



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3520

del 29-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

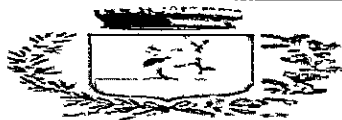
Capitolo	10210	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.01.01 01 002)	Gest.	COMPETENZA	
RETRIBUZIONI AL PERSONALE AFFARI GENERALI								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	137 del 18-10-2019	
numero 1509/2019		del 22-10-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva				
DD.DD. N. 78 E 954/2019. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPENJOB DELLA RETRIBUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DEI MESSI NOTIFICATORI E DELLO STRAORDINARIO DEL MESSO NOTIFICATORE ACQUAVIVA ANDREA.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		460.505,62	548.157,88	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		302.244,79	310.031,92	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		250,68	250,68	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		302.495,47		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		158.010,15	237.875,28	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro						
5o Livello	002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
SIOPE	1010101002							
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 250,68 dicensi DUECENTOCINQUANTA/68								
Per : DD.DD. N. 78 E 954/2019. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPENJOB DELLA RETRIBUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DEI MESSI NOTIFICATORI E DELLO STRAORDINARIO DEL MESSO NOTIFICATORE ACQUAVIVA ANDREA.								

CREDITORE (Codice: 18344)				
OPENJOBMETIS SPA		VIA GENERALE GUSTAVO FARA		
Cod.Fis. 13343690155 / P.Iva 13343690155		20124 MILAMO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:7758840D4E ACCONTO Fatt.n. 001155DE del 30/09/2019 Imponibile 1180676 ANDREA ACQUAVIVA SUPPLEMENTARE AL 15% H/Q 2,00 - SUPPLEMENTARE AL 25% H/Q 4,00 - ORE ORDINARIE H/Q 72,00 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 13,17 *Ritenuta Netto da Pagare:		250,68 2,90 247,78	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2,90
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA IBAN IT49M0306950243615220820588 - CIN:M - ABI:03069 - CAB:50243 - C/C:615220820588 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3520 DEL 28/10/2019

REVERSALE N. 4484

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL ____/____/____

CODICE BILANCIO: 01.02-1.01.01.01.002
CAPITOLO 10210 ARTICOLO 20 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 934 LIQUIDAZIONE N. 1509 DEL 22/10/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 250,68
CIG DETERM. 7758840D4E (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
Determ. generale di liquidazione N. 1011 /137 del 22/10/2019

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € 234,61 € 13,17
NUM.DET. 137 DEL 18/10/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 2.969,96 N.TOTALE LIQ. 4 RITENUTA € €2,90
137Liq AAGG43756 N.LIQUIDAZ.ATTO 3 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € € 250,68
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (18344) OPENJOBMETIS SPA

PARTIVA IVA (11): IT 13343690155 0

CODICE FISCALE (16):
(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. € 2.969,96 IMPON. € _____ IVA € _____
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 ____/____/____ (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 :

DD.DD. N. 78 E 954/2019. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPENJOB DELLA
RETRIBUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DEI MESSI NOTIFICATORI E DELLO
STRAORDINARIO DEL MESSO NOTIFICATORE ACQUAVIVA ANDREA.

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03237470236
Progressivo di invio: 1BiyJ
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: DF3D2C

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13343690155
Codice fiscale: 13343690155
Denominazione: OpenJobMetis S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Generale Gustavo Fara
Numero civico: 35
CAP: 20124
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 13343690155
Capitale sociale: 13712000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0331211501
Fax: 0331211590
E-mail: openjob@secmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
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: IT03237470236
Denominazione: ARCHIVA 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: 2019-09-30 (30 Settembre 2019)
Numero documento: 001155DE
Importo totale documento: 2969.96

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 , 3 , 4 , 5
Identificativo ordine di acquisto: 2195045
Data ordine di acquisto: 2019-02-12 (12 Febbraio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): 7758840D4E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Bollo Operazione non soggetta art. 15 DPR 633/72
Quantità: 1.00
Unità di misura: Q
Valore unitario: 2.00000
Valore totale: 2.00000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Costo 1180676 ANDREA ACQUAVIVA
Quantità: 1.00
Unità di misura: Q
Valore unitario: 1400.94000
Valore totale: 1400.94000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Costo 1180691 DONATO CHIMIRRI
Quantità: 1.00
Unità di misura: Q
Valore unitario: 1376.70000
Valore totale: 1376.70000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Imponibile 1180676 ANDREA ACQUAVIVA SUPPLEMENTARE AL 15% H/Q 2,00 - SUPPLEMENTARE AL 25% H/Q 4,00 - ORE ORDINARIE H/Q 72,00
Quantità: 1.00
Unità di misura: Q
Valore unitario: 78.00000
Valore totale: 78.00000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Imponibile 1180691 DONATO CHIMIRRI ORE ORDINARIE H/Q 78,00
Quantità: 1.00
Unità di misura: Q
Valore unitario: 78.00000
Valore totale: 78.00000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Operazione non soggetta art. 15 DPR 633/72

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 156.00
Totale imposta: 34.32
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 2777.64
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Operazione non soggetta art. 26 BIS L. 196/97 e succ. mod.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2935.64
Istituto finanziario: BANCA INTESA
Codice IBAN: IT49M0306950243615220820588

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: DocumentoContabileStandard.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Copia di cortesia del documento fiscale

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



COMUNE DI CERIGNOLA

COMUNICAZIONE (art.3, comma 7, Legge n.136/2010)

DITTA: OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO

LAVORI/FORNITURE/SERVIZI: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO

La sottoscritta Ditta OPENJOBMETIS SPA,
appaltatrice dei lavori/forniture/servizi: SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO CIG 775.884.046

ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010, come modificato dal D.L.12.11.2010, n.187, comunica quanto segue:

✓) numero conto corrente bancario/postale sul quale emettere bonifico per pagamento fatture inerenti i lavori/forniture/servizi di che trattasi: BANCA INTESA SAN PAOLO

IT69H0306950243615220820588

b) generalità e codice fiscale soggetto delegato ad operare sui conti correnti: ROSARIO RASILLA (CF RSRSRG88E461682A);

MARINA SCHEJOLA (CF SCHMRN56C68F2051); BIAGIO U' ROMA
(CF LPRBGIS0C01C653V)

Sarà cura della sottoscritta comunicare ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati sopra indicati.

Cerignola, 22/05/2018

LA DITTA

OPENJOBMETIS SPA

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
ROSARIO RASILLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18330237	Data richiesta	25/09/2019	Scadenza validità	23/01/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
Codice fiscale	13343690155
Sede legale	VIA GENERALE GUSTAVO FARA, 34 20124 MILANO (MI)

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.
CNCE

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. **1011**

In data **22-10-2019**

Atto Reg. Sett. N. **137**

In data **18-10-2019**

OGGETTO: DD.DD. N. 78 E 954/2019. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPENJOB DELLA RETRIBUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DEI MESSI NOTIFICATORI E DELLO STRAORDINARIO DEL MESSO NOTIFICATORE ACQUAVIVA ANDREA.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che con determinazioni dirigenziali:

- n. 78 del 06.02.2019 si aggiudicava definitivamente alla Ditta OPENJOBMETIS Spa (P.I. 13343690155) per mesi 12, il servizio di "somministrazione lavoro interinale" per reperire personale da adibire al Servizio Affari Generali in qualità di Messo Notificatore;
- n. 954 del 14.10.2019 si impegnava in favore della Ditta OPENJOBMETIS Spa (P.I. 13343690155), la spesa complessiva di euro 250,86 per l'espletamento del servizio straordinario di scorta al Gonfalone cittadino durante la processione in onore della Vergine S.S. di Ripalta svoltasi l' 8.09.2019;

Vista la fattura elettronica n. 1155DE del 30.09.2019 per l'importo complessivo di € 2.969,96, relativa ai servizi di cui sopra, svolti nel mese di settembre 2019;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione è stata resa come da previsione;

Considerato che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alla disposizione in materia di scissione di pagamenti.

Acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) con scadenza validità il 23.01.2020.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 26.07.2019;

Dato atto che sul presente atto di liquidazione 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;

Dato atto, altresì, che sul presente atto di liquidazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

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

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 codice **CIG: 7758840D4E**.

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 della Commissione del 15/10/2019, prot.n. 22751, con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto della Commissione 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

1) per quanto sopra esposto, che qui s'intende integralmente riportato, in esecuzione delle determinazioni dirigenziali nn. 78 e 954 del 2019, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.969,96, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta OPENJOBMETIS Spa (P.I. 13343690155), per i servizi di cui sopra, espletati nel mese di settembre c.a., con accredito sul seguente IBAN: IT49M0306950243615220820588;

2) di liquidare la spesa complessiva di euro 2.969,96 così come segue:

-Euro 2.055,39 sul capitolo 10210/20 - codice 01.02-1.01.01.01.002 "Retribuzioni al Personale Affari Generali" - sub impegno n. 18 - sub. n. 1;

-Euro 489,18 sul capitolo 10215/20 - codice 01.02-1.01.02.01.001 "Contributi Previdenziali e Assistenziali a carico dell'Ente Affari Generali" -impegno n. 22/2019 - sub. n. 1;

- Euro 174,71 per Irap codice 01.02 - 1.02.01.01.001 (cap. 10217) - impegno n. 23/2019 - sub. n. 1;

- Euro 250,68 sul capitolo 10210/20 - codice 01.02-1.01.01.01.002 "Retribuzioni al Personale Affari Generali" - impegno n. 934/2019;

3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e Gare", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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 € 2.969,96 (CIG. 7758840D4E) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

DD.DD. N. 78 E 954/2019. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL n. 1506 del 22-10-2019 CIG 7758840D4E	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 06-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 19 Determinazione Serv. Gestional del 06-02-2019 avente per oggetto Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio di "somministrazione lavoro interinale" - Presa d'atto risultati di gara e aggiudicazione definitiva - RDO n. 2195045 - CIG 7758840D4E.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 10210 Articolo 20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE AFFARI GENERALI	
Causale	DD.DD. N. 78 E 954/2019. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPENJOB DELLA RETRIBUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DEI MESSI NOTIFICATORI E DELLO STRAORDINARIO DEL MESSO NOTIFICATORE ACQUAVIVA ANDREA.
Importo	€. 2.055,39
Beneficiario 18344 OPENJOBMETIS SPA	
Quietanza BONIFICO DA IBAN IT49M0306950243615220820588 IBAN IT49M0306950243615220820588	
DD.DD. N. 78 E 954/2019. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL n. 1507 del 22-10-2019 CIG 7758840D4E	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 06-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 19 Determinazione Serv. Gestional del 06-02-2019 avente per oggetto Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio di "somministrazione lavoro interinale" - Presa d'atto risultati di gara e aggiudicazione definitiva - RDO n. 2195045 - CIG 7758840D4E.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 10215 Articolo 20 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AFFARI GENERALI	
Causale	DD.DD. N. 78 E 954/2019. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPENJOB DELLA RETRIBUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DEI MESSI NOTIFICATORI E DELLO STRAORDINARIO DEL MESSO NOTIFICATORE ACQUAVIVA ANDREA.
Importo	€. 489,18
Beneficiario 18344 OPENJOBMETIS SPA	
Quietanza BONIFICO DA IBAN IT49M0306950243615220820588 IBAN IT49M0306950243615220820588	
DD.DD. N. 78 E 954/2019. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL n. 1508 del 22-10-2019 CIG 7758840D4E	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 06-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 19 Determinazione Serv. Gestional del 06-02-2019 avente per oggetto Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio di "somministrazione lavoro interinale" - Presa d'atto risultati di gara e aggiudicazione definitiva - RDO n. 2195045 - CIG 7758840D4E.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
Capitolo 10217 Articolo 20 IRAP AFFARI GENERALI	
Causale	DD.DD. N. 78 E 954/2019. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPENJOB DELLA RETRIBUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DEI MESSI NOTIFICATORI E DELLO STRAORDINARIO DEL MESSO NOTIFICATORE ACQUAVIVA ANDREA.
Importo	€. 174,71
Beneficiario 18344 OPENJOBMETIS SPA	
Quietanza BONIFICO DA IBAN IT49M0306950243615220820588 IBAN IT49M0306950243615220820588	

DD,DD. N. 78 E 954/2019. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL n. 1509 del 22-10-2019 CIG 7758840D4E	
Su Impegno N° del 14-10-2019 a Competenza approvato con Atto n. 147 Determinazione Servizi Affari del 07-10-2019 avente per oggetto D.D. N. 78/2019 - IMPEGNO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI PORTA SCORTA GONFALONE CITTADINO EDEGUITO DAL MESSO NOTIFICATORE ACQUAVIVA ANDREA.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
Capitolo	10210 Articolo 20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE AFFARI GENERALI
Causale	DD,DD. N. 78 E 954/2019. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPENJOB DELLA RETRIBUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DEI MESSI NOTIFICATORI E DELLO STRAORDINARIO DEL MESSO NOTIFICATORE ACQUAVIVA ANDREA.
Importo	€. 250,68
Beneficiario	18344 OPENJOBMETIS SPA
Quietanza BONIFICO DA IBAN IT49M0306950243615220820588 IBAN IT49M0306950243615220820588	

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 Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA