



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2442

del 26-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

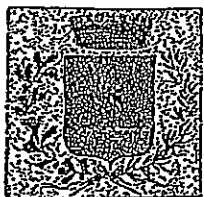
2017

Capitolo	19183	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog	03 Titolo 1 (12 03 + 03 02 15 008)	Gest.	RESIDUI/2013																																																															
Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015																																																																							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 19 del. 26-06-2014																																																																			
numero 642/2013 del 30-12-2014				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																																			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.- Approvazione spesa.																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td colspan="2">Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>243.532,26</td><td>507.532,26</td></tr><tr><td>Programma</td><td>03</td><td colspan="2">Interventi per gli anziani</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>193.442,02</td><td>193.442,02</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td colspan="2">Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>2.447,33</td><td>2.447,33</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td colspan="2">Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>195.889,35</td><td>311.642,91</td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td colspan="2">Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>47.642,91</td><td></td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>15</td><td colspan="2">Contratti di servizio pubblico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>008</td><td colspan="2">Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td colspan="2">1030215008</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>									DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	243.532,26	507.532,26	Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI	193.442,02	193.442,02	Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.447,33	2.447,33	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	195.889,35	311.642,91	3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	47.642,91		4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					SIOPE	1030215008					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	243.532,26	507.532,26																																																																	
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI	193.442,02	193.442,02																																																																	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.447,33	2.447,33																																																																	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	195.889,35	311.642,91																																																																	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	47.642,91																																																																		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico																																																																					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale																																																																					
SIOPE	1030215008																																																																						
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P J31B14000100003																																																																
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.447,33 dicensi DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTASETTE/33																																																																							
Per : SERVIZIO SAD MESE DI FEBBRAIO 2017																																																																							

CREDITORE (Codice: 15398)				
L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLU VIA DON L.STURZO, 148				
Cod.Fis. 02095680514 / P.Iva 02095680514 52100 AREZZO (AR)				
Quietanzante : BANCA SISTEMA -CORSO MONFORTE 20 - -MILANO () -12870770158				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/496 del 28/02/2017 SERVIZIO SAD MESE DI FEBBRAIO 2017		2.447,33	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 2.353,20 *Ritenuta		94,13	
	4%			
	Netto da Pagare:		2.353,20	2.353,20
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	94,13
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA ESENTE - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034			
	IBAN: IT5510315801600CC0990000034			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2442 CAP. 13183 BIL. 2013 cc. AP.

IMPEGNO N. 1109 LIQUIDAZIONE N. 662

IMPONIBILE € 2.353,20
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 84,13
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.447,33
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2135

CREDITORE: COD. N. (15338)

L'AGORA D'ITALIA Soc. coop. sociale consortile

PAGAMENTO FATTURA N. 2/496

PROT. ENTRATA N. 7335

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2546

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SAD - MESE DI FEBBRAIO 2017

TOTALE FATTURA € 2.447,33

CIG: 5827561F7h

CUP: 531B1400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 72

del 24-05-2017 - ARBA

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 7395
D82 13/3/17
Versione FPA1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/496
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0575379500
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)
Numero documento: 2/496
Importo totale documento: 2447.33

Versione FPA12

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **PROT17645**
 Data ordine di acquisto: **2015-07-09** (09 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561F74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **CER**
 Descrizione bene/servizio: **SAD**
 Quantità: **148.000000**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **15.900000**
 Valore totale: **2353.20**
 IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **FEBBRAIO 2017**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Liquidazione contabile n 642**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Capitolo di bilancio n 19183**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CIG 5827561F74**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CUP J31B14000100003**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Iva da versare a cura del concessionario**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **o committente ai sensi dell'Art. 17-ter**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **DPR 633/72.**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Totale imponibile/importo: **2353.20**
 Totale imposta: **94.13**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
 Importo: **2353.20**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT550315801600CC09900000034**
 Codice ABI: **03158**
 Codice CAB: **01600**

versione prodotta con foglio di stile SdF www.fatturapa.gov.it



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 15339

Cerignola, 24/05/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 72 del 24/05/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc. Coop. Soc. "L'Agorà d'Italia", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **FEBBRAIO 2017**.

- Fattura elettronica con prot. n. 7394 del 13/03/2017 e con n. 497 del 28/02/2017 per un importo pari ad Euro 9.897,43. – Liquidazione n. 641
- Fattura elettronica con prot. n. 7395 del 13/03/2017 e con n. 496 del 28/02/2017 per un importo pari ad Euro 2.447,33. – Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica con prot. n. 7396 del 13/03/2017 e con n. 498 del 28/02/2017 per un importo pari ad Euro 7.779,91. – Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica con prot. n. 7398 del 13/03/2017 e con n. 499 del 28/02/2017 per un importo pari ad Euro 967,45. – Liquidazione n. 642

CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

NOTA CASSA ACC'UFFICIO
RACCOMANDA IN DATA 16/06/17

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Daniela Conte

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6610740	Data richiesta	04/03/2017	Scadenza validità	02/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO, 148 52100 AREZZO (AR)

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 72

In data 24-05-17

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della capogruppo ATI Consorzio Agorà di Italia - Liquidazione mese di febbraio 2017.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-05-17

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Conte Daniela 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. 59 del 31/12/2014 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), alla costituenda ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa - mandanti, che ha offerto il ribasso del 1.71% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 1.376.060,00 oltre iva al 4%, quindi per un importo complessivo di € 1.431.102,40 - CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

Richiamato il Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 - registrato in Cerignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

Richiamati gli atti di Ufficio e considerato che la ditta Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture febbraio 2017 che sono riportate nello Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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;

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

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

1.1 del Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 -registrato in Cerignola il 14.05.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

3) di prendere atto che la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di febbraio 2017 che sono riportate nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 4.2 del D. L. 118/2011 e s.m.i.;

5) di liquidare, alla ditta Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 21.092,12 come di seguito indicato:

- € 9.897,43 - liq. n. 641;

- € 11.194,69 - liq. n. 642;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 21.092,12 a favore della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, mediante rimessa diretta alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, IBAN IT 55 I031 5801 600C C099 0000034, giusto atto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.06.2015 al n. 3877 - Serie 1T.

(A L L E G A T O)

ALLEGATO n° A n

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimen- to	Importo	Imponibile	IVA	Liquida- zione	Servizio
L'AGORA' D'ITALIA	7394 del 13/03/2017	2/497 del 28/02/2017	feb-17	€ 9.897,43	€ 9.516,76	€ 380,67	641	
				€ 9.897,43	€ 9.516,76	€ 380,67		
L'AGORA' D'ITALIA	7395 del 13/03/2017	2/496 del 28/02/2017	feb-17	€ 2.447,33	€ 2.353,20	€ 94,13	642	
L'AGORA' D'ITALIA	7396 del 13/03/2017	2/498 del 28/02/2017	feb-17	€ 7.779,91	€ 7.480,68	€ 299,23	642	
L'AGORA' D'ITALIA	7398 del 13/03/2017	2/499 del 28/02/2017	feb-17	€ 967,45	€ 930,24	€ 37,21	642	
				€ 11.194,69	€ 10.764,12	€ 430,57		
TOTALE GENERALE				€ 21.092,12	€ 20.285,88	€ 806,24		



Il Responsabile
Ufficio di Piano
[Signature]

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
CONTE DOTT.SSA DANIELA

Rilasciata copia in data **24-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **15210** del **24-05-17** 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 **24-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-05-17** al **08-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000908479

Codice Fiscale: 02095680514

Identificativo Pagamento: PROT.15339AMB

Data Inserimento: 26/06/2017 - 10:42

Importo: 20280,88 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000908495

Identificativo Pagamento: PROT.15339AMB

Importo: 20280,88 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 26/06/2017 - 10:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA