



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2307

del 21-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

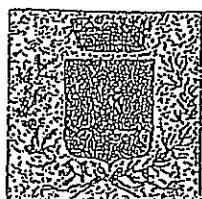
2018

Capitolo	19165	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1.03.02.15.003)	Gest.	COMPETENZA
FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		AMBITO TERRITORIALE CERIG	nr. 108 del 30-05-2018
numero 760/2018		del 06-06-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di febbraio 2018 - Liquidazione fattura elettronica n. 7/PA del 28/04/2018 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		123.014,09	123.014,09
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI		28.497,00	28.497,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		29.463,00	29.463,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		57.960,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		65.054,09	65.054,09
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani					
SIOPE	1030215003						
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 29.463,00 diconsi VENTINOVEMILAQUATTROCENTOSESSANTATRE/00							
Per : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI FEBBRAIO 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 DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:ZF1235C9F4 SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/04/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2018		29.463,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 28.060,00 *Ritenuta		1.403,00	
	Netto da Pagare:		28.060,00	28.060,00
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.403,00
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 Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2307 CAP. 18165 BIL. 218

IMPEGNO N. h13 LIQUIDAZIONE N. 760

IMPONIBILE € 28.060,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.403,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 28.463,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2324

CREDITORE: COD. N. (11860)

SCRIBA' coop. Sociale Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA

PROT. ENTRATA N. 12922

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1719

DESCRIZIONE :

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - MESE DI
FEBBRAIO 2018

TOTALE FATTURA € 28.463,00

CIG: 271235C9F4

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 951/108

del 07-06-2018



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2016 – 2018
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 17228

Cerignola, 11/06/2018

Al Dirigente Settore Risorse Gestionali e Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

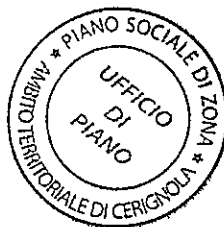
In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 108 del 30/05/2018, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI capo gruppo Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova, relative al servizio di trasporto scolastico alunni disabili in ambito territoriale per il mese di febbraio 2018.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 12922 del 30/04/2018 con n. 07/PA del 27/04/2018 per un importo pari ad Euro 29.463,00 relativo al mese di febbraio 2018 –

CIG: ZF1235C9F4 - Liquidazione n. 760 – Capitolo n. 19165 –

Si allega altresì DURC dell'ATI in corso di validità.

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



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

FATTURA ELETTRONICA

Porcetto 12/04/18
12 30/04/18
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004360881
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: 2018-04-28 (28 Aprile 2018)
 Numero documento: 7/PA
 Importo totale documento: 29463.00
 Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Febbraio 2018 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 72
 Data ordine di acquisto: 2018-04-21 (21 Aprile 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF1235C9F4

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

Tipo: INTERNO
 Valore: 0003
 Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 22.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 5060.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: 0005
 Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 20.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 4600.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: 0004
 Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 20.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 4600.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: 0008
 Descrizione bene/servizio: G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni
 Disabili
 Quantità: 20.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 4600.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0013
 Descrizione bene/servizio: G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni
 Disabili
 Quantità: 20.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 4600.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0013
 Descrizione bene/servizio: G6 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni
 Disabili
 Quantità: 20.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 4600.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19165 - Impegno n. 413
 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: 28060.00
 Totale imposta: 1403.00
 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: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
 Importo: 28060.00
 Istituto finanziario: Banca Prossima
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZF1235C9F4
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 28.060,00
Oggetto	Servizio trasporto scolastico per alunni disabili in Ambito Territoriale per il mese di febbraio 2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

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_10329863	Data richiesta	11/04/2018	Scadenza validità	09/08/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 108

In data 30-05-2018

Reg. Gen. N. 851 del 07-06-2018

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di febbraio 2018 - Liquidazione fattura elettronica n. 7/PA del 28/04/2018 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** 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 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.

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 Resp. dell'Ufficio di Piano n. 72 del 21/04/2018 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa relativa ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2018 per la 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 P.IVA 03256320718 e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria P. IVA 02165980711.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso la fattura elettronica relativa al mese di febbraio 2018 per un totale di € 29.463,00 somma già impegnata al capitolo 19165 - codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.003 - dell'esercizio 2018, imp. n. 413.

Visti:

- La fattura n. 7/PA del 28/04/2018 e con prot. 12922 del 30/04/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 29.463,00 di cui € 28.060,00 per imponibile e € 1.403,00 per IVA al 5% per il servizio relativo al mese di febbraio 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 11/04/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta 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 il seguente: **Z4D235C9DF**;

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 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:

- 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 ditta SocialService con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella -P. IVA 03256320718, capogruppo dell'ATI l'importo complessivo di € 29.463,00 somma già impegnata al capitolo 19165 - codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.003 - dell'esercizio 2018, imp. n. 413 per il mese di febbraio 2018 a saldo della fattura n. 7/PA del 28/04/2018 e con prot. 12922 del 30/04/2018, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 29.463,00 di cui € 28.060,00 per imponibile e € 1.403,00 per IVA al 5%;

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

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.403,00 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 € 29.463,00 (CIG. ZF1235C9F4) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio trasporto scolastico a favore di alunni di n. 760 del 06-06-2018 CIG ZF1235C9F4	
Su Impegno N° del 27-04-2018 a Competenza approvato con Atto n. 72 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 21-04-2018 avente per oggetto Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale - Impegno di spesa i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2018, in favore della ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	
Capitolo 19165 Articolo FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	
Causale	Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di febbraio 2018 - Liquidazione fattura elettronica n. 7/PA del 28/04/2018 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.
Importo	€ 29.463,00
Beneficiario 11860 SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	
Quietanza BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO IBAN IT81P0335901600100000009391	

Cerignola, lì 07-06-18

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 **09-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **17211** del **08-06-18** 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 **07-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **07-06-18**

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 **09-06-18** al **23-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-06-18**

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: 201800001449536

Identificativo Pagamento: PROT. N. 17226

Importo: 116610,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 21/06/2018 - 10:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA