



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3112

del 19-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

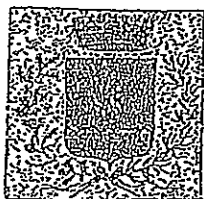
2018

Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 24 del 06-09-2018			
numero 1152/2018 del 12-09-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 21/PA del 28/08/2018 favore della ATI SocialService capogruppo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	700.000,00	920.097,69	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	49.728,00	104.937,82	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	37.705,50	37.705,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	87.433,50		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	612.566,50	777.454,37	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 37.705,50 dicensi TRENTASETTEMILASETTECENTOCINQUE/50							
Per : SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 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. Ex SIOPE
1	Cig:ZB52499A6A SALDO Fatt.n. 21/PA del 28/08/2018 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2018		37.705,50	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 35.910,00 *Ritenuta		1.795,50	
	Netto da Pagare:		35.910,00	35.910,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.795,50
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN:P - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000009391			
	IBAN:IT81P0335901600100000009391			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3412 CAP. 18155 BIL. 2018

IMPEGNO N. 743 LIQUIDAZIONE N. 1152

IMPONIBILE € 35.840,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.785,50
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 37.705,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3410

CREDITORE: COD.N. (11860)

Società Coop. Sociale Social Services

PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA

PROT. ENTRATA N. 25248

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3340

DESCRIZIONE:

Servizio Trasporto ASSISTITO DISABILI PRESSO centri di RIABILITAZIONE - mesi da
GENNAIO A GIUGNO 2018

TOTALE FATTURA € 37.705,50

CIG: 2B52439A6A

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

ATO UE

Determ. N. 167/24 del 12-08-2018

FATTURA ELETTRONICA

Res. 25248

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004919082
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 05750505
 E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

11860
 3360

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 Andrea Costa, 6
 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
 Codice Fiscale: 01879020517
 Denominazione: ArubaPEC 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: 2018-08-28 (28 Agosto 2018)
 Numero documento: 21/PA
 Importo totale documento: 37705.50
 Causale: Servizio di Trasporto Persone Disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione
 - Periodo: Gennaio - Luglio 2018 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 133
 Data ordine di acquisto: 2018-08-06 (06 Agosto 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZB52499A6A

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

Tipo: INTERNO
 Valore: 0018
 Descrizione bene/servizio: G7 - AREA2 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso i Centri di Riabilitazione pubblici e/o convenzionati ASL FG - Beneficiari: residenti nei Comuni dell'Unione dei Cinque Reali Siti - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
 Quantità: 7.00000000
 Unità di misura: Mese
 Valore unitario: 4000.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Valore totale: 16800.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: 0019
 Descrizione bene/servizio: G8 - AREA1 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso Centro di Riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria - Beneficiari: residenti nel Comune di Cerignola - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
 Quantità: 7.00000000
 Unità di misura: Mese
 Valore unitario: 4550.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Valore totale: 19110.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Fattura emessa per la quota del 60% a carico dell'Ambito Territoriale di Cerignola
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19155 - Impegno Contabile n. 743
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: 35910.00
Totale imposta: 1795.50
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: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)
Importo: 35910.00
Istituto finanziario: Banca Prossima
Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

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

Spett.le Ambito Territoriale di Cerignola
Piazza della Repubblica, 1
71042 Cerignola (FG)

OGGETTO: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.

Il sottoscritto Gerardo Consagro, nato a Foggia (FG) il 24/08/1970, residente a Orta Nova (FG) in Piersanti Mattarella n. 12 - C.F. CNSGRD70M24D643S, Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa sociale **SocialService** con sede in Via Andrea Costa n. 6 – 71045 Orta Nova (FG) – P.I./C.F.: 03256320718 **D I C H I A R A** che in relazione al servizio in oggetto, il proprio conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.l. è il seguente:

Banca Prossima S.p.A. - Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano (MI)

Filiale di Milano

Codice IBAN: IT81 P033 5901 6001 00000009391

Codici di riscontro: ABI 03359 – CAB 01600 – CIN P

I dati identificativi del soggetto delegato ad operare sul conto corrente sono i seguenti:

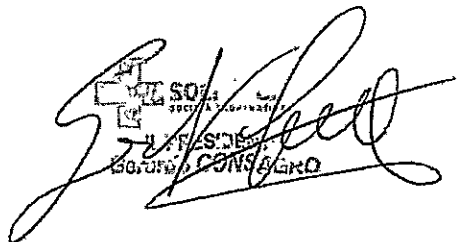
Consagro Gerardo nato a Foggia (FG) il 24/08/1970 residente a Orta Nova (FG)

C.F.: CNSGRD70M24D643S operante in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante.

Infine **DICHIARA** di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata.

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità.

Orta Nova, 12 luglio 2018



Gerardo CONSAGRO

Cognome... **CONSAGRO**

Nome... **GERARDO**

nato il... **24-08-1970**

(atto n... **2721** P... **1** S... **A-1970**...)

a... **FOGGIA**

Cittadinanza... **Italiana**

Residenza... **ORTA NOVA (FG)**

Via... **PIERSANTI MATTARELLA 12**

Stato civile... **STATO LIBERO**

Professione... **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **180**

Capelli... **Castani**

Occhi... **Castani**

Segni particolari... **NESSUNO**



Firma del titolare *Gerardo Consagro*

ORTA NOVA li **05-07-2016**

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
Pratima del Sindaco
Ing. *Giuseppe Conte*



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **CNSGRD70M24D643S** Sesso **M**

Cognome **CONSAGRO**
Nome **GERARDO**

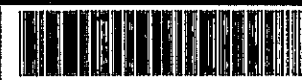
Data di scadenza **15/06/2022**

Luogo di nascita **FOGGIA**
Provincia **FG**

Data di nascita **24/08/1970**

Dati sanitari regionali

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



CONSAGRO

GERARDO **24/08/1970**

CNSGRD70M24D643S **SSN-MIN SALUTE - 500001**

80380001600114188662 **15/06/2022**

Scadenza **24-08-2025**
Diritti **10,58**



AY 1712807



IPZS.p.s. - O.C.U. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
ORTA NOVA

CARTA D'IDENTITA

N° AY 1712807

DI
CONSAGRO GERARDO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 167

In data **12-09-2018**

Atto Reg. Sett. N. 24

In data **06-09-2018**

OGGETTO: Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 21/PA del 28/08/2018 favore della ATI SocialService capogruppo.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sei** del mese di **settembre**, 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, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Visti:

- 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;
- 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;
- l'art. 46 della Legge Reg. n. 4 del 25/2/2010;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 17/09/2015;
- il Contratto Rep. n. 106 del 19/12/2012 relativo all'affidamento dell'appalto servizio della gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria;

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI incaricata di svolgere il servizio di che trattasi, ha comunicato di eseguire in favore di n. 31 disabili il trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito presso i centri riabilitativi di Ortona e di Quarto di Palo ad Andria ad un costo mensile di € 5.386,50 comprensivo di IVA al 5%;

Considerato che con determinazione dirigenziale del responsabile dell'Ambito Territoriale n. 133 del 06/08/2018 si è provveduto ad impegnare la somma per il servizio di che per il periodo da gennaio a luglio 2018 per un importo pari ad Euro 37.705,50 al cap. n. 19155 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 impegno n. 743 dell'esercizio 2018 a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria.

Visti:

- La fattura n. 21/PA del 28/08/2018 e con prot. 25248 del 28/08/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 35.705,50 di cui € 35.910,00 per imponibile oltre ad € 1.795,50 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi da gennaio a luglio 2018.
- Il DURC emesso in data 06/07/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. SocialService;
- Il DURC emesso in data 20/08/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Padre Pio;

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: ZB52499A6A;

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.»

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;

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'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

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

1) di liquidare e pagare a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella - P.IVA 03256320718 l'importo complessivo di € 37.705,50 di cui € 35.910,00 per imponibile oltre ad € 1.795,50 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi da gennaio a luglio 2018 a saldo fattura elettronica n. 21/PA del 28/08/2018 e con prot. 25248 del 28/08/2018, somma che è stata impegnata al cap. 19155 - codice 12.07-1.03.02.99.999 - impegno n. 743 del bilancio 2018;

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 € 1.795,50 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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 € 37.705,50 (CIG. ZB52499A6A) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabi n. 1152 del 12-09-2018 CIG ZB52499A6A	
Su Impegno N° del 27-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 133 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 06-08-2018 avente per oggetto Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Impegno di Spesa per il periodo Gennaio/Luglio 2018 in favore della ATI SocialService capogruppo.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 19155 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009	
Causale	Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 21/PA del 28/08/2018 favore della ATI SocialService capogruppo.
Importo	€ 37.705,50
Beneficiario 11860 SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	
Quietanza BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO IBAN IT81P0335901600100000009391	

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11330847	Data richiesta	06/07/2018	Scadenza validità	03/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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_11881002	Data richiesta	20/08/2018	Scadenza validità	18/12/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002398643

Identificativo Pagamento: ATTI165/166/167

Importo: 83270,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 19/09/2018 - 13:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA