



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

363

del 18-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	17811	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 01 Titolo 1 (12 01 1 03 02 15 008)	Gest.	RESIDUI/2018	
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Dem				nr 5 del. 07-01-2019
numero	6/2018	del 10-01-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva				
Rette Minori in istituto. Liquidazione fattura n. 1/PA del 03/01/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, bimestre novembre e dicembre 2018.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	163.247,42	0,00		
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	39.560,00	0,00		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	25.935,00	0,00		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	65.495,00	0,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA RESIDUA	97.752,42	0,00		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico						
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale						
SIOPE	1030215008							
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	CUP	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi								
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 25.935,00 dicensi VENTICINQUEMILANOVECENTOTRENTACINQUE/00								
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018								

CREDITORE (Codice: 14534)				
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI			VIA MONVISO 8	
Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z532617CAD SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/01/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	25.935,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00 su 24.700,00 *Ritenuta	1.235,00		
	Netto da Pagare:	24.700,00	24.700,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.235,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN: S - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570118720			
	IBAN: IT12S0578778380048570118720			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

SOSTITUISCO IL PROCEDIMENTO

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

363

del 18-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

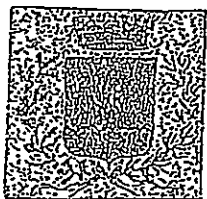
Capitolo	17811	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03 02 15 008)	Gest.	RESIDUI/2018
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 5 del 07-01-2019			
numero 6/2018 del 10-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rette Minori in istituto. Liquidazione fattura n. 1/PA del 03/01/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, bimestre novembre e dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	163.247,42	0,00	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.965,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	25.935,00	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	29.900,00	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	133.347,42	0,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 25.935,00 diconsì VENTICINQUEMILANOVECENTOTRENTACINQUE/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018							

CREDITORE (Codice: 14534)				
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI		VIA MONVISO 8		
Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z532617CAD SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/01/2019 RETTE MINORI IN ISTITUTO BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	25.935,00		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 24.700,00 *Ritenuta	1.235,00		
	Netto da Pagare:	24.700,00	24.700,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.235,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:E - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000153291			
	IBAN:IT72E0335901600100000153291			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 363 CAP. 17811 BIL. 2018 ^{RL. PP.}

IMPEGNO N. 1181 LIQUIDAZIONE N. 6

IMPONIBILE € 21.700,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.235,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 25.935,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 581

CREDITORE: COD. N. (14534)

COOPERATIVA UN SOGLIO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA

PROT. ENTRATA N. 167

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 179

DESCRIZIONE:

RETE MINORI IN ASTITUTO - Bimestre NOVEMBRE E DICEMBRE 2018

TOTALE FATTURA € 25.935,00

CIG: 2532617CAB

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Amo 40 -

Determ. N. 6/5 del 07-01-2018

FATTURA ELETTRONICA

ProS. 167

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000000152p
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Versione FPA 1.2

4h53h

178

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
Codice fiscale: 03830360719
Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI SOC.COOP.SOC.ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO 8
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 Su www.fatturapa.gov.it

Versione FPA 1.2

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-01-03 (03 Gennaio 2019)
Numero documento: 1/PA
Importo totale documento: 25935.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2019-01-03 (03 Gennaio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z532617CAD

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTE
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE ZITOLO PALMINA PAMELA BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
Quantità: 61.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 40.00
Valore totale: 2440.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTE
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE RINALDI VELENTINA BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
Quantità: 61.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 3660.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTE
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE RINALDI PIETRO BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
Quantità: 61.00
Unità di misura: giorni
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 3660.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: RETTE
Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE DITACCHIO DOMENICO BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
Quantità: 61.00
Unità di misura: GIORNI
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 3660.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: RETTE
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE CELLAMARO CRISTINA BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
 Quantità: 61.00
 Unità di misura: GIORNI
 Valore unitario: 60.00
 Valore totale: 3660.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: RETTE
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE BARBIERI ANNA BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
 Quantità: 61.00
 Unità di misura: GIORNI
 Valore unitario: 60.00
 Valore totale: 3660.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: RETTE
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE BARBIERI NUNZIO BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
 Quantità: 61.00
 Unità di misura: giorni
 Valore unitario: 60.00
 Valore totale: 3660.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: RETTE
 Descrizione bene/servizio: RETTA PER OSPITE GIACOPONELLO YLENIA DAL 01/11/2018 AL 5/11/2018
 Quantità: 5.00
 Unità di misura: GIORNI
 Valore unitario: 60.00
 Valore totale: 300.00
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 24700.00
 Totale imposta: 1235.00
 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

Beneficiario del pagamento: UN SORRISO PER TUTTI SOC. COOP. SOC. ONLUS
 Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2019-02-02 (02 Febbraio 2019)
 Importo: 24700.00

Istituto finanziario: BANCA APULIA
Codice IBAN: IT12S0578778380048570118720

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: allegato.pdf
Formato: pdf

Versione: 1.0.0 - 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 PRESIDENTE della ditta COOPERATIVA SOCIALE "UN SORRISO PER TUTTI"

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 12 15 17 18 17 17 18 13 18 10 10 14 18 15 17 10 11 18 17 12 10

presso BANCA APULIA, FILIALE DI CERIGNOLA.

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

Sig. MINARDI ANGELO nato a CERIGNOLA il 05/01/1965,
residente in CERIGNOLA alla via MONVISO n. 8
codice fiscale MNRNGL65A05CS14H.

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

Distinti saluti.

Cerignola,

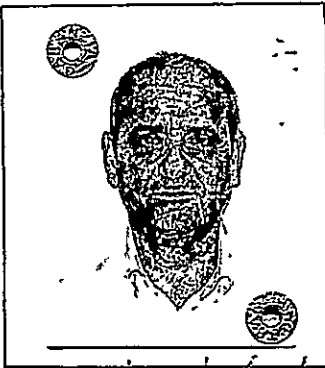
Coop. "UN SORRISO PER TUTTI"
Via Monviso 8 - CERIGNOLA (FG)
C.F.: 03830360719

Minardi Angelo
Firma

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Data di scadenza: 01/07/2022
 Data di nascita: 05/01/1965
 Nome: ANGELO
 Cognome: MINARDI
 Codice fiscale: MNRNGI65A050514H
 Sesso: M
 Tessera Sanitaria
 REGIONALE DEI SERVIZI

Cognome MINARDI
 Nome ANGELO
 nato il 05-01-1965
 (atto n. 48 pl. SA 1965)
 a CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza CERIGNOLA (FG)
 Via MONVISO 8
 Stato civile CONIUGATO
 Professione MESSA-L. 127/97 ART. 2
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 165
 Capelli Brizzolati
 Occhi Castani
 Segni particolari NESSUNO


 Firma del titolare Angelo Minardi
 CERIGNOLA il 24-08-2016
 Impronta del dito indice sinistro
 L'Ufficiale d'Anagrafe
 SINISGALLI F.

IT
 Data di scadenza: 05/01/1965
 Data di nascita: 01/07/2022
 Nome: ANGELO
 Cognome: MINARDI
 Codice fiscale: MNRNGI65A050514H
 Sesso: M
 Tessera Sanitaria
 REGIONALE DEI SERVIZI

Scadenza: 05/01/1965
 Data di nascita: 01/07/2022
 Nome: ANGELO
 Cognome: MINARDI
 Codice fiscale: MNRNGI65A050514H
 Sesso: M
 Tessera Sanitaria
 REGIONALE DEI SERVIZI
 AX-7200572

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 CERIGNOLA
 CARTA D'IDENTITA
 N° AX-7200572
 DI
 MINARDI ANGELO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14053735	Data richiesta	20/11/2018	Scadenza validità	20/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOC COOP. ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO, 8 71042 CERIGNOLA (FG)

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. 6

In data **10-01-2019**

Atto Reg. Sett. N. 5

In data **07-01-2019**

OGGETTO: Rette Minori in istituto. Liquidazione fattura n. 1/PA del 03/01/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, bimestre novembre e dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **gennaio**, 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 questo Ente ha dovuto provvedere, in base al D.P.R. n. 616/1997, della legge n. 142/1990 e del D. Lgs. 112/1998. L.R. n. 19/2006, con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bari, a collocare diversi minori presso strutture di ricovero presenti nel territorio e negli altri Comuni;
- che detti ricoveri hanno interessato minori appartenenti a famiglie che si trovano in particolari situazioni di bisogno socio-assistenziale;
- che con determina dirigenziale n. 1619/371 del 04/12/2018 si è provveduto a destinare la somma di € 119.923,00 per il pagamento delle rette in favore dei vari istituti di accoglienza, somma impegnata sul bilancio 2018 al codice di bilancio n. 12.01- 1.03.02.15.008 - cap. 17811 - impegno 1181.

Visti:

- La fattura n. 01/PA del 03/01/2019 e con prot. 167 del 03/01/2019, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. Soc. Un Sorriso Per Tutti ha richiesto il pagamento della somma di € 25.935,00 di cui € 24.700,00 come imponibile ed € 1.235,00 come IVA al 5%, quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Educativa per i mesi di novembre e dicembre 2018;
- Il DURC emesso in data 20/11/2018, 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: Z532617CAD.

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.

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;

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 Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti con sede legale a Cerignola in via Monviso n. 8 - P.IVA e C.F. 03830360719, IBAN: IT12 S057 8778 3800 4857 0118 720, l'importo complessivo di € 25.935,00 di cui € 24.700,00 come imponibile ed € 1.235,00 come IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 01/PA del 03/01/2019 e con prot. 167 del 03/01/2019, somma impegnata sul bilancio 2018 al codice di bilancio n. 12.01- 1.03.02.15.008 - cap. 17811 - impegno 1181;

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

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 € 25.935,00 (CIG. Z532617CAD) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Rette Minori in istituto. Liquidazione fattura n. 1 n. 6 del 10-01-2019 CIG Z532617CAD	
Su Impegno N° del 04-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 371 Determinazione Servizi Cultura del 30-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa in favore di Istituti di accoglienza per minori relativamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018.	
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	Rette Minori in istituto. Liquidazione fattura n. 1/PA del 03/01/2019 in favore della Coop. Soc. Un Sorriso Per Tutti, bimestre novembre e dicembre 2018.
Importo	€. 25.935,00
Beneficiario 14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI	
Quietanza BONIFICO IBAN IT72E0335901600100000153291	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000458129

Identificativo Pagamento: ATTO N. 6/2019

Importo: 24700,00 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 18/02/2019 - 12:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA