



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1773

del 20-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

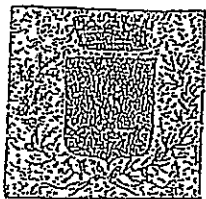
Capitolo	19181	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.15.999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 83 del 14-05-2019			
numero 684/2019 del 23-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 341 del 07/05/2019 della ditta Innovare S.r.l.s. inerente la fornitura di postazioni informatiche e arredi per lo Sportello Welfare del Comune di Stornarella.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	335.218,54	411.553,16	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	126.599,43	191.399,05	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.855,60	4.855,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	131.455,03		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	203.763,51	215.298,51	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE		1030215999					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.855,60 dicensi QUATTROMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/60							
Per : FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE E ARREDI PER SPORTELLI WELFARE COMUNE DI STORNARELLA							

CREDITORE (Codice: 18200)				
INNOVARE SRLS		VIA MONTE CALVO 1		
P.Iva 04090300718		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z302812C77 SALDO Fatt.n. 341 del 07/05/2019 FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE E ARREDI PER SPORTELLI WELFARE COMUNE DI STORNARELLA	4.855,60		1203
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.980,00 *Ritenuta	875,60		
	Netto da Pagare:	3.980,00	3.980,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		875,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO		TITOLARE		
BONIFICO c/c IT30Y0503478380000000001892 - CIN:Y - ABI:05034 - CAB:78380 - C/C:000000001892		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
IBAN:IT30Y0503478380000000001892				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1773 CAP. 18484 BIL. 2018

IMPEGNO N. 380 LIQUIDAZIONE N. 684

IMPONIBILE € 3.880,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 875,60
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.855,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2385

CREDITORE: COD.N. (18200)

IMMOVARE SELS

PAGAMENTO FATTURA N. 341

PROT. ENTRATA N. SM 83814/88

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1181

DESCRIZIONE :

Fornitura postazioni ZUPERATIONE E ALBERGHI PER SPORTELLI VULFARI GIUNO DI STONARELLA

TOTALE FATTURA € 4.855,60

CIG: 2302812077

CUP:

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. del

atto lup

Determ. N. 458/83

del 23-05-2018

FATTURA ELETTRONICA

SDI 83314488

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 3862
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

18200
1181**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04090300718
Denominazione: INNOVARE S.R.L.S.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Monte Calvo
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: Via Monte Calvo,1
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 299506
Capitale sociale: 2800.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885733003
E-mail: info@innovare.cloud

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

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: 2019-05-07 (07 Maggio 2019)
Numero documento: 341
Importo totale documento: 4855.60
Causale: Rif. Determina n. 32 del 17.04.19 - Cod. CIG: Z302812C77 - Capitolo n. 19181 del bilancio 2019

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Determina n. 32
Data ordine di acquisto: 2019-04-17 (17 Aprile 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z302812C77

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12

Numero DDT: 2
Data DDT: 2019-05-06 (06 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13

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

Descrizione bene/servizio: FORNITURA ALLESTIMENTO SPORTELLI WELFARE STORNARELLA:

Quantità: 1.00

Unità di misura: Numero

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: KITPCOFFICE COMPOSTO DA:

Quantità: 2.00

Unità di misura: Numero

Valore unitario: 920.00

Valore totale: 1840.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: PC YASHI EXPRESSION MT - G4900 3.1GHz/RAM 4GB/SSD 240GB/W10

ENT.64 BIT

Quantità: 2.00

Unità di misura: Numero

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: MICROSOFT OFFICE 2016 PROFESSIONAL PLUS NAO

Quantità: 2.00

Unità di misura: Numero

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: MONITOR LED YASHI SHINE 21,5 TN LED VGA DVI MM

Quantità: 2.00

Unità di misura: Numero

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: SCRIVANIA con trave canalizzabile Dim. 140x80x72 Colore Grigio

Quantità: 2.00

Unità di misura: Numero

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: SEDIA OP450CPTE TESSUTO BLU IGNIFUGO

Quantità: 2.00

Unità di misura: Numero

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: SEDIA VISITATORI CHF FISSA TESSUTO BLU

Quantità: 6.00

Unità di misura: Numero

Valore unitario: 50.00

Valore totale: 300.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: KIT-4192T COMPOSTO DA:

Quantità: 2.00

Unità di misura: Numero
Valore unitario: 490.00
Valore totale: 980.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: MULTIFUNZIONE LASER MONO A4 OKI ES-4192dn
Quantità: 2.00
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: TONER NERO OKI ES4132/ES4162/ES4192 (12.000 Pag.)
Quantità: 2.00
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: ARMADIO 2 ANTE BATTENTI SERRATURA 90x45,1x160h - COLORE GRIGIO ARGENTO
Quantità: 2.00
Unità di misura: Pezzi
Valore unitario: 270.00
Valore totale: 540.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA BASIX SU RUOTE 3 cassetti con serratura 40x55,3x57 Col. Grigio
Quantità: 2.00
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 160.00
Valore totale: 320.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3980.00
Totale imposta: 875.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-30 (30 Giugno 2019)
Importo: 3980.00
Istituto finanziario: BANCO BPM SPA
Codice IBAN: IT30Y0503478380000000001892
Codice ABI: 05034
Codice CAB: 78380
Codice BIC: BAPPIT21G47

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



INNOVARE S.r.l.s.

Via Monte Calvo, 1
71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885.733003

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
CERIGNOLA (FG)

COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

(art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

Il sottoscritto **MARIO DESANTIS**

nato a **CERIGNOLA (FG)** il **07/10/1963**

residente a **CERIGNOLA (FG)** P.zza Madre Teresa di Calcutta n. 57

cap **71042** codice fiscale **DSN MRA 63R07 C514D**

in qualità di legale rappresentante della ditta **INNOVARE S.r.l.s.**

con sede a **CERIGNOLA (FG)** via Monte Calvo n. 1

CAP **71042** codice fiscale **04090300718** partita iva **04090300718**

MAIL: info@innovare.cloud – PEC: info@pec.innovare.cloud

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell'appalto sono i seguenti:

conto corrente bancario/postale codice IBAN

BANCA: BANCO BPM S.p.a. – AGENZIA CERIGNOLA

I	T	3	0	Y	0	5	0	3	4	7	8	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

che la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono.

MARIO DESANTIS

nato a **CERIGNOLA (FG)** il **07/10/1963**

codice fiscale **DSN MRA 63R07 C514D**

Cerignola, 07/05/2019

Firmato digitalmente da: **DESANTIS MARIO**
Data: **07/05/2019 10:21:58**

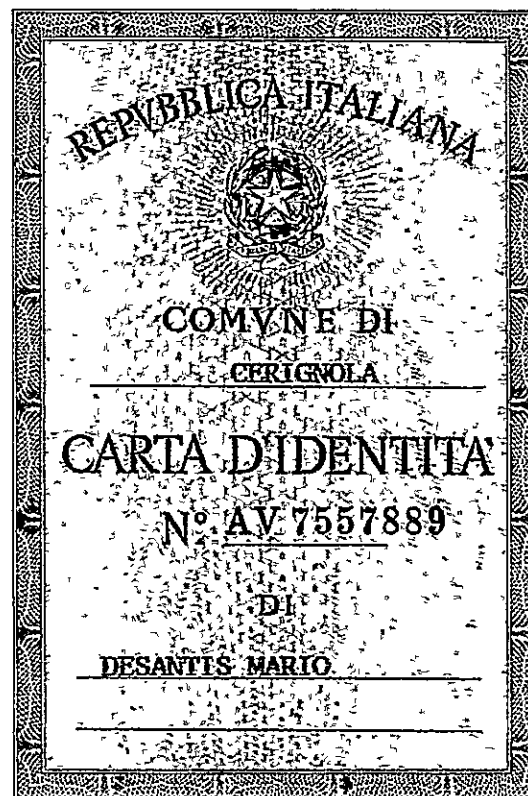
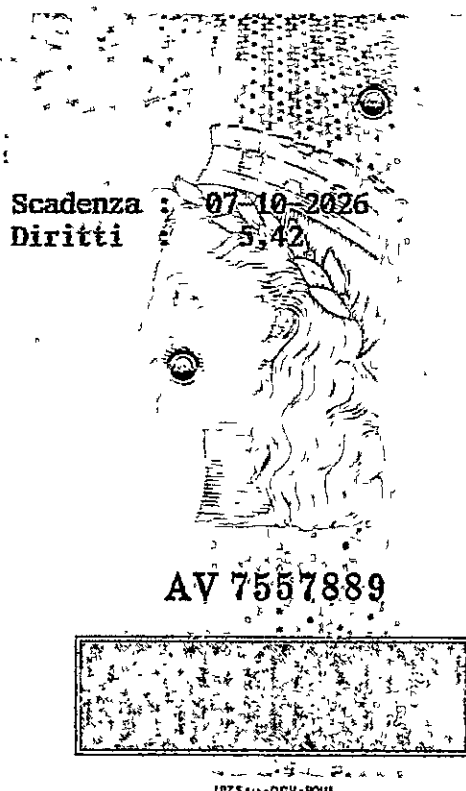
(timbro e firma)

(Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del dichiarante)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria.
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;

Cognome **DESANTIS**
 Nome **MARIO**
 nato il **07-10-1963**
 (allo n. **277** **1** A **1963**)
 a **CERIGNOLA (FG)**
 di **Italiana**
 Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
 Residenza **PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA 57 i.9**
 Via **CONIUGATO**
 Stato civile **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **170**
 Capelli **Grigi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Mario Desantis*
CERIGNOLA li **11-11-2015**
 Impronta del dito indice sinistro
 L'URTO D'ANGELO
 BRUNO EUGENIA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15791741	Data richiesta	03/06/2019	Scadenza validità	01/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INNOVARE SRLS
Codice fiscale	04090300718
Sede legale	VIA MONTE CALVO 1 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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 459

In data **23-05-2019**

Atto Reg. Sett. N. 83

In data **14-05-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 341 del 07/05/2019 della ditta Innovare S.r.l.s. inerente la fornitura di postazioni informatiche e arredi per lo Sportello Welfare del Comune di Stornarella.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

DIRIGENTI COMUNALI

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

«Premesso che:

con determina dirigenziale n. 32 del 17/04/2019 si è provveduto a quanto necessario per l'acquisto di attrezzature informatiche per rendere funzionale lo sportello Welfare del Comune di Stornarella, approvando la spesa di Euro 4.855,60 IVA compresa, in favore della ditta INNOVARE Srls con sede in Cerignola alla Via Monte Calvo 1 (P.IVA 04090300718) impegnando la somma come di seguito indicato sul bilancio 2019 al capitolo 19181 sul codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.999 impegno n. 380;

Visti:

- La fattura n. 341 del 07/05/2019, con prot. del 09/05/2019 e identificativo SDI 83914489, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta INNOVARE Srls con sede in Cerignola alla Via Monte Calvo 1 (P.IVA 04090300718), ha richiesto il pagamento della somma di € 4.855,60 di cui € 3.980,00 per imponibile oltre ad € 875,60 per Iva al 22%, quale pagamento per il servizio fornito;

- Il DURC emesso in data 01/02/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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: Z302812C77;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra 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 22% 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;

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

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

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di liquidare e pagare in favore della ditta INNOVARE Srls con sede in Cerignola alla Via Monte Calvo 1 (P.IVA 04090300718), l'importo di € 4.855,60 di cui € 3.980,00 per imponibile oltre ad € 875,60 per Iva al 22%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 341 del 07/05/2019, con prot. del 12/03/2019 e identificativo SDI 83914489, somma impegnata come di seguito indicato sul bilancio 2019 al capitolo 19181 sul codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.999 impegno n. 380;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 875,60 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

4

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 € 4.855,60 (CIG. Z302812C77) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 341 del 07/05/2 n. 684 del 23-05-2019 CIG Z302812C77	
Su Impegno N° del 17-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 32 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 17-04-2019 avente per oggetto Allestimento sportello Welfare Stornarella in esecuzione del Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 7/2018. Rdo per acquisto tramite ordine MEPA di postazioni informatiche e di arredi.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 19181 Articolo Fondo Nazionale Politiche Sociali	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 341 del 07/05/2019 della ditta Innovare S.r.l.s. inerente la fornitura di postazioni informatiche e arredi per lo Sportello Welfare del Comune di Stornarella.
Importo	€. 4.855,60
Beneficiario 18200 INNOVARE SRLS	
Quietanza BONIFICO c/c IT30Y0503478380000000001892 IBAN IT30Y0503478380000000001892	

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