



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3137

del 24-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

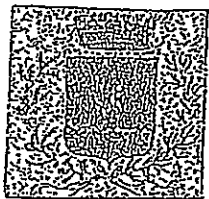
2019

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 Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 134 del 28-05-2019			
numero 890/2019 del 18-06-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 2/CC del 21/05/2019 della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per accoglienza minori in Istituto I° trimestre 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	513.247,42	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	89.494,46	236.970,64	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	31.064,00	31.064,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	120.558,46		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	229.441,54	245.212,78	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIPOE	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 31.064,00 diconsì TRENTUNOMILASESSANTAQUATTRO/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO 1 TRIMESTRE 2019							

CREDITORE (Codice: 12218)				
COMUNITA' EDUC.DON A.PALLADINO-CONGR.S.DOMENICANE S.S.			VIA SAC. A. PALLADINO 4	
Cod.Fis. 81000150714 / P.Iva 00559890710			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:Z0E285FF84 SALDO Fatt.n. 2/CC del 21/05/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO I TRIMESTRE 2019		31.064,00	
				31.064,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:X - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:000014083711			
IBAN:IT22X0760115700000014083711			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3137 CAP. 17811 BIL. 2018

IMPEGNO N. 171 LIQUIDAZIONE N. 880

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 31.064,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. (12218)

COMUNITA' EDUC. DON A. PALADINO - BORG. S. DOMENICO SS. SACRAMENTO

PAGAMENTO FATTURA N. 2/00

PROT. ENTRATA N. SD 318515075

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1334

DESCRIZIONE:

REDE HINDEL IN ISTITUTO 1° TRIMESTRE 2018

TOTALE FATTURA € 31.064,00

CIG: 20E285 PF 84

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N.

del

1000 110-

Determ. N. 576/134

del 18-06-2018

FATTURA ELETTRONICA

SdI 818515075

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000006eog3
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

12218
1384**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00559890710
Codice fiscale: 81000150714
Denominazione: CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SS. SACRAMENTO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO, 69
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: 2019-05-21 (21 Maggio 2019)
Numero documento: 2/CC
Importo totale documento: 31064.00
Causale: RETTE MINORI I TRIMESTRE 2019 IMP.CONT.471 CAP.17811

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 446/120
Data convenzione: 2019-05-20 (20 Maggio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0E285FF84

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ALFERIO ANNARITA N.17/05/2005
Quantità: 74.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 50.00
Valore totale: 3700.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ALFERIO ANNARITA N.17/05/2005
Quantità: 16.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 10.00
Valore totale: 160.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CARBONE DENISE N.06/07/2012
Quantità: 90.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 50.00
Valore totale: 4500.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CARBONE FRANCESCO N.12/06/2014
Quantità: 90.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 50.00
Valore totale: 4500.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CARBONE MARIANO N.07/10/2009
Quantità: 90.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 50.00
Valore totale: 4500.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: RUSSO ALESSANDRO N.16/08/2004
Quantità: 83.00

Unità di misura: giorni
 Valore unitario: 50.00
 Valore totale: 4150.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: RUSSO ALESSANDRO N.16/08/2004
 Quantità: 7.00
 Unità di misura: giorni
 Valore unitario: 10.00
 Valore totale: 70.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: RUSSO IVAN N.16/08/2004
 Quantità: 83.00
 Unità di misura: giorni
 Valore unitario: 50.00
 Valore totale: 4150.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: RUSSO IVAN N.16/08/2004
 Quantità: 7.00
 Unità di misura: giorni
 Valore unitario: 10.00
 Valore totale: 70.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: OLTEANU ROSALBA N.04/06/2018 E OLTEANU FLORINA GABRIELA
 Quantità: 65.00
 Unità di misura: giorni
 Valore unitario: 80.00
 Valore totale: 5200.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: OLTEANU ROSALBA N.04/06/2018 E OLTEANU FLORINA GABRIELA
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: giorni
 Valore unitario: 16.00
 Valore totale: 64.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 31064.00
 Totale imposta: 0.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Esente art.10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2019-05-21 (21 Maggio 2019)
 Importo: 31064.00
 Istituto finanziario: POSTE ITALIANE SPA
 Codice IBAN: IT22X0760115700000014083711

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16553214	Data richiesta	22/07/2019	Scadenza validità	19/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SS. SACRAMENTO
Codice fiscale	81000150714
Sede legale	VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO 69 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.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 E S.M.I. "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".**

AL COMUNE DI CERIGNOLA

OGGETTO: dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi n° 136/2010 e 217/2010 e s.m.i..

La sottoscritta STAIANO CARMELA, nata a VICO EQUENSE (NA) il 05/09/1939 e residente in ROMA, Via di SELVA CANDIDA n. 30, Codice Fiscale STN CML 39P45 L845 J, legale rappresentante della

RAGIONE SOCIALE	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SS. SACRAMENTO
CODICE FISCALE	81000150714
PARTITA I.V.A.	00559890710
INDIRIZZO	VIA S. M. DEL ROSARIO, 69

in riferimento alla fornitura di lavori/ beni/servizi di cui all'affidamento disposto con determinazione n. _____ del _____ adottata dal Responsabile del Servizio _____ del Comune di CERIGNOLA, con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 e legge 217/2010 e ss.mm.ii, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore della **COMUNITA' EDUCATIVA DON ANTONIO PALLADINO, VIA SAC. A. PALLADINO N. 4, CERIGNOLA,**

DICHIARA:

- che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" dove dovranno confluire tutti i movimenti finanziari nascenti dal presente affidamento disposto dal Comune di CERIGNOLA, sono i seguenti:

Estremi identificativi

- ISTITUTO: POSTE ITALIANE SPA
- AGENZIA: FOGGIA
- C/C IBAN IT22 X076 0115 7000 0001 4083 711

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: CAUTILLO POTITA

C.F. CTL PTT 40A69 A463 D

Luogo e data di nascita ASCOLI SATRIANO, 09/01/1940

Residente a CERIGNOLA in VIA SAC. A. PALLADINO, 4

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

DICHIARA ALTRESI'

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
- di essere a conoscenza, per i contratti stipulati prima del 07/9/2010 e ancora in corso di esecuzione alla data odierna, che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 136/2010, tali contratti, "si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni" ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile (c.c.).

- di essere a conoscenza che il Comune di CERIGNOLA potrà risolvere il contratto di cui al presente affidamento mediante semplice dichiarazione da comunicarsi con raccomandata A/R ove si accerti il non rispetto delle norme di cui alle leggi n° 136/2010 e 217/210;
- di impegnarsi a riportare sulle fatture emesse nei confronti del Comune di CERIGNOLA per il presente affidamento l'eventuale codice CIG e/o CUP di seguito indicato: _____;
- Di impegnarsi, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla commessa pubblica di cui sopra, ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e s.m.i.;
- Di impegnarsi a mettere a disposizione della stazione appaltante Comune di CERIGNOLA tutti i contratti di cui al punto precedente, per le verifiche di legge;
- che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010;
- che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.

CERIGNOLA, 12/09/2018

Firma del legale rappresentante

Stefano Carrella

La dichiarazione può essere:

sottoscritta e inviata (all'ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 576

In data 18-06-2019

Atto Reg. Sett. N. 134

In data 28-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 2/CC del 21/05/2019 della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per accoglienza minori in istituto I° trimestre 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventotto** 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 Determinazione Dirigenziale n. 446/120 del 20/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza di ulteriori minori in favore della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento relativamente al 1° trimestre 2019 impegnando la somma complessiva di € 31.064,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 471 dell'esercizio 2019;

Visti:

- La fattura n. 2/CC del 21/05/2019, con protocollo del 21/05/2019 ed identificativo SDI 919515075, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento ha richiesto il pagamento della somma di € 31.064,00, quale corrispettivo per il servizio di accoglienza di minori nella Comunità Educativa Don A. Palladino per il I° trimestre 2019;
- Il DURC emesso in data 21/03/2019, in corso di validità, 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;

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: **Z0E285FF84**;

Considerato che le fatture di che trattasi non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.»

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;

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;

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 narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Comunità Educativa Don A. Palladino con sede a Cerignola gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento P.IVA 00559890710 - C.F. 81000150714 l'importo complessivo di € 31.064,00 quale pagamento per il servizio di accoglienza di ulteriori minori a saldo della fattura n. 2/CC del 21/05/2019, con protocollo del 21/05/2019 ed identificativo SDI 919515075, somma impegnata al capitolo 17811 - codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 - impegno n. 471 dell'esercizio 2019;

3) di dare atto che la presente fattura non è soggetta al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97;

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

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 € 31.064,00 (CIG. Z0E285FF84) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 2/CC del 21/05/ n. 890 del 18-06-2019 CIG Z0E285FF84	
Su Impegno N° del 20-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 120 Determinazione Servizi Cultura del 14-05-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per rette minori in istituto in favore della Comunità Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per il 1 trimestre 2019.	
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. 2/CC del 21/05/2019 della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per accoglienza minori in istituto 1° trimestre 2019.
Importo	€ 31.064,00
Beneficiario 12218 COMUNITA' EDUC.DON A.PALLADINO-CONGR.S.DOMENICANE S.S.	
Quietanza BONIFICO IBAN IT22X0760115700000014083711	

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

BRCON0098 - COMUNE DI CERIGNOLA



Disconnessione	Identificativo Univoco Richiesta	201900002119241	Parametri Verifica Soggetto Beneficiario	Codice Fiscale	81000150714
Sospensione Mandati	Identificativo Pagamento	LIQ. 576/19	Importo	31064,00	
Verifica inadempienza					
Gestione Richieste					
Stampe di Riepilogo					
Verifica Massiva Inadempienze					
Invio Flussi					
Gestione Flussi	Data Emissione		Data Scadenza		
Cessione credito	Numero Documento*		Importo Documento*		
Verifica inadempienza					
Gestione richieste					
Stampe di riepilogo					
Certificazione credito					
Verifica inadempienza					
Gestione richieste					
Stampe di riepilogo					

ATTENZIONE
Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti
Inserire i dati del documento di pagamento

*Campi Obbligatori

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002880854

Identificativo Pagamento: LIQ.576-792/19

Importo: 57004,00 €

Codice Fiscale: 00559890710

Data Inserimento: 24/09/2019 - 10:55

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA