



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3926

del 03-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

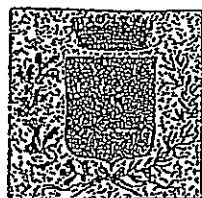
2017

|                                                                                                                                                                                                        |            |                                                |   |                                 |                                                |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                               | 36070      | Art                                            | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 08 Prog 01 Titolo 2,08 01 2 02 01 09 999 | Gest       | COMPETENZA     |
| REALIZZAZIONE E INVESTIMENTI FINANZ. CON GETTITO DEL CONDONO EDILIZIO                                                                                                                                  |            |                                                |   |                                 |                                                |            |                |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                           |            |                                                |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                | nr 1244    | del 13-10-2017 |
| numero 1018/2017 del 12-10-2017                                                                                                                                                                        |            |                                                |   | Immed. Eseguitabile/Esecutiva   |                                                |            |                |
| Liquidazione spettanze alla ditta Dauniasfalti Srl per lavori di rifacimento del manto stradale, esecuzione rappezzi e chiusura buche viabilità urbana.                                                |            |                                                |   |                                 |                                                |            |                |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                                       |            |                                                |   |                                 |                                                |            |                |
| Missione                                                                                                                                                                                               | 08         | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          | CAPITOLO                                       | CASSA      |                |
| Programma                                                                                                                                                                                              | 01         | Urbanistica e assetto del territorio           |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 30.000,00                                      | 131.752,48 |                |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                 | 2          | Spese in conto capitale                        |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 0,00                                           | 0,00       |                |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                             | 02         | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | PRESENTE IMPORTO                | 13.699,70                                      | 13.699,70  |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                             | 01         | Beni materiali                                 |   | TOTALE PAGATO                   | 13.699,70                                      |            |                |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                             | 09         | Beni immobili                                  |   | DISPONIBILITA RESIDUA           | 16.300,30                                      | 118.052,78 |                |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                             | 999        | Beni immobili n.a.c.                           |   |                                 |                                                |            |                |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                  | 2020109999 |                                                |   |                                 |                                                |            |                |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                     | Libera     |                                                |   |                                 |                                                | Fruttifero | CUP            |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>13.699,70</b> dicensi <b>TREDICIMILASEICENTONOVANTANOVE/70</b> |            |                                                |   |                                 |                                                |            |                |
| Per : Liquidazione spettanze alla ditta Dauniasfalti Srl per lavori di rifacimento del manto stradale, esecuzione rappezzi e chiusura buche viabilità urbana.                                          |            |                                                |   |                                 |                                                |            |                |

|                        |                                                                                               |                      |                  |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
| CREDITORE (Codice 143) |                                                                                               |                      |                  |          |
| DAUNIASFALTI SRL       |                                                                                               | S.S.16 KM.708        |                  |          |
| P.Iva 01436700718      |                                                                                               | 71042 CERIGNOLA (FG) |                  |          |
| Riga                   | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                          | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL.       | Ex SIOPE |
| 1                      | CIG:Z791FC4549 SALDO Fatt.n. 9/E del 10/10/2017 LAVORI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE         | 13.699,70            |                  | 2116     |
|                        | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 12.454,27 *Ritenuta 10%                               | 1.245,43             |                  |          |
|                        | <b>Netto da Pagare:</b>                                                                       | <b>12.454,27</b>     | <b>12.454,27</b> |          |
|                        | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                  | <b>TITOLARE</b>      | <b>1.245,43</b>  |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | ESENTE BPM IT63F0558473280000000010361 - CIN: F - ABI: 05584 - CAB: 78380 - C/C: 000000010361 |                      |                  |          |
|                        | IBAN: IT63F0558478380000000010361                                                             |                      |                  |          |
|                        | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                |                      |                  |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Blaquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3926 CAP. 36070 BIL. 00

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 1018

IMPONIBILE € 12.454,27  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 1.265,63  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 13.699,70  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3672

CREDITORE: COD.N. ( 103 ) DAUNIASFACTI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 9

PROT. ENTRATA N. 29599 del 11/10/17

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4565

DESCRIZIONE: liquidazione complessivo lavori di rifacimento  
del Manto stradale

TOTALE FATTURA € 13.699,70

CIG: Z794Fe4549

CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 2116

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 1244/140 del 13/10/2017



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORI TECNICI SERVIZI LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE

(Servizio di Manutenzione)

Prot. n. 29833

Cerignola, 12 OTT. 2017

OGGETTO: Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità flussi finanziari - Ditta Dauniasfalti S.r.l..

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
SEDE

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmettono, in allegato, copia della fattura elettronica rif. prot. n. 29599 del 11.10.2017 – File n. 83603760, DURC e tracciabilità flussi finanziari della Ditta Dauniasfalti S.r.l., per lavori di rifacimento del manto stradale, esecuzione rappezzi e colmatatura buche della viabilità urbana.

- Rif. Determina Dirigenziale n. 857/40 del 20.07.2017 - Determinazione Dirigenziale n. 1070/100 del 13.09.2017;
- Impegno contabile n. 586 – Capitolo n. 36061 – Codice Bilancio 08.01-2.02.01.09.999;
- Impegno contabile n. 587 – Capitolo n. 36070 – Codice Bilancio 08.01-2.02.01.09.999;
- C.I.G. :Z791FC4549;
- D.D. N. 1244/440 del 13.10.2017 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE  
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO  
(ing. Clorindo Izzillo)

# FATTURA ELETTRONICA

Pzat. N. 28594 del 11/10/17  
File 83603760

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01436700718  
Progressivo di invio: 00029  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0885424812  
E-mail del trasmittente: DAUNIASFALTI@LIBERO.IT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01436700718  
Codice fiscale: 01436700718  
Denominazione: DAUNIASFALTI S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA S.S. 16 KM. 708,00  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
Numero di iscrizione: 134532  
Capitale sociale: 10000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0885424812  
Fax: 0885424812  
E-mail: DAUNIASFALTI@LIBERO.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

### Dati della sede

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

USGS  
143

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-10-10** (10 Ottobre 2017)  
Numero documento: **9/E**  
Importo totale documento: **43699.70**  
Causale: **ND**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N. 1070/10**  
Data ordine di acquisto: **2017-09-13** (13 Settembre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z791FC4549**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, ESECUZIONE RAPPEZZI E COLMATURA BUCHE VIABILITA' URBANA. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 857/40 DEL 20/07/2017 E N. 1070/100 DEL 13/09/2017, IMPEGNO CONTABILE N. 586/2017, CAPITOLO 36061, CODICE BILANCIO 08.01-2.02.01.09.999, IMPEGNO CONTABILE N. 587/2017, CAPITOLO 36070, CODICE BILANCIO 08.01-2.02.01.09.999**  
Quantità: **1.000000**  
Valore unitario: **39727.000000**  
Valore totale: **39727.000000**  
IVA (%): **10.00**

mq 1017  
1018

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **39727.00**  
Totale imposta: **3972.70**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-10-10** (10 Ottobre 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2017-11-09** (09 Novembre 2017)  
Importo: **43699.70**  
Istituto finanziario: **C/C 10361 Banca Popolare di Milano Agenzia di Cerignola**  
Codice IBAN: **IT63F0558478380000000010361**

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_8172271 | Data richiesta | 06/07/2017 | Scadenza validità | 03/11/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | DAUNIASFALTI SRL                               |
| Codice fiscale                | 01436700718                                    |
| Sede legale                   | STRADA STATALE 16, KM 708 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. |
| CNCE       |

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.

**MODULO TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**  
*ai sensi della Legge n. 136/2010*

La Sottoscritta Barile Gerarda, nata il 23/07/1957, residente in Cerignola Via dei Tigli n. 10 codice fiscale BRLGRD57L63C514W, in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico DAUNIASFALTI S.R.L. con sede in Cerignola Via S.S. 16 KM. 708,00 Tel. 0885/424812 e-mail dauniasfalti@libero.it con Codice Fiscale/Partita IVA n. 01436700718

in relazione alla fornitura di beni/servizi, **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

**D I C H I A R A** che

- ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:  
IBAN (Paese, CIN EUR, CIN, ABI, CAB, n. conto)

**IT63F0558478380000000010361**

- i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig. Ladogana Giuseppe Nato a Cerignola il 09/10/1980 Codice Fiscale LDGGPP80R09C514P Residente in Cerignola Via Alatri n. 22

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, di assumersi l'obbligo di rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto.

Li 11/10/2017

Il Sottoscrittore<sup>1</sup>  
(timbro e firma)

*Gerarda Barile*

---

<sup>1</sup> Allegare copia del documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.







# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1244/140

In data 13-10-17

**OGGETTO:** Liquidazione spettanze alla ditta Dauniasfalti Srl per lavori di rifacimento del manto stradale, esecuzione rappezzi e chiusura buche viabilità urbana.

### Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-10-17

Il Responsabile del Settore  
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI TECNICI LAVORI  
PUBBLICI - AMBIENTE**

**OO.PP.-MANUTENZIONE**

**Izzillo Ing. Clorindo**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 857/40 del 20.07.2017, è stato assunto l'impegno di spesa di € 45.000,00 IVA compresa al 10%, per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale, esecuzione rappezzi e chiusura buche strade della viabilità urbana, imputata così come segue:  
€ 30.000,00 al codice bilancio 08.01-2.02.01.09.999 (cap. 36061) del bilancio 2017 - impegno def. n. 586;  
€ 15.000,00 al codice bilancio 08.01-2.02.01.09.999 (cap. 36070) del bilancio 2017 - impegno def. n. 587.
- con Determinazione Dirigenziale n. 1070/100 del 13.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, sono stati affidati alla ditta Dauniasfalti Srl, i lavori in argomento, per l'importo di € 43.700,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, imprevisti ed IVA al 10%;

Visti:

- la fattura n. 9/E del 10.10.2017, trasmessa in formato elettronico e pervenuta al protocollo di questo Ente Civico in data 11.10.2017 ed identificato al n. 29599 del 11.10.2017 - (File n. 83603760), con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 43.699,70 di cui € 39.727,00 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad € 3.972,70 per iva 10%, quale compenso per la esecuzione dei lavori in argomento;
- la regolarità contributiva e la dichiarazione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta interessata;

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: **Z791FC4549**.

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 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di G.C. n. 200 del 09.08.2017 di approvazione del piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017/2019;

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 dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017;
- gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "*Disposizioni Generali*" del link "*Amministrazione trasparente*", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;
- l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "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;
- la delibera di G.C. n. 135 del 18.05.2017 con la quale è stata approvata la nuova architettura organizzativa;
- 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;
- 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 Dauniasfalti Srl con sede legale in Cerignola alla S.S. 16 Km. 708,00, l'importo complessivo di € 43.699,70 di cui € 39.727,00 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad € 3.972,70 per iva 10%, a saldo della fattura n. 9/E del 10.10.2017 pervenuta in data 11.10.2017, prot. n. 29599 (File n. 83603760), relativa ai lavori di rifacimento del manto stradale, esecuzione

rappezzi e chiusura buche strade della viabilità urbana ed impegnata così come segue:

€ 30.000,00 al codice bilancio 08.01-2.02.01.09.999 (cap. 36061) del bilancio 2017 - impegno def. n. 586;  
€ 15.000,00 al codice bilancio 08.01-2.02.01.09.999 (cap. 36070) del bilancio 2017 - impegno def. n. 587;

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 10% nell'importo di € 3.972,70 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";

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al geom. Nicola Reddavide, in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

( Provincia di Foggia )

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 1244/140

In data 13-10-17

**OGGETTO:** Liquidazione spettanze alla ditta Dauniasfalti Srl per lavori di rifacimento del manto stradale, esecuzione rappezzi e chiusura buche viabilità urbana.

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 € 45.000,00 (CIG. Z791FC4549) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|-----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |
| 30.000,00 | 08.01-2.02.01.09.999 | 36061/        | 2017 | 1017            | 19-07-2017        |
| 15.000,00 | 08.01-2.02.01.09.999 | 36070/        | 2017 | 1018            | 19-07-2017        |

*Cerignola, lì 13-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Izzillo Ing. Clorindo*

---

Rilasciata copia in data **13-10-17**

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

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30032** del **13-10-17** 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 **13-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-10-17**

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

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-10-17** al **28-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-10-17**

**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: 201700001597615**

Identificativo Pagamento: PROT. 29833/17

Importo: 39727,00 €

**Codice Fiscale: 01436700718**

Data Inserimento: 03/11/2017 - 9:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA