



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2933

del 30-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

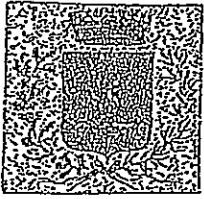
2018

Capitolo	18928	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PROGETTO SPRAR MINORI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	28 del 08-08-2018
numero 1079/2017		del 09-08-2018		Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 15/18 del 31/07/2018 della Coop. Soc. Onlus "Un Sorriso Per Tutti" come 1° acconto per l'annualità 2018 per la gestione del progetto SPRAR MSNA denominato "Casa Futura".							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		226.491,00	295.017,45
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	63.594,21
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		67.942,56	67.942,56
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		67.942,56	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		158.548,44	163.480,68
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. J31E17000210005
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 67.942,56 diconsi SESSANTASETTEMILANOVECENTOQUARANTADUE/56							
Per : GESTIONE PROGETTO SPRAR CASA FUTURA 1 ACCONTO ANNUALITA 2018							

CREDITORE (Codice: 14534)				
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI			VIA MONVISO 8	
Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:70964618DE SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 31/07/2018 GESTIONE PROGETTO SPRAR CASA FUTURA 1 ACCONTO ANNUALITA 2018	67.942,56		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 64.707,20 *Ritenuta	3.235,36		
	Netto da Pagare:	64.707,20	64.707,20	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	3.235,36	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:E - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000153291			
	IBAN:IT72E0335901600100000153291			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2333 CAP. 18328 BIL. 218

IMPEGNO N. 635 LIQUIDAZIONE N. 1678

IMPONIBILE € 64.707,20
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3.235,36
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 67.942,56
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3046

CREDITORE: COD.N. (14534)
COOPERATIVA UN SOCCORSO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 15/18

PROT. ENTRATA N. 23230

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2600

DESCRIZIONE:

GESTIONE PROGETTO SPARE CASA FUTURA - 1° ACCORDO ANNUALITA' 2018

TOTALE FATTURA € 67.942,56

CIG: 70364 618 DE CUP: 531E17000210005

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

ARTO LIQ.
Determ. N. 114/28 del 08-08-2018

Pos. 23230

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004833106
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

1h53h
2600

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
Codice fiscale: 03830360719
Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO, 8
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885413460
E-mail: sorrisotutti@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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 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: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
Numero documento: FATTPA 15_18
Importo totale documento: 67942.56

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0
Codice commessa/convenzione: determina 1000/68 del 24/08/2017 Capitolo di Bilancio n. 18928
impegno Contabile n. 695/2017
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E17000210005
Codice Identificativo Gara (CIG): 70964618DE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar kargbo mariama dal 01/01/208 al 15/04/2018
Quantità: 110.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 65.00000000
Valore totale: 7150.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar KONE KEATA DAL 01/01/2018 AL 15/04/2018
Quantità: 105.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 65.00000000
Valore totale: 6825.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar KANTHE IBRAHIM DAL 01/01/2018 AL 15/04/2018
Quantità: 105.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 64.00000000
Valore totale: 6720.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar ZAFAR TAHIMOOR DAL 01/01/2018 AL 15/04/2018
Quantità: 105.00000000
Unità di misura: GG
Valore unitario: 64.00000000
Valore totale: 6720.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar ALI SHAMHEER DAL 01/01/2018 AL 15/04/2018

Quantità: 105.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 64.00000000

Valore totale: 6720.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar MANE DAOUDA DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018

Quantità: 31.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 63.20000000

Valore totale: 1959.20000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar COMMEY COBY DAL 01/01/2018 AL 06/02/2018

Quantità: 37.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 64.00000000

Valore totale: 2368.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar DIALLO BOOBA DAL 01/01/2018 AL 06/02/2018

Quantità: 37.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 63.00000000

Valore totale: 2331.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar SAIDOU JALLOW DAL 01/01/2018 AL 22/04/2018

Quantità: 112.00000000

Unità di misura: GG

Valore unitario: 63.00000000

Valore totale: 7056.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar SASOWA GIFT DAL 01/01/2018 AL 15/04/2018

Quantità: 105.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 65.00000000
 Valore totale: 6825.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar IMURAN USMAN DAL 08/02/2018 AL 15/04/2018
 Quantità: 67.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 64.00000000
 Valore totale: 4288.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar KONATE AHMED DAL 08/02/2018 AL 15/04/2018
 Quantità: 67.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 63.00000000
 Valore totale: 4221.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar BAH ALAGIE DAL 22/03/2018 AL 15/04/2018
 Quantità: 24.00000000
 Unità di misura: GG
 Valore unitario: 63.50000000
 Valore totale: 1524.00000000
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 64707.20
 Totale imposta: 3235.36
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2018-08-30 (30 Agosto 2018)
 Importo: 64707.20
 Istituto finanziario: PROSSIMA
 Codice IBAN: IT72E0335901600100000153291
 Codice pagamento: BB30G

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: TRACCIABILITA' CONTO SPRAR1.pdf
 Descrizione: flussi finanziari conto dedicato sprar

Spett.le
Comune di Cerignola

1453h

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 PRESIDENTE della ditta COOPERATIVA SOCIALE "UN SORRISO PER TUTTI"

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 72 E 03359 01600 1000 00153291

presso BANCA PROSSIMA, FILIALE DI MILANO

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

Sig. MINARDI ANGELO nato a CERIGNOLA il 05/01/1965,
residente in CERIGNOLA alla via MONVISO n. 8
codice fiscale MNRNGL65A05C514H.

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

Distinti saluti.

Cerignola, 31/07/2018

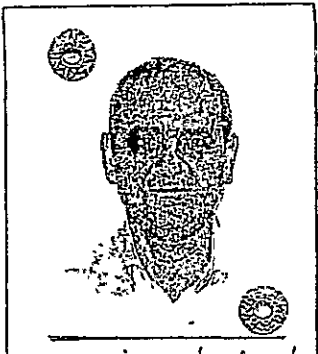
Cod. "UN SORRISO PER TUTTI"
CERIGNOLA (FG)
3360719

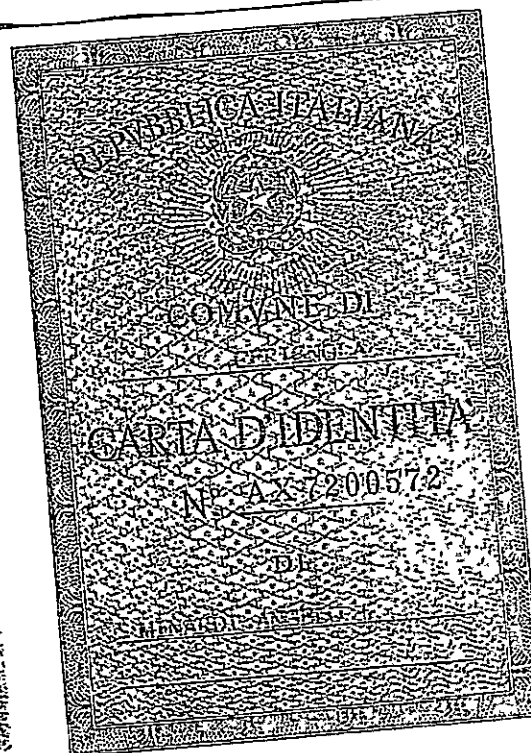
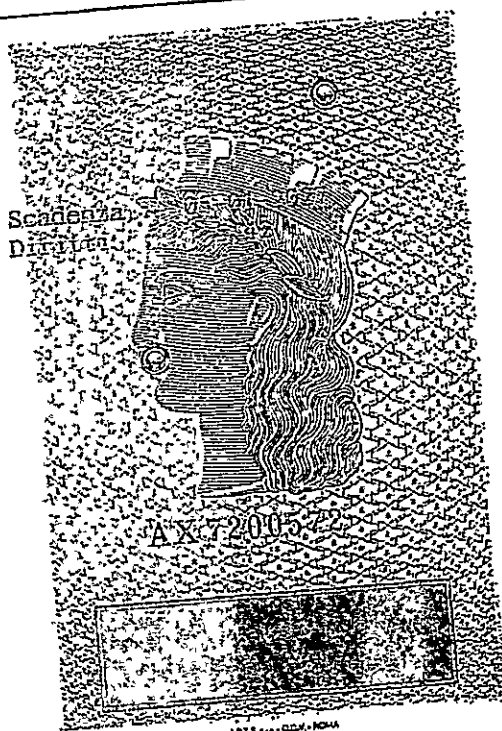
Firma

Minardi Angelo

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

Cognome MINARDI
 Nome ANGELO
 nato il 05-01-1965
 (atto n. 48 p. 12 SA 1965)
 a CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza CERIGNOLA (FG)
 Via MONVISO 8
 Stato civile CONIUGATO
 Professione MESSA L. 127/97 ART. 2
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 165
 Capelli Brizzolati
 Occhi Castani
 Segni particolari NESSUNO


 Firma del titolare Angelo Minardi
 CERTIFICATO N. 24-08-2016
 Impronta del dito indice sinistro
 L'Ufficiale d'Anagrafe
 SINISALBA EROSACCO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_12493456	Data richiesta	19/07/2018	Scadenza validità	16/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOC COOP. ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO, 8 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. *114*

In data *08-08-2018*

Atto Reg. Sett. N. 28

In data **08-08-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 15/18 del 31/07/2018 della Coop. Soc. Onlus "Un Sorriso Per Tutti" come 1° acconto per l'annualità 2018 per la gestione del progetto SPRAR MSNA denominato "Casa Futura".

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

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

«Premesso

- che questo Ente civico è titolare di progetto riservato agli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati, progetto denominato "Casa Futura";
- che con determina dirigenziale n. 522/106 del 07/07/2016 si è affidata la gestione del progetto proposto dal Comune di Cerignola, alla Coop. "Un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola alla via Monviso, 8,
- che con determina dirigenziale 186/29 del 22/02/2017 si è provveduto ad affidare alla medesima cooperativa la prosecuzione del progetto de quo sino al completamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento e comunque entro e non oltre il 30/06/2017;
- che con determina dirigenziale n. 654/97 del 06/06/2017 si è approvato l'Avviso Pubblico per la gestione e prosecuzione del progetto "Casa Futura" per il triennio 2017/2019;
- che con determina dirigenziale n. 1000/68 del 24/08/2017 si è preso atto della intervenuta efficacia della aggiudicazione della gestione del progetto de quo in favore della stessa Coop. "Un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola alla via Monviso, 8 per il triennio 2017/2019.
- che in data 20/10/2017 è stato sottoscritto lo schema di convenzione con Rep. n. 483 del 20/10/2017 tra questo Ente e la Coop. Un Sorriso per Tutti.

Visti:

- La fattura n. 15/18 del 31/07/2018 e con prot. 23230 del 31/07/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Onlus "Un Sorriso per Tutti" ha richiesto il pagamento della somma di € 67.942,56 di cui € 64.707,20 per imponibile oltre ad € 3.235,36 per IVA al 5% come 1° acconto per l'annualità 2018 per la gestione del progetto "Casa Futura";
- Il DURC emesso in data 19/07/2018, 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: 70964618DE e che è stato associato il seguente Codice Identificativo di Progetto: J31E17000210005;

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 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:

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 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) il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott. Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Demografici, Culturali e Sociali;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola in Via Monviso, 8, P. IVA 03830360719 l'importo complessivo di € 67.942,56 di cui € 64.707,20 per imponibile oltre ad € 3.235,36 per IVA al 5%, come 1° acconto per l'annualità 2018 per la gestione del progetto "Casa Futura" a saldo della fattura n. 15 18 del 31/07/2018 e con prot. n. 23230 del 31/07/2018, somma da imputare in entrata al capitolo 20102, codice di bilancio n. 2.01.01.01.001, accertamento 78/2017, ordinativo 2725 del 30/07/2018 ed in uscita al capitolo 18928, codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999, impegno n. 695/2017 del bilancio 2018.

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 3.235,36 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 114

In data 09-08-2018

Atto Reg. Sett. N. 28

In data 08-08-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 15/18 del 31/07/2018 della Coop. Soc. Onlus "Un Sorriso Per Tutti" come 1° acconto per l'annualità 2018 per la gestione del progetto SPRAR MSNA denominato "Casa Futura".

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 € 67.942,56 (CIG. 70964618DE) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 15/18 del 31/07 n. 1079 del 09-08-2018 CIG 70964618DE	
Su Impegno N° del 23-08-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1000 D.D. Reg. Gen. N. del 24-08-2017 avente per oggetto Affidam.gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione Internaz.e umanitaria nell'ambito della prosecuzione del progetto "Casa Futura" di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati treinnio 2017/2019	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 18928 Articolo PROGETTO SPRAR MINORI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 15/18 del 31/07/2018 della Coop. Soc. Onlus "Un Sorriso Per Tutti" come 1° acconto per l'annualità 2018 per la gestione del progetto SPRAR MSNA denominato "Casa Futura".
Importo	€ 67.942,56
Beneficiario	14534 COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI
Quietanza BONIFICO IBAN IT73Q0335901600100000156659	

Cerignola, lì 09-08-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002187950

Identificativo Pagamento: ATTO LIQ 114/18

Importo: 64707,20 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 30/08/2018 - 9:48

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA