



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2940

del 30-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12380	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02.01-1.03.01.02.002)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	75 del 13-04-2018
numero 541/2018 del 16-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. - Liquidazione spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	02	Giustizia		PREVISIONE ASSESTATA	13.000,00	21.900,00	
Programma	01	Uffici giudiziari		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.695,30	9.546,99	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.628,12	2.628,12	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	5.323,42		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.676,58	9.724,89	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
SIOPE	1030102002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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 2.628,12 diconsi DUEMILASEICENTOVENTOTTO/12							
Per : Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. - Liquidazione spesa.							

CREDITORE (Codice: 9071)				
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.			VIA SIENA N.355	
Cod.Fis. 01252710403 / P.Iva 01252710403			47032 BERTINORO (FO)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z8921DAD53 SALDO Fatt.n. 2531 del 18/03/2018 DEST.MERCE PALAZZO DI GIUSTIZIA - VIA G.FALCONE, 41 - CERIGNOLA (FG) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 86263 DEL 13/03/2018 VS RIF. 4118827 .. UF3YSFDETERMINA DIRIGENZIALE N. 107/21 DEL 24/01/2 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.154,20 *Ritenuta Netto da Pagare:	2.628,12 473,92 2.154,20	 2.154,20 473,92	1202
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE CASSA RISPAR.FORLI' ROMAGNA(IT08U 06010 13222 100000101153 - CIN:U - ABI:06010 - CAB:13222 - C/C:100000101153 IBAN:IT08U0601013222100000101153 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2940 DEL 30/8/18 CAP. 12380 BIL. _____

IMPEGNO N. 73 LIQUIDAZIONE N. 541

IMPORTO € _____

CIG 289218AD53 (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 67(2) del 24/01/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 628/75 del 16/06/2018

IMPONIBILE € 2.154,20
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 473,92
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.628,12
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3061

CREDITORE: COD.N. (1071) Bionetti CARBU S.R.L. S.R.L.
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 2531 DEL 18/03/2018

PROT. ENTRATA N. 0732 DEL 20/03/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 2.628,12 IMPON. 2.154,20 IVA () 473,92

CIG 289218AD53 (10) CUP _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE X / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA X / NO DURC SCADENZA 15/10/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' X / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 08(2)/0 (L) / _____ (5) / _____ (5) / 101153 (12) SI / NO

DESCRIZIONE : FORNITURA GASOLIO

PACETTO DI GIOSTRIA

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 11503 / Economato

Cerignola, 17 aprile 2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fatture. – Trasmissione DURC e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. – Fornitura gasolio da riscaldamento.

Al fine del pagamento, in allegato si trasmettono le seguenti fatture con il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a:

Bronchi combustibili S.r.l.:

- Fattura n. 2530 del 18/03/2018 prot. n. 9731 del 29/03/2018 di € 2.628,12, compreso IVA;
- Fattura n. 2531 del 18/03/2018 prot. n. 9732 del 29/03/2018 di € 2.628,12, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 628/75 del 13/04/2018

- Liquidazioni nn. 540 – 541 del 16/04/2018
- Capitoli nn. 13660 – 12380
- CIG: Z8921DAD53;

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi

Spett.le

COME DI CERIGNOLA

Oggetto: Comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 per contratto di opera/servizio/commissa pubblica

La sottoscritta BRONCHI ELENA, in relazione al contratto CONVENZIONE CONSIP "GASOLIO RISCALDAMENTO 9" LOTTI 11-12 in essere con codesto Istituto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione/consegna del la convenzione

comunica

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)

l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla Convenzione Consip presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, IBAN IT08U0601013222100000101153,

i seguenti dati identificativi del conto corrente:

Banca: CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA

IBAN IT 08U0601013222100000101153.

Codice ABI 06010 CODICE CAB 13222 CIN U.

Intestatario del conto : BRONCHI COMBUSTIBILI SRL, VIA SIENA, 355, 47032 BERTINORO FC

P.IVA 01252710403.

Comunica inoltre l'indirizzo mail: bronchicomb@bronchicombustibili.com e pec: bronchicombustibili@pec.netromagna.com, posizione INPS 3201781516 e INAIL 3920864 sede di Forlì, e i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. ra Elena Bronchi nata a Cesena, il 29/03/1953, residente a Cesena Via Gramsci, 35 cod. fiscale BRNLNE53C69C573T operante in qualità di legale rappresentante.

TIMBRO E FIRMA

BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
A SPEDIZIONE
VIA SIENA, 355
47032 BERTINORO (FC)
P.IVA 01252710403

Bertinoro, 07/02/18

All: Doc. di identità

FATTURA ELETTRONICA

q/ID N° 9732 del 29/03/2018

PALAZZO AI GIOSTI Versione FPA12

CAP 12380

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01252710403
 Progressivo di invio: C4504
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0543/449013
 E-mail del trasmittente: E.BRONCHI@BRONCHICOMBUSTIBILI.COM

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01252710403
 Codice fiscale: 01252710403
 Denominazione: BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SIENA, 355
 CAP: 47032
 Comune: BERTINORO
 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
 Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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: 2018-03-18 (18 Marzo 2018)
 Numero documento: 2531
 Importo totale documento: 2628.12

Causale: DEST.MERCE PALAZZO DI GIUSTIZIA - VIA G.FALCONE, 41 - CERIGNOLA (FG) DAS VEN
C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 86263 DEL 13/03/2018 VS RIF. 4118827 . . UF3YSFDETERMINA
DIRIGENZIALE N. 107/21 DEL 24/01/2
Causale: 018CIG Z8921DAD532.2.1.15 N. CAPITOLO IMPEGNATO 12380 2.2.1.16.3 N. IMPEGNO 73
2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 25/01/2018
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4118827
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8921DAD53

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 86263
Data DDT: 2018-03-13 (13 Marzo 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO
Quantità: 2509.00
Unità di misura: L15
Valore unitario: 0.85859000
Valore totale: 2154.20
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2154.20
Totale imposta: 473.92
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL
PAGAMENTO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
Importo: 2154.20
Codice IBAN: IT08U0601013222100000101153

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA_SPLIT_2531_2018.pdf
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA SPLIT N. 2531 del 18/03/2018

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 628

In data 16-04-2018

Atto Reg. Sett. N. 75

In data 13-04-2018

OGGETTO: Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. - Liquidazione spesa.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **treddici** del mese di **aprile**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Vista la propria determinazione n. 107/21 del 24/01/2018 con la quale si impegnava la somma totale di € 13.800,00 compreso Iva (giusti impegni nn. 71, 72 e 73 del 25/01/2018) in favore della Ditta BRONCHI Combustibili, per la fornitura di gasolio da riscaldamento.

CIG: Z8921DAD53;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 2530 del 18/03/2018 di € 2.628,12 riferita alla fornitura di gasolio per le Scuole di B.go Tressanti;
- n. 2531 del 18/03/2018 di € 2.628,12 riferita alla fornitura di gasolio per il Palazzo di Giustizia;

Emesse dalla Ditta BRONCHI Combustibili S.r.l. per fornitura stessa;

Acquisite l'attestazione di regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr.60/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 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;

Visto il decreto del Sindaco del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza, già affidata con decreto del 06/06/2017 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

1) di liquidare la somma totale di € 5.256,24, come da fatture elettroniche citate, in favore della Ditta BRONCHI Combustibili S.r.l., con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti, capitoli 13660 - 12380 come segue:

fatt. n. 2530	cap. 13660	imp. 71 del 25/01/2018	€ 2.628,12	
fatt. n. 2531	cap. 12380	imp. 73 del 25/01/2018	€ 2.628,12	
			<u>Totale</u>	€
			5.256,24	

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% 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. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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 € 5.256,24 (CIG. Z8921DAD53) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali n. 540 del 16-04-2018 CIG Z8921DAD53	
Su Impegno N° del 25-01-2018 a Competenza approvato con Atto n. 21 Determinazione Serv. Gestional del 24-01-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Mercadante e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 13660 Articolo	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. - Liquidazione spesa.
Importo	€. 2.628,12

Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali n. 541 del 16-04-2018 CIG Z8921DAD53	
Su Impegno N° del 25-01-2018 a Competenza approvato con Atto n. 21 Determinazione Serv. Gestional del 24-01-2018 avente per oggetto Approvazione spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Mercadante e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 12380 Articolo	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali del Palazzo di Giustizia, Teatro Comunale e Scuole Elementari e Materne di Borgo Tressanti. - Liquidazione spesa.
Importo	€. 2.628,12

Cerignola, lì 16-04-18

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 **17-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11280** del **16-04-18** 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 **16-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **16-04-18**

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 **17-04-18** al **01-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-05-18**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11073883	Data richiesta	17/06/2018	Scadenza validità	15/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
Codice fiscale	01252710403
Sede legale	VIA SIENA 355 BERTINORO FC 47032

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.

BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
VIA SIENA N. 355
47032 BERTINORO- FC –
TEL. 0543/449013 – FAX. 0543/449021

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA - FG

PEC: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Bertinoro li 28/08/2018

OGGETTO: richiesta di pagamento e costituzione in mora ex. art. 1219 c.c.

Con la presente siamo a constatare che a tutt'oggi non ci è pervenuto il pagamento delle fatture come da allegato "Estratto conto a partite aperte" allegato alla presente

Vi invitiamo formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 del Codice Civile, ad adempiere al versamento delle somme dovute elencate nel dettaglio nel suddetto allegato entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente ricordandoVi che in applicazione del D.L. 09/10/2002 n. 231 farà seguito una fattura di interessi moratori.

Vi significo inoltre che, qualora non ricevessimo il Vostro positivo riscontro entro e non oltre il termine suddetto, agiremo per le competenti vie legali con ulteriori aggravii di spese .

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, porgiamo distinti saluti.

BRONCHI COMBUSTIBILI SRL

SOCIO UNICO

ELENA BRONCHI

ALL/ESTRATTO CONTO A PARTITE APERTE



Estratto conto a partite aperte

- CODICE: 5284

[5284] °COMUNE DI CERIGNOLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 71042 - CERIGNOLA FG 0885/410281 - BONIFICO BANC.30 FM									
SCADENZA	TIPO	RATA	FORMA PAG.	N. DOC	REG.	DATA DOC	DESCR	DARE	AVERE
14/02/2014		0	BONIFICO	0				5,00	
11/03/2014		0	BONIFICO	0				10,00	
28/02/2015	FS	0	BONIFICO	504	Z1	19/01/2015	GASRISC	5,00	
31/12/2015	FS	0	BONIFICO	5651	Z1	30/11/2015	°COMUNE DI CERIGNOLA GASRISC	3,50	
31/03/2016	FS	0	BONIFICO	1213	Z1	05/02/2016	°COMUNE DI CERIGNOLA GASRISC	3,50	
30/04/2016	FS	0	BONIFICO	2228	Z1	04/03/2016	°COMUNE DI CERIGNOLA GASRISC	4,00	
30/04/2018	FS	0	BONIFICO	2530	Z1	18/03/2018	°COMUNE DI CERIGNOLA GASRISC	2.154,20	
30/04/2018	FS	0	BONIFICO	2531	Z1	18/03/2018	°COMUNE DI CERIGNOLA GASRISC	2.154,20	
							TOTALE	4.339,40	0,00
							SALDO	4.339,40	0,00

3

Da: Elide Dominiconi [elide.bronchicom bustibili@pec.netromagna.com]
Inviato: martedì 28 agosto 2018 11:42
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: INVIO LETTERA DI PREAVVISO RELATIVA LLE FORNITURE DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO
Allegati: COMUNE DI CERIGNOLA.pdf; COMUNE DI CERIGNOLA LETT. PREAVV. DEL 28-08-2018.docx

BRONCHI COMBUSTIBILI SRL

