



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1932

del 05-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

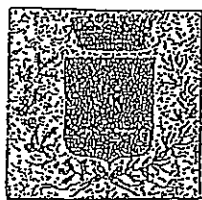
Capitolo	19185	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.15.999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 97 del 21-05-2018			
numero 715/2018		del 23-05-2018		Immed. Eseguibl/e/Esecutiva			
Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla ATI Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718 capogruppo e Superhando coope							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		299.000,00	345.265,90
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		25.784,64	70.932,14
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		76.063,68	76.063,68
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		101.848,32	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		197.151,68	198.270,08
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 76.063,68 diconsi SETTANTASEIMILASESSANTATRE/68							
Per : SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PERIODO DAL 01 AL 30 APRILE 2018							

CREDITORE (Codice: 11860)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE			VIA XXV LUGLIO N.3	
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			71045 ORTA NOVA	
(FG)				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:71988051D1 SALDO Fatt.n. 11/PA del 17/05/2018 SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018		76.063,68	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 72.441,60 *Ritenuta		3.622,08	
	Netto da Pagare:		72.441,60	72.441,60
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.622,08
MODALITA' DI	BONIFICO ESENTE - CIN:P - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000009391			
PAGAMENTO	IBAN:IT81P0335901600100000009391			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1332 CAP. 13485 BIL. 218

IMPEGNO N. 338 LIQUIDAZIONE N. 715

IMPONIBILE € 72.441,60
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 3.622,08
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 76.063,68
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2107

CREDITORE: COD.N. (11860)

Servizi Soc. Social Services

PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA

PROT. ENTRATA N. 11.838

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1377

DESCRIZIONE :

Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione a Favore di alunni disabili
in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo dal 01.01 al 30.04.2018

TOTALE FATTURA € 76.063,68

CIG: 71988651M1 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 853/97 del 21-05-2018

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2018 – 2020
UFFICIO DI PIANO



Prot. n.

15858

Cerignola, 28/05/2018

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 97 del 21/05/2018, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI SocialService Coop. Soc. con sede ad Orta Nova, capogruppo e la Soc. Coop. Soc. SUPERHANDO con sede a Cerignola, mandante, relative al servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra dei Comuni di Ambito per il periodo dal 1° al 30 aprile 2018.

- Fattura elettronica con prot. n. 14898 del 17/05/2018 con n. 11/PA del 17/05/2018 per un importo pari ad Euro 76.063,68 per il servizio sopra elencato;

CIG: n° 71988051D1 - Liquidazione n. 715 – Capitolo n. 19185

Si allega altresì DURC in corso di validità.

Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela CONTE

D. Conte

FATTURA ELETTRONICA

Bonocello 11/4/18
Da 17/05/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004453804
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
Codice fiscale: 03256320718
Denominazione: SocialService
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 233981
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.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
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-05-17 (17 Maggio 2018)
Numero documento: 11/PA
Importo totale documento: 76063.68
Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità Grave - Periodo: Aprile 2018 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 63
Data ordine di acquisto: 2018-03-30 (30 Marzo 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 71988051D1

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

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Carapelle
Quantità: 249.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.20000000
Valore totale: 4780.80000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Cerignola
Quantità: 1848.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.20000000
Valore totale: 35481.60000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Ortona
Quantità: 173.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.20000000
Valore totale: 3321.60000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Orta Nova

Quantità: 874.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.20000000

Valore totale: 16780.80000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornara

Quantità: 266.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.20000000

Valore totale: 5107.20000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornarella

Quantità: 363.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.20000000

Valore totale: 6969.60000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19185 - Impegno n. 398

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 72441.60

Totale imposta: 3622.08

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)

Importo: 72441.60

Istituto finanziario: Banca Prossima

Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: APR2018 ASACOM 2017-2018.pdf

Formato: PDF

Nome dell'allegato: MAR2018-2 ASACOM 2017-2018.pdf

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9897493	Data richiesta	08/03/2018	Scadenza validità	06/07/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10047556	Data richiesta	19/03/2018	Scadenza validità	17/07/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03818200713
Sede legale	VIA TRENTO 27/A 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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N. 97

In data 21-05-2018

~~REG. GEN. N. 853 DEL 21-05-2018~~

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla ATI Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718 capogruppo e Superhando cooperativa sociale - P. IVA 03818200713 - Liquidazione periodo dal 1° al 30 aprile 2018. CIG: 71988051D1.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di maggio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, 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 sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 128 del 12/09/2017 e la successiva n. 158 del 07/11/2017 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave nell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla ATI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 mandante, che ha raggiunto un punteggio complessivo di 80,00/100,00, offrendo un importo di € 330.624,00 (escluso IVA) sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un ribasso del 4% - CIG n. 71988051D1;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 63 del 30/03/2018 con la quale si riteneva opportuno ripetere per il periodo dal 21/03/2018 a giugno 2018 l'affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave nell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla ATI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 mandante, alle stesse condizioni generali vigenti;

Considerato che l'ATI Social Service, società cooperativa sociale, capogruppo e Superhando, cooperativa sociale, mandante ha svolto regolarmente il servizio de quo relativamente al periodo dal 1° al 30 aprile 2018 si procede alla liquidazione della fattura elettronica per un totale di € 76.063,68 somma che è stata già impegnata al capitolo 19185 - codice bilancio 12.07-1.03.02.15.999 del bilancio 2018 - impegno n. 398.

Visti:

- La fattura n. 11/PA del 17/05/2018 e con prot. 14898 del 17/05/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ATI Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 76.063,68 di cui € 72.441,60 per imponibile oltre ad € 3.622,08 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla ATI per il periodo dal 1° al 30 aprile 2018.
- Il DURC emesso in data 08/03/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;

- Il DURC emesso in data 19/03/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Superhando;

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: 71988051D1;

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 delle fatture, 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.»

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 dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

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:

- 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";
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di liquidare e pagare a favore della SocialService capogruppo della ATI con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella P.IVA 03256320718 l'importo complessivo di € 76.063,68 di cui € 72.441,60 per imponibile oltre ad € 3.622,08 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla ATI per il periodo dal 1° al 30 aprile 2018 a saldo fattura elettronica n. 11/PA del 17/05/2018 e con prot. 14898 del 17/05/2018, somma che è già stata impegnata al capitolo 19185 - codice bilancio 12.07-1.03.02.15.999 del bilancio 2018 - impegno n. 398»

2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 3.622,08 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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 RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 76.063,68 (CIG. 71988051D1) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Gestione dei servizi di assistenza specialistica pe n. 715 del 23-05-2018 CIG 71988051D1	
Su Impegno N° del 23-04-2018 a Competenza approvato con Atto n. 63 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 30-03-2018 avente per oggetto Servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione - ripetizione affidamento alla RTI Soc. Coop. Social Service-Coop. Soc. SUPERHANDO periodo 21 marzo - giugno 2018 - art. 63 c.5 DLgs. 50/2016 - (procedura negoziata senza bando).	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 19185 Articolo Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015	
Causale	Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla ATI Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718 capogruppo e Superhando coope
Importo	€ 76.063,68
Beneficiario 11860 SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	
Quietanza BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO IBAN IT81P0335901600100000009391	

Cerignola, lì 24-05-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15827** del **25-05-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **24-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **24-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-05-18** al **09-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-06-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001262895

Identificativo Pagamento: PROT. N. 15857

Importo: 96998,40 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 05/06/2018 - 15:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA