



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2374

del 19-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

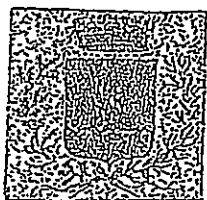
Capitolo	19177	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12 02-1 03 02.15.008)	Gest.	RESIDUI/2018
Buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per disabili e anziani non autosufficienti							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 105 del 05-07-2019			
numero 1050/2018 del 15-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Avviso pubblico n. 1/2017 buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti 3 ^a Annualità Operativa (AA.DD. n. 531/2018). Liquidazione in favore della Unità di Offerta SSD Reveille arl c							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	1.195.684,90	2.059.591,95	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	99.429,23	99.429,23	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	11.354,44	11.354,44	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	110.783,67		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.084.901,23	1.948.808,28	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero	C.U.P. J11G18000130007		
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.354,44 diconsì UNDICIMILATRECENTOCINQUANTAQUATTRO/44							
Per: BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2019							

CREDITORE (Codice: 16229)				
SSD REVEILLE a.r.l.		TRAVERSA VIALE FERROVIA SNC		
Cod.Fis. 90028190719 / P.Iva 03974140711		71045 ORTANOVA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 31 del 22/03/2019 BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI FEBBRAIO 2019	2.665,20		1332
2	SALDO Fatt.n. 34 del 05/04/2019 BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI MARZO 2019	2.847,87		1332
3	SALDO Fatt.n. 55 del 27/05/2019 BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI APRILE 2019	2.878,99		1332
4	SALDO Fatt.n. 9 del 11/02/2019 BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI GENNAIO 2019	2.962,38		1332
			11.354,44	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:D - ABI:01030 - CAB:78510 - C/C:000002876167			
	IBAN:IT80D0103078510000002876167			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2374 CAP. 19477 BIL. 2018 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 1115/1 LIQUIDAZIONE N. 1050

IMPONIBILE € 11.354,44
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 11.354,44
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. (16228)

SSD RIVENDITA ARL

PAGAMENTO FATTURA N. 9-31-34-55

PROT. ENTRATA N. SM 394125602 - 565030650 - 652043786 - 852423655

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 469-1033-1082-2087

DESCRIZIONE: —

BONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI MESI DI
GIUGNO / FEBBRAIO / MARZO / APRILE 2019

TOTALE FATTURA € 11.354,44

CIG: — CUP: J11G18000130007

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

ATO UO

Determ. N. 688/105 del 15/07/2019

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 21/02/2019
Identificativo SDI 391125602

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000001zdsr
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

16228
h69

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D.Reveille arl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 -Traversa Viale Ferrovie
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
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)

Per la validazione della SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-11 (11 Febbraio 2019)
Numero documento: 9
Importo totale documento: 2962.38
Causale: Operazione cofinanziata dal P.O. Puglia FESR-FSE 2014 /2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 ✓

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00 ✓

Dati del contratto

Identificativo contratto: 5
Data contratto: 2018-12-11 (11 Dicembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J11G18000130007 ✓

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI n. a ex A.D.457/2017 come modificato da A.D.442/2018 -Cod. Str.**

XBWA1P5 - 3 annualita A.O. - I finestra.

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FIMO151 - GENNAIO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **601.95**

Valore totale: **601.95**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **JEWYRK0 - GENNAIO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **665.72**

Valore totale: **665.72**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **K9DJLB4 - GENNAIO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **703.06**

Valore totale: **703.06**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **P96KR61 - GENNAIO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **288.59**

Valore totale: **288.59**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **4J10KP5 - GENNAIO 2019**

Quantità: 1.00
Valore unitario: 703.06
Valore totale: 703.06
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: 2962.38
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **Esente art.10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **S.S.D. Reveille arl**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-04-12** (12 Aprile 2019)
Importo: **2962.38**
Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo da 22/03/19
IDENTIFICATIVO SDI
505090650
Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000003fmi0
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

16228
1033

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D.Reveille arl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 -Traversa Viale Ferrovie
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
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: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-03-22 (22 Marzo 2019)
Numero documento: 31
Importo totale documento: 2665.20
Causale: Operazione cofinanziata dal P.O. Puglia FESR-FSE 2014 /2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 ✓

Bollo

Bollo virtuale: SI ✓
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 5
Data contratto: 2018-12-11 (11 Dicembre 2018) ✓
Codice Unitario Progetto (CUP): J11G18000130007 ✓

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI n. a ex A.D.457/2017 come modificato da A.D.442/2018 -Cod. Str.**

XBWA1P5 - 3 annualità A.O. - I finestra.

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FIMO151 - FEBBRAIO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **571.14**

Valore totale: **571.14**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **JEWYRK0 - FEBBRAIO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **634.60**

Valore totale: **634.60**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **K9DJLB4 - FEBBRAIO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **566.14**

Valore totale: **566.14**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **P96KR61 - FEBBRAIO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **258.72**

Valore totale: **258.72**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **4J10KP5 - FEBBRAIO 2019**

Quantità: 1.00
Valore unitario: 634.60
Valore totale: 634.60
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: 2665.20
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **Esente art.10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **S.S.D. Reveille arl**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-05-21** (21 Maggio 2019)
Importo: **2665.20** ✓
Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00000495r1**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **VTU5RG**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03974140711**
Codice fiscale: **90028190719**
Denominazione: **S.S.D.Reveille arl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Zona F3 -Traversa Viale Ferrovie**
CAP: **71045**
Comune: **Orta Nova**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**

Prosecco da
05/04/2019

Versione
FPA12
ID: 01071110 SD1
652813786

16228
1082

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: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2019-04-05 (05 Aprile 2019)

Numero documento: 34

Importo totale documento: 2847.87

Causale: Operazione cofinanziata dal P.O. Puglia FESR-FSE 2014 /2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 ✓

Bollo

Bollo virtuale: SI ✓

Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 5

Data contratto: 2018-12-11 (11 Dicembre 2018)

Codice Unitario Progetto (CUP): J11G18000130007 ✓

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI n. a ex A.D.457/2017 come modificato da A.D.442/2018 -Cod. Str.**

XBWA1P5 - 3 annualità A.O. - I finestra.

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FIMO151 - MARZO 2019 // FIMO151 - MARZO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **601.95**

Valore totale: **601.95**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **JEWYRK0 - MARZO 2019 // JEWYRK0 - MARZO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **634.60**

Valore totale: **634.60**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **K9DJLB4 - MARZO 2019 // K9DJLB4 - MARZO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **668.83**

Valore totale: **668.83**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **P96KR61 - MARZO 2019 // P96KR61 - MARZO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **273.66**

Valore totale: **273.66**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **4J10KP5 - MARZO 2019 // 4J10KP5 - MARZO 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **668.83**

Valore totale: **668.83**

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: **2847.87** ✓

Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Riferimento normativo: **Esente art.10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **S.S.D. Reveille arl**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-06-04** (04 Giugno 2019)

Importo: **2847.87**

Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167** ✓

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000006n7tu
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D.Reveille arl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 -Traversa Viale Ferrovie
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG

Protocollo Dr
27/05/2019
ID 1204774670
SDI
9521429655
16228
2087

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: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-05-27 (27 Maggio 2019)
Numero documento: 55
Importo totale documento: 2878.99
Causale: Operazione cofinanziata dal P.O. Puglia FESR-FSE 2014 /2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 ✓

Bollo

Bollo virtuale: SI ✓
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 5
Data contratto: 2018-12-11 (11 Dicembre 2018) ✓
Codice Unitario Progetto (CUP): J11G18000130007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI n. a ex A.D.457/2017 come modificato da A.D.442/2018 -Cod. Str.**

XBWA1P5 - 3 annualità A.O. - I finestra.

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FIMO151 - APRILE 2019 // FIMO151 - APRILE 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **601.95**

Valore totale: **601.95**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **JEWYRK0 - APRILE 2019 // JEWYRK0 - APRILE 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **665.72**

Valore totale: **665.72**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **K9DJLB4 - APRILE 2019 // K9DJLB4 - APRILE 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **668.83**

Valore totale: **668.83**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **P96KR61 - APRILE 2019 // P96KR61 - APRILE 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **273.66**

Valore totale: **273.66**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **4J10KP5 - APRILE 2019 // 4J10KP5 - APRILE 2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **668.83**

Valore totale: **668.83**

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: **2878.99** ✓

Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Riferimento normativo: **Esente art.10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **S.S.D. Reveille arl**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-07-26** (26 Luglio 2019)

Importo: **2878.99** ✓

Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16130631	Data richiesta	24/06/2019	Scadenza validità	22/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.S.D. REVEILLE
Codice fiscale	90028190719
Sede legale	ZONA F3 TRAVERSA V LE FERROVIA STAZ ORTA NOVA FG 71045

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.

S.S.D. a r.l. **Réveille**
Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
71045 ORTA NOVA (FG)
P.I.: 03974140711
C.F.: 00028190719

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 LEGALE della ditta S.S.D. a.r.l. RÉVEILLE

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 80 D 01030 78510 000002876167

presso BANCA MONTE PASCHI S.C. SIENA (ORTA NOVA - FG)

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

Sig. MICHELE LADOGANA nato a ORTA NOVA (FG) il 26/08/1968
residente in ORTA NOVA (FG) alla via MATARELLA n. 12
codice fiscale LDG MHL 634266131A

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

Distinti saluti.

Cerignola, 20/02/2017

Firma
Michele Ladogana

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Scadenza 12-02-2022
Diritti 5,42

AT 1316821

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

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

ORTA NOVA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AT 1316821

TADOGANA MICHELE

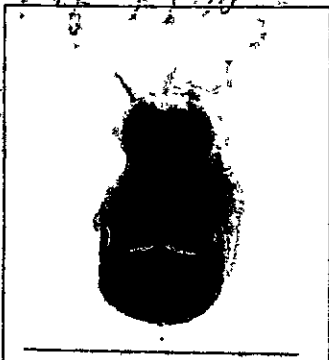


13-02-2012

ORTA NOVA

Impronta del dito
indice sinistro

Firma del titolare



Segni particolari.....NESSUNO

Occhi.....Castani

Capelli.....Castani

Statura.....173

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Professione.....IMPIEGATO

Stato civile.....CONIUGATO

Via.....PIERANTONI NATTARELLA 12

Residenza.....ORTA NOVA (FG)

Cittadinanza.....Italiana

a.....ORTA NOVA (FG)

(atto n.....136 p. I. S. A. 1969.)

nato il.....26-08-1969

Nome.....MICHELE

Cognome.....TADOGANA



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **688**

In data **15-07-2019**

Atto Reg. Sett. N. **105**

In data **05-07-2019**

OGGETTO: Avviso pubblico n. 1/2017 buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti 3^a Annualità Operativa (AA.DD. n. 531/2018). Liquidazione in favore della Unità di Offerta SSD Rêveille arl con sede a Orta nova - Cod. Struttura XBWA1P5 per l'art. 60 Reg.R.n.4/2007 Grad. "A"; CUP: J11G18000130007.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 ed in qualità di responsabile del procedimento nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 23/11/2016, riferisce quanto segue:

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per il Piano Sociale di Zona 2018-2020, sottoscritta in data 28/11/2018 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 27/02/2019 con il quale l'Ambito Territoriale di Cerignola ha approvato il PdZ 2018-2020 ai sensi della Delibera di G. R. n. 2324/2017;

PREMESSO CHE:

- Con Atto Dirigenziale n. 416 del 30/09/2016, della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, è stato approvato l'Avviso pubblico N. 1/2016 POR PUGLIA 2014-2020 - linea di azione 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità";
- con A.D. n. 425 del 07/10/2016, è stato approvato con le necessarie modifiche e integrazioni, l'Avviso Pubblico n. 1/2016 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità", rispetto a quanto precedentemente approvato con A.D. n. 416/2016;
- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto a Nuova Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016.
- l'Avviso Pubblico n. 1/2017 (d'ora in avanti semplicemente "Avviso") ha l'obiettivo generale di favorire il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti - scelti da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come costituito per effetto dell'atto dirigenziale n. 390/2015 - per assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico come rappresentate con i requisiti di accesso e i criteri di priorità per l'erogazione della misura "buoni servizio";
- per l'attuazione del suddetto Avviso Pubblico la Regione Puglia con Determinazioni del Dirigente Servizio Inclusione Sociale

attiva e Innovazione Reti Sociali n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare le Modifiche e integrazioni urgenti all'avviso pubblico n.1/2017 per supportare il governo delle III^Annualità Operativa 2018/2019 e seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità", approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017, e con Del. G.R. n. 1622 del 10/10/2017 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare l'aggiornamento dei criteri di riparto delle risorse assegnate;

- con A.D. n.531 del 3/8/2018 ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 20.400.000,00 in attuazione della Del. G.R. n. 1356 del 24/07/2018 e A.D. n.442/2018 , in favore di tutti gli Ambiti territoriali sociali della Puglia, al fine di dare copertura al costo della compartecipazione delle prestazioni fruite dagli utenti ammessi al beneficio, come da apposita graduatoria definitiva approvata ai sensi del art. 10, comma 7 dell'Avviso, per il tramite di tutte le unità di offerta iscritte al catalogo telematico ex A.D. n. 390 del 31/08/2015 in relazione ai rispettivi, assegnando all'Ambito Territoriale di Cerignola la somma complessiva di euro 423.542,09 (comprensiva della riserva del 2%), di cui il 60% ai Centri Diurni FSE 2014 - 2020 (Graduatoria A) e il 40% ai servizio domiciliari SAD/ADI FSE 2014 - 2020 (Graduatoria B);
- in data 12/12/2017 la Regione Puglia con Determinazioni del Dirigente Servizio Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali n. 442/2018 in attuazione della Del. G.R. n. 1356/2018 all'Approvazione dell'Impegno contabile dei fondi FSE Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 per la III Annualità dei buoni servizio per l'accesso ai Centri diurni e ai servizi domiciliari per disabili e anziani non autosufficienti, in favore degli Ambiti Territoriali Pugliesi al fine di dare copertura al costo della compartecipazione delle prestazioni fruite dagli utenti ammessi al beneficio, come da apposita graduatoria definitiva approvata ai sensi del art. 10, comma 7 dell'Avviso, per il tramite di tutte le unità di offerta iscritte al catalogo telematico ex A.D. n. 390 del 31/08/2015 dei Buoni Servizio per l'accesso ai centri diurni e ai servizi domiciliari per disabili e anziani non autosufficienti in relazione ai rispettivi, assegnando all'Ambito Territoriale di Cerignola le maggiori risorse per la somma complessiva di euro 423.542,09 (comprensiva della riserva del 2%), di cui il 60% ai Centri Diurni FSE 2014 - 2020 (Graduatoria A) e il 40% ai servizio domiciliari SAD/ADI FSE 2014 - 2020 (Graduatoria B);
- in data 12/11/2018 con Determinazione Dirigenziale n.156 si è provveduto all'accertamento le somme assegnate dalla Regione Puglia: ENTRATA: Risorsa 2.01.01.02.001 capitolo 20736 del bilancio di previsione esercizio 2018 per euro 423.542,09 (A.D. 531/2018); USCITA: Missione 12.02-1.03.02.99.000 capitolo 19177 del bilancio di previsione esercizio 2018 per euro 415.071,25 (98% del contributo) ed euro 8.470,84 (corrispondente al 2% della misura

destinato ai costi di gestione); ad approvare il Quadro Economico provvisorio delle attività;

- l'Ufficio di Piano ha provveduto all'istruttoria, ai sensi e nelle modalità previste dall'articolo 10 dell'Avviso, di tutte le domande presenti nel cruscotto di istruttoria, in relazione alla 1^ finestra temporale di candidatura III^ annualità operativa 2017/2018;
- in data 19-11-2018 con Determinazione Dirigenziale n.160 si è provveduto all'Approvazione, ai sensi dell'art. 10 c.8 dell'Avviso 1/2017, delle graduatorie "A" e "B" Anno III - Finestra I, e agli Schemi di contratto di servizio e Addendum necessari per regolamentare i rapporti di natura finanziaria tra il Comune capofila di CERIGNOLA, in qualità di rappresentante legale dell'Ambito Territoriale dott.ssa Daniela CONTE e i soggetti gestori dei servizi/strutture, iscritti al catalogo telematico dell'offerta dei servizi, per l'attuazione delle procedure di erogazione dei "buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità" (ai sensi della del. g.r. n. 1505 del 28/09/2016) - atto dirigenziale n. 457 del 30/06/2017;
- alla presente procedura è stato associato il seguente CUP:
J11G18000130007

DATO ATTO CHE:

- in data 19-11-2018 con Determinazione Dirigenziale n.160 integrata con la det. 176 del 27/12/2018 si è provveduto all'assunzione di sub-impegno di spesa - III^ ANNUALITA' OPERATIVA 2018/2019 - 1^ FINESTRA TEMPORALE DI CANDIDATURA, con riferimento alle sole domande ammesse e finanziabili, emerge la seguente distribuzione delle stesse presso le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico di cui al A.D. n. 390/2015;
- in esito alla graduatoria "A" di cui sopra, con riferimento alle sole domande ammesse e finanziabili, emerge la seguente distribuzione delle stesse presso le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico di cui al A.D. n. 390/2015:

n. TOT domande ammesse e finanziabili per singola U.D.O.	Cod. Pratica Unità di Offerta (U.D.O.)	Art. e Tipologia U.D.O.	Indirizzo Sede Operativa (Via/Comune)	Soggetto Gestore U.D.O.	TOT. Quota Pubblica "Buono Servizio" da impegnare per singola U.D.O.
16	HVXN8T6	Art. 60 - centro diurno socio- educativo e riabilitativo	Via ANAGNI 2/G - 71042 - CERIGNOLA (FG)	L'ABBRACCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 128.646,90
11	B5EQA83	Art. 105 - Centro Sociale polivalente Per Diversamente Abili	via Trento 27/A - 71042 - CERIGNOLA (FG)	COOPERATIVA SOCIALE SUPERHANDO	€ 70.082,64
6	XBWA1P5	Art. 60 - centro diurno socio- educativo e	Traversa v.le ferrovia,snc - 71045 - ORTA	SSD Rèveille	€ 44.881,50

		riabilitativo	NOVA (FG)	arl	
--	--	---------------	-----------	-----	--

- in data 30/10/2018 al termine dell'istruttoria è stata generata, attraverso l'apposita funzione "genera graduatoria" presente sul portale www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO, la graduatoria "B" (artt. 87 e 88 R. R. 04/2007- Anno III - Finestra I avente i seguenti esiti:
 - 1) domande presentate: n.41;
 - 2) domande ammesse e finanziabili: n.37;
 - 3) domande ammesse e non finanziabili per esaurimento fondi dedicati: n.0;
 - 4) domande non ammesse e per rinuncia espressa: n.4;
- in esito alla graduatoria "B" di cui sopra, con riferimento alle sole domande ammesse e finanziabili, emerge la seguente distribuzione delle stesse presso le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico di cui al A.D. n. 390/2015:

n. TOT domande ammesse e finanziabili per singola U.D.O.	Cod. Pratica Unità di Offerta (U.D.O.)	Art. e Tipologia U.D.O.	Indirizzo Sede Operativa (Via/Comune)	Soggetto Gestore U.D.O.	TOT. Quota Pubblica "Buono Servizio" da impegnare per singola U.D.O.
17	NV48RX5	Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007)	Via Trento,27/A - 71042 CERIGNOLA (FG)	COOPERATIVA SOCIALE SUPERHANDO	€ 58.582,44
7	XK8XZN1	Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007)	VIA DANTE ALIGHIERI 4 - 71042 - CERIGNOLA (FG)	ALBA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA A R.L.	€ 22.545,90
13	7JTB3X6	Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007)	Via Enna,2 - 71042 CERIGNOLA (FG)	COOP SAN GIOVANNI DI DIO	€ 61.017,84
4	IOQL6V3	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (art.88 Reg. R.4/2007)	VIA DANTE ALIGHIERI 4 - 71042 - CERIGNOLA (FG)	ALBA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA A R.L.	€ 20.147,40

- è stata impegnata la somma complessiva di € 405.904,62 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, in favore delle Società riportate in tabella per l'erogazione dei Servizi di cui artt.60-87-88-105 Reg. R. n.4/2007) relativamente al periodo 01/10/2018 - 30/09/2019;

Visti i contratti di servizio sottoscritti con l'Unità di Offerta denominata SSD Rêveille arl:

- Cod. Struttura **XBWA1P5** per l'art. 60 Reg.R.n.4/2007 Grad. "A"

Viste le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata SSD Réveille arl con sede a Orta nova - Cod. Struttura **XBWA1P5** per l'art. 60 Reg.R.n.4/2007 Grad. "A" si provvede alla liquidazione delle fatture relative ai buoni servizio per anziani e disabili non autosufficienti come di seguito indicate:

N. ID.SDI Protocollo	E. N. Fattura	Periodo	Importo Fattura	Imponibile	IVA 5%
391125602 del 21/02/2019	del9 11/02/2019	Mese di GENNAIO 2019	€ 2.962,38	€ 2.962,38	ES.ART.10 dpr.633/72
565090650 del 22/03/2019	del31 22/03/2019	Mese di FEBBRAIO 2019	€ 2.665,20	€ 2.665,20	ES.ART.10 dpr.633/72
652013786 del 05/04/2019	del34 05/04/2019	Mese di MARZO 2019	€ 2.847,87	€ 2.847,87	ES.ART.10 dpr.633/72
952429655 del 27/05/2019	del55 27/05/2019	Mese di APRILE 2019	€ 2.878,99	€ 2.878,99	ES.ART.10 dpr.633/72
TOTALE			€ 11.354,44	€11.354,44	

Visto Il DURC emesso in data 24/06/2019, 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;

Considerato che le fatture non sono assoggettate al sistema dello Split Payment , scissione dei pagamenti obbligatoria in quanto Esenti da Iva ai sensi dell'art.10 DPR.633/72 co.1 n.20;

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;

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

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;
- 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) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2) di liquidare e pagare le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata SSD Rèveille arl con sede a Orta nova - Cod. Struttura **XBWA1P5** per l'art. 60 Reg.R.n.4/2007 Grad. "A" si provvede alla liquidazione delle fatture relative ai buoni servizio per anziani e disabili non autosufficienti come di seguito indicate:

N. ID.SDI E Protocollo	N. Fattura	Periodo	Importo Fattura	Imponibile	IVA 5%
391125602 del 21/02/2019	9 del 11/02/2019	Mese di GENNAIO 2019	€ 2.962,38	€ 2.962,38	ES.ART.10 dpr.633/72
565090650 del 22/03/2019	31 del 22/03/2019	Mese di FEBBRAIO 2019	€ 2.665,20	€ 2.665,20	ES.ART.10 dpr.633/72
652013786 del 05/04/2019	34 del 05/04/2019	Mese di MARZO 2019	€ 2.847,87	€ 2.847,87	ES.ART.10 dpr.633/72
952429655 del 27/05/2019	55 del 27/05/2019	Mese di APRILE 2019	€ 2.878,99	€ 2.878,99	ES.ART.10 dpr.633/72
TOTALE			€ 11.354,44	€ 11.354,44	

relative a buoni servizio per l'accesso ai servizi per anziani e disabili non autosufficienti riferite ai mesi da Gennaio 2019 ad Aprile 2019;

3) che la somma pari ad Euro 11.354,44 ha già trovato imputazione come di seguito indicato:

•Entrata: Risorsa 2.01.01.02.001 (cap. 20736)- Accertamento 115/118 Ordinativo n. 553 del 15/02/2019 per € 148.239,73;

•Uscita: Missione 12.02-1.03.02.99.000 (cap. 19177) - impegno n. 1115/2018 sub 1;

4) che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP: **J11G18000130007**;

5) di dare atto che le presenti fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto sono esenti dall'applicazione dell'iva ai sensi dell'art.10 del Dpr. 633/72;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

4 2

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 € 11.354,44 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Avviso pubblico n. 1/2017 buoni servizio per l'acc n. 1050 del 15-07-2019 CIG

Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 30-11-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 160 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 19-11-2018 avente per oggetto AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PER

Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo	19177 Articolo
Causale	Avviso pubblico n. 1/2017 buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti 3° Annualità Operativa (AA.DD. n. 531/2018). Liquidazione in favore della Unità di Offerta SSD Rêveille arl c
Importo	€ 11.354,44
Beneficiario	16229 SSD REVEILLE a.r.l.
Quietanza BONIFICO IBAN IT80D0103078510000002876167	

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002176188

Identificativo Pagamento: LIQ. 688/19

Importo: 11354,44 €

Codice Fiscale: 03974140711

Data Inserimento: 19/07/2019 - 11:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA