



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1175

del 29-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18055	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09.02-1.03.02.15.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 81 del 08-03-2018 LL.PP., Ambiente			
numero 395/2017 del 12-03-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 3E del 01.03.2018 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al contratto rep. 196/2017 circa la manutenzione del verde pubblico cittadino. Periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	500.000,00	604.585,52	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	40.661,65	126.983,61	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	40.661,65	40.661,65	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	81.323,30		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	418.676,70	436.940,26	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P. J39D16001300004
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40.661,65 diconsì QUARANTAMILASEICENTOSSESSANTUNO/65							
Per : Liquidazione fattura n. 3E del 01.03.2018 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al contratto rep. 196/2017 circa la manutenzione del verde pubblico cittadino. Periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.		VIA LORETO 2		
P.Iva 04061870715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:6968461BEC SALDO Fatt.n. 3E del 01/03/2018 contratto rep. 196 del 04/12/2017 - cig 6968461BEC. manutenzione del verde pubblico cittadino. Periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018 FEBBRAIO 2018	40.661,65		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33.329,22 *Ritenuta	7.332,43		
	Netto da Pagare:	33.329,22	33.329,22	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7.332,43	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA (IT30Z0311178380000000004422) - CIN:Z - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004422			
	IBAN:IT30Z0311178380000000004422			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1175 DEL 29/3/18 CAP. 18055 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 653/1 LIQUIDAZIONE N. 385

IMPORTO € _____

CIG DET. 6968461BEC (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 445/81 del 12/03/2018

SETTORE _____ IMPONIBILE € 33329,22

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 7332,43

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 40661,65

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1164

CREDITORE: COD.N. (15953) MONDO SERVIZI COOPERATIVA

A.R.L. _____ (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 3€ DEL 01/03/2018

PROT. ENTRATA N. 6842 DEL 01/03/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA 11/05/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT _____ (2) / _____ (L) / _____ (5) / _____ (5) / 4422 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: VONDS PUBBLICO Rimodo ore 01.02.2018

AL 28.02.2018

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO _____

MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
VIA LORETO,2

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 04061870715 C.F.
Codice 15953

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 3E del 01-03-2018

Protocollo 6842 del 01-03-18

Pag. 1 di 1

contratto rep. 196 del 04/12/2017 - cig 6968461BEC

Contratto 1 del 04-12-2017

CIG 6968461BEC

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
febbraio anno 2018 cig 6968461BEC			33.496,700000		33.496,70	22
ritenuta 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3			-167,480000		-167,48	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

33.329,22

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	33.329,22	7.332,43	S

Imponibile	33.329,22
Imposta	7.332,43
Totale	40.661,65
Iva Vs. carico art. 17-ter	-7.332,43
Netto a pagare	33.329,22

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT30Z031117838000000004422

15P53

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 PROCAIE della ditta MONDO SERVICE

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 57 W 03067 718380 0000000004422

presso UBI BANCA

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

Sig. DIMITRIO ANNA nato a CERIGNOLA il 01/07/1972
residente in CERIGNOLA alla via COLLETTA n. 4
codice fiscale DITENNA92RUC516R

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

Distinti saluti.

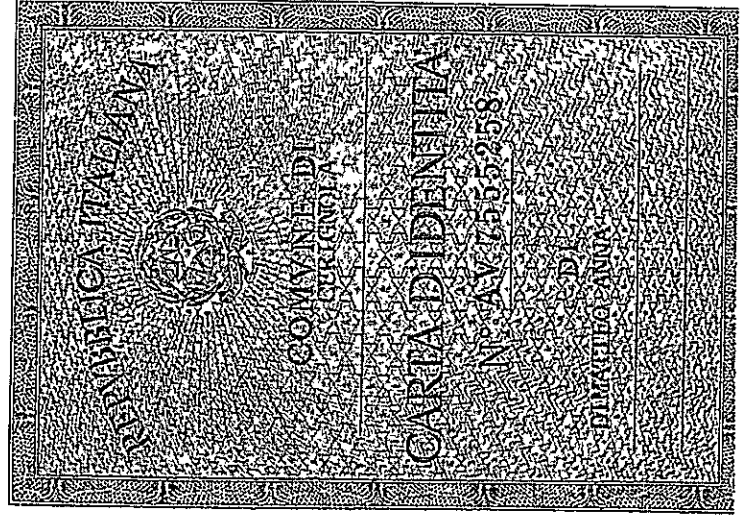
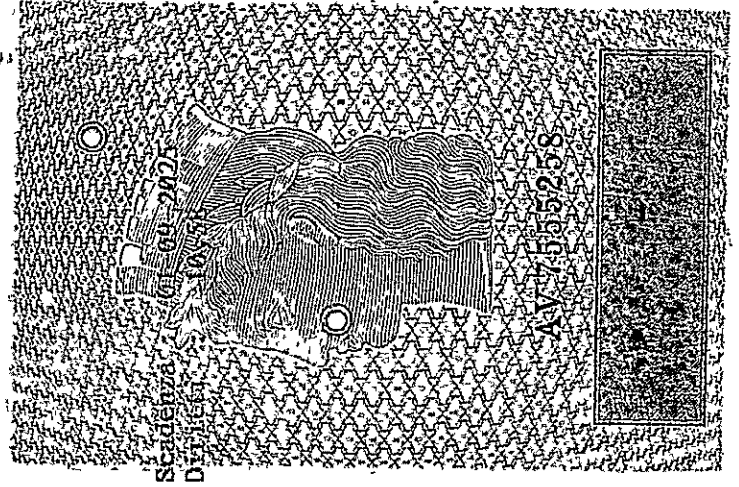
Cerignola, 02/05/2016

Firma
[Firma]
MONDO SERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0855.414487-Fax 0855.443558
P.IVA: 04061870715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome.....
Nome..... ANNA
nato il..... 01-09-1992
(atto n..... 13 A..... B 1992)
a..... CERIGNOLA (FG)
Cittadinanza..... Italiana
Residenza..... CERIGNOLA (FG)
Via..... LORETO 4
Stato civile..... STATO LIBERO
Professione..... OMESSA L. 127/97 ART. 2
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI.....
Statura..... 164
Capelli..... Castani
Occhi..... Castani
Segni particolari..... NESSUNO

Firma del titolare..... *Anna Cerignola*
CERIGNOLA li 24-06-2015
d'Ordine.....
d'Ufficio.....
Impronta del dito indice sinistro.....
CERIGNOLA





CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 7950

Cerignola, 13 MAR. 2018

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 01.02.2018-28.02.2018 come da determina n. 415/81 del 12.03.2018 capitolo 18055 del Bilancio 2018 CIG: 6968461BEC" – Fattura n° 3E del 01.03.2018 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con contratto Rep. N. 196 del 04.12.2017 si affidavano alla società in indirizzo il "Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 15.11.2017 - 14.11.2020"

Con Determina Dirigenziale n° 415/81 del 12.03.2018 si è disposto il pagamento relativo al servizio di cui all'oggetto per il periodo 01.02.2018 – 28.02.2018.

Il corrispettivo del servizio veniva stabilito, al netto della ritenuta dello 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3, in € 33.329,22 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 7.332,43 per IVA al 22%, per un totale di € 40.661,65.

In relazione a quanto sopra si comunicano i seguenti dati utili al pagamento del corrispettivo di cui sopra:

Fattura n° 3E del 01.03.2018 dell'importo complessivo di € 40.661,65 di cui € 33.329,22 per imponibile ed € 7.332,43 per IVA al 22%;

- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 01.02.2018 – 28.02.2018;
- Protocollo fattura n° 6842 del 01.03.2018 (file 96817025);
- € 33.329,22 al Capitolo 18055 - Bilancio 2018;

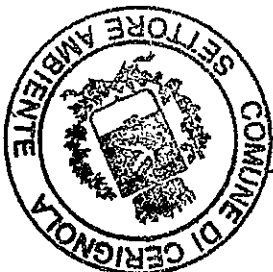
Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 415/81 del 12.03.2018;
- DURC rilasciato da: INAIL in data 11.01.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sino alla data del 11.05.2018;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: 6968461BEC

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente
Geom. Marino Russo



Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo

prot. n. 6842 del 1/3/2018
file 96817025

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M276895
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Nome: ANNA
Cognome: DIMATTEO

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-03-01 (01 Marzo 2018)
Numero documento: 3E
Importo totale documento: 40661.65
Causale: contratto rep. 196 del 04/12/2017 - cig 6968461BEC

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2017-12-04 (04 Dicembre 2017)
Numero linea contratto: 196
Codice Identificativo Gara (CIG): 6968461BEC

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: febbraio anno 2018 cig 6968461BEC
Valore unitario: 33496.70000000
Valore totale: 33496.70000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ritenuta 0,5 per cento come da DPR 207/10 art. 4 comma 3
Valore unitario: -167.48000000
Valore totale: -167.48000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 33329.22
Totale imposta: 7332.43
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 33329.22
Codice IBAN: IT30Z031117838000000004422



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **415**

In data **12-03-2018**

Atto Reg. Sett. N. **81**

In data **08-03-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3E del 01.03.2018 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al contratto rep. 196/2017 circa la manutenzione del verde pubblico cittadino. Periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso che:

Con contratto d'appalto, Rep. N. 196 del 04.12.2017 è stato affidato alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Cerignola (FG) alla via Loreto n. 2 (C.F. e P.IVA 04061870715), il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre);

E' stato svolto il servizio, di cui al punto precedente, nel periodo 01.02.2018 - 28.02.2018;

E' stato 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;

Vista la fattura n. 3E del 01.03.2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 40.661,65 come appresso determinata:

periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018.....€	33.496,70
Trattenuta contrattuale dello 0,50%	€ 167,48
Totale imponibile	€ 33.329,22
IVA 22%	€ 7.332,43
TOTALE FATTURA	€ 40.661,65

Di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2001, la spesa di € 40.661,65, onnicomprensiva, al capitolo 18055 Codice di 09.02-1.03.02.15.999 del bilancio 2018.

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: 6968461BEC»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

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 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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto 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

1) di liquidare e pagare a favore della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2, l'importo di € 40.661,65 a saldo della fattura n. 3E del 01.03.2018 pervenuta in data 01.03.2018, prot. n. 6842 (file n. 96817025) relativa al periodo 01.02.2018 - 28.02.2018 di cui al servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino e delle borgate per anni 3 (tre):

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 € 7.332,43 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

Izzillo Ing. Clorindo

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 € 40.661,65 (CIG. 6968461BEC) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Sub impegno N. 653/ 2 del 12-03-2018 a Competenza CIG 6968461BE		
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		
Capitolo	18055	Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)
Causale	Liquidazione fattura n. 3E del 01.03.2018 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al contratto rep. 196/2017 circa la manutenzione del verde pubblico cittadino. Periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018	
Importo	2018	€. 167,48
Beneficiario	15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.	

Liquidazione fattura n. 3E del 01.03.2018 della dit n. 395 del 12-03-2018 CIG 6968461BEC	
Su Impegno N° del 02-08-2017 a Competenza approvato con Atto n. 922 D.D. Reg. Gen. N. del 02-08-2017 avente per oggetto Aggiudicazione definitiva "Servizio di manutenzione del Verde Pubblico cittadino e delle Borgate per anni tre" - Ditta Mondoservice soc. coop. soc. - Approvazione schema di contratto.	
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo	18055 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)
Causale	Liquidazione fattura n. 3E del 01.03.2018 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al contratto rep. 196/2 circa la manutenzione del verde pubblico cittadino. Periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018
Importo	€. 40.661,65
Beneficiario	15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCA (IT30Z0311178380000000004422) IBAN IT30Z0311178380000000004422	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade
15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.		3E del 01-03-2018	40.661,65	40.661,65	6968461BEC	
Ritenute documento						
IVA PARTE CORRENTE			33.329,22	7.332,43	22,00%	
Totale ritenute documento			33.329,22	7.332,43		

Cerignola, lì 12-03-18

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 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **12-03-18**.

Dal Palazzo di Città, **12-03-18**

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 al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10148700	Data richiesta	11/01/2018	Scadenza validità	11/05/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONDOSERVICE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	04061870715
Sede legale	VIA LORETO, 2 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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000607147

Identificativo Pagamento: FATT. 3E/2018

Importo: 33329,22 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 29/03/2018 - 15:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA