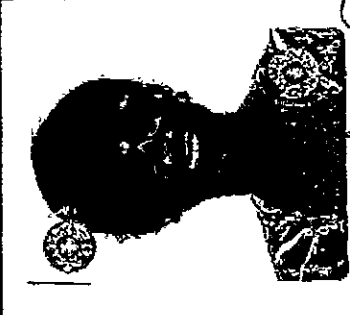
N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Silvio Spola



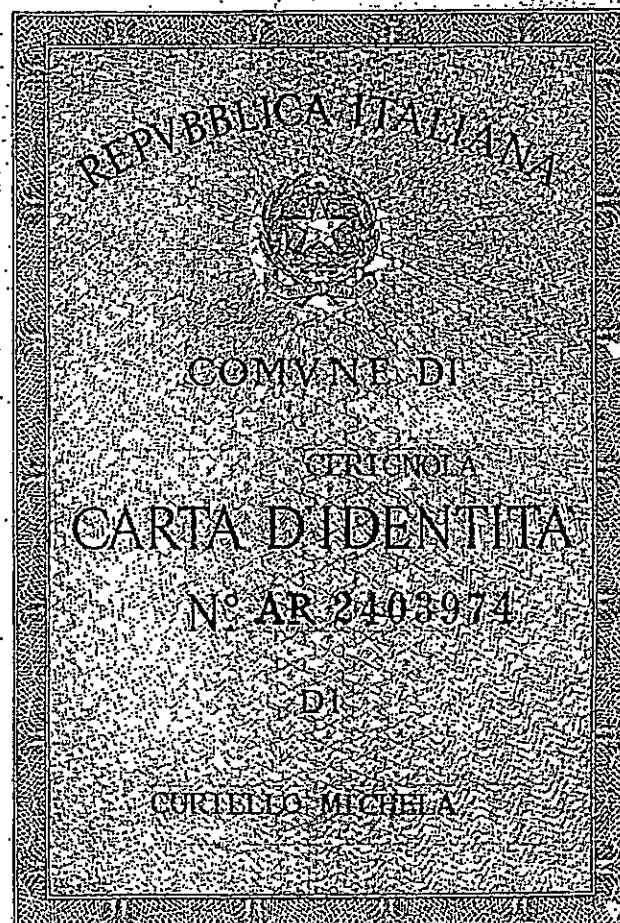
Solene Fyllo

Cognome	GIGLIO
Nome	SARRINA
nato il	10-11-1977
(alto L.	1106 1 A 1977
a	CERIGNOLA (FG)
	ITALIANA
Cittadinanza	CERIGNOLA (FG)
Residenza	VIA ALESSANDRIA 2
Via	CONTIGATA
Stato civile	CONIUGATA
Professione	MESSA L. 127/97 ART. 2
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	150
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	NESSUNO

	Firma del titolare CERIGNOLA 11-01-2017 Dott. Solene Fyllo
Impronta del dito Indice sinistro	Ordine del Sindaco Ufficio Anagrafe CERIGNOLA
	



IPZS S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome	CURIELLO
Nome	MICHELA
nato il	02-02-1981
(atto n.	127 P. 1 S. A 1981)
e	CERIGNOLA (FG)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	CERIGNOLA (FG)
Via	RIEPI 2
Stato civile	STATO LIBERO
Professione	OMESSA L. 127/97 ART. 2
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	165
Capelli	Biondi
Occhi	Castani
Segni particolari	

	
Firma del titolare <i>Michele Curiello</i>	
CERIGNOLA 09-04-2009	
Impronta del dito indice sinistro	Il numero L'Ufficiale di Anagrafe Il Capo Ufficiale Raffaele Caspe
	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15818297	Data richiesta	04/06/2019	Scadenza validità	02/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'ABBRACCIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03686310719
Sede legale	VIA ANAGNI 2/I CERIGNOLA FG 71042

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. 452

In data 20-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 104

In data 07-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 10/X del 02/05/2019 della Soc. Coop. Soc. L'ABBRACCIO come saldo per attività progettuale in esecuzione della D.G.C. n. 356 del 16/11/2018. CIG: Z6E26154E4.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **maggio**, 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 Determina D.D. n. 1621/373 del 04.12.2018 si procedeva ad impegnare la somma di € 5.000,00 iva inclusa in favore della Cooperativa Sociale "L'Abbraccio a.r.l.", con sede in Cerignola in Via Pantanella, n. 41 - P.IVA 03686310719, per l'attuazione del programma denominato Diversamente Pub.
- con nota acquisita al protocollo in data 05/04/2019 al n. 8120 (in atti d'ufficio) la Coop. Soc. L'Abbraccio ha rendicontato il progetto de quo interamente realizzato secondo programma.

Visti:

- La fattura n. 10/X del 02/05/2019, con prot. del 02/05/2019 e identificativo SDI 798061019, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale "L'Abbraccio a.r.l.", con sede in Cerignola in Via Pantanella, n. 41 - P.IVA 03686310719 ha richiesto il pagamento della somma di € 5.000,00 di cui € 4.761,90 per imponibile ed € 238,10 per IVA al 5% quale saldo per l'attuazione della attività progettuale del servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 01/02/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Considerato che per un sostanziale errore relativo all'assenza del riferimento normativo rispetto alla scissione dei pagamenti, la suddetta Coop. Soc. ha emesso nota di credito n. 4 del 30/04/2019 con protocollo del 01/05/2019 ed identificativo SDI 781846218 di importo pari ad Euro 5.000,00, a compensazione della fattura elettronica n. 55 del 18/04/2019 con protocollo del 19/04/2019 ed identificativo SDI 733927356 di importo pari ad Euro 5.000,00.

Considerato che la somma è già stata impegnata al capitolo 18932 cod. di bilancio 12.03-1.03.02.99.999 impegno 1184 sub 1;

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. 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;

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: **Z6E26154E4**;

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 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

1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale "L'Abbraccio a.r.l.", con sede in Cerignola in Via Pantanella, n. 41 - P.IVA 03686310719 nel rispetto delle modalità pattuite e di quanto riportato nelle Determina D.D. n. 1621/373 del 04.12.2018 l'importo complessivo di € 5.000,00 di cui € 4.761,90 per imponibile ed € 238,10 per IVA al 5% quale saldo per la seconda fase della attività progettuale per l'attuazione del programma denominato Diversamente Pub, a saldo della fattura elettronica n. 10/X del 02/05/2019, con prot. del 02/05/2019 e identificativo SDI

798061019, somma impegnata al capitolo 18932 cod. di bilancio 12.03-1.03.02.99.999 impegno 1184 sub 1;

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 238,10 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 € 5.000,00 (CIG. Z6E26154E4) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 10/X del 02/05/ n. 676 del 20-05-2019 CIG Z6E26154E4	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 04-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 373 Determinazione Servizi Cultura del 03-12-2018 avente per oggetto Attuazione progetto denominato Diversamente PUB in ottemperanza alla Delibera di Giunta Comunale n. 356 del 16/11/2018.	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 18932 Articolo SERVIZIO SOCIO-CULTURALE PER ANZIANI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 10/X del 02/05/2019 della Soc. Coop. Soc. L'ABBRACCIO come saldo per attività progettuale in esecuzione della D.G.C. n. 356 del 16/11/2018. CIG: Z6E26154E4.
Importo	€. 5.000,00
Beneficiario	13910 L'ABBRACCIO A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE
Quietanza BONIFICO IBAN IT07M0335901600100000072587	

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