



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4694

del 15-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

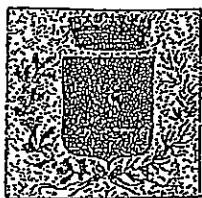
Capitolo	19181	Art	10	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 ,12 07 * 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
F.N.P.S. ANNI PRECEDENTI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 204 del. 01-12-2017			
numero 1246/2017 del 05-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718. Liquidazione fattura n. 46/PA de							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	95.616,66	95.616,66	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	73.416,00	73.416,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.584,00	8.584,00	
2o L. vel. o	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	82.000,00		
3o L. vel. o	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	13.616,66	13.616,66	
4o L. vel. o	99	Altri servizi					
5o L. vel. o	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.584,00 diconsi OTTOMILACINQUECENTOTTANTAQUATTRO/00							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO DAL 16/10/2017 AL 28/10/2017 ACCONTO							

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.	Ex SIOPE
1	CIG:Z092108440 ACCONTO Fatt.n. 46/PA del 30/11/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - PERIODO DAL 16 AL 28 OTTOBRE 2017	8.584,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 8.175,24 *Ritenuta	408,76		
	Netto da Pagare:	8.175,24	8.175,24	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	408,76	
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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. h684 CAP. 18184/10 BIL. 2017

IMPEGNO N. 1022 LIQUIDAZIONE N. 1246

IMPONIBILE € 8.175,24
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 408,76
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8.584,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. h300

CREDITORE: COD.N. (11860)

Scelista coop. sociale Social Services

PAGAMENTO FATTURA N. h6/PA - Accordo

PROT. ENTRATA N. 35092

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5286

DESCRIZIONE:

Servizio Assistenza all'autonomia e comunicazione a favore di alunni disabili in ambito
scuolastico ed extrascuolastico - Periodo dal 16/10/2017 al 28/12/2017 - Accordo

TOTALE FATTURA € 11.486,15

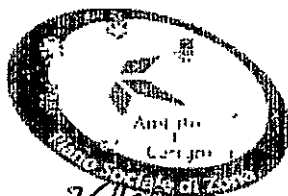
CIG: Z082108440 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 204 del 01-12-2017 - AMBITO

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2013 – 2017
UFFICIO DI PIANO



Prot. n. 35429

Cerignola, 07/12/17

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 204 del 01/12/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. Soc. SOCIALSERVICE con sede ad Ortanova, relative al servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra scolastico dei Comuni di Ambito per il periodo dal 16/10 2017 al 28/10 2017.

- Fattura elettronica con prot. n. 35092 del 30/11/2017 con n. 46/PA del 30/11/2017 per un importo pari ad Euro 21.486,15 per il servizio sopra elencato e riferito al periodo dal 16/10/2017 al 28/10/2017;
CIG: n° Z092108440

Liquidazione 1246 – Capitolo n. 19181/10 e Liquidazione 1247 – Capitolo n. 19185.

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Stefano DANIELI COATE

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 35092
 del 30/11/2012

Dist. 206

$$\begin{array}{r} 11860 \\ \hline 5286 \end{array}$$

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettitore: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0003619718
 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

Sogetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)
 Numero documento: **46/PA**
 Importo totale documento: **21486.15**
 Causale: **Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Dal 16/10/2017 al 28/10/2017 -**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **193/1512**
 Data ordine di acquisto: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z092108440**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0002**
 Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Carapelle**
 Quantità: **199.00000000**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **19.00000000**
 Valore totale: **3781.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0002**
 Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Ortona**
 Quantità: **66.00000000**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **19.00000000**
 Valore totale: **1254.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0002**
 Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Orta Nova**
 Quantità: **485.00000000**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **19.00000000**
 Valore totale: **9215.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni
Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornara
Quantità: 128.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 2432.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornarella
Quantità: 199.00000000
Unità di misura ore
Valore unitario 19.00000000
Valore totale 3781.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19181/10 - Impegno contabile n. 1022 e Capitolo Bilancio n. 19185 - Impegno contabile n. 1023
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: **20463.00**
Totale imposta **1023.15**
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: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Importo 20463.00
Istituto finanziario: Banca Prossima
Codice IBAN IT81P0335901600100000009391

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#)
- [Contatti](#)
- [Map del sito](#)
- [Dove Siamo](#)
- [English](#)
- [Privacy](#)
- [Autenticità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazioni](#)

[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](#)
 - [Rendiconti](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z092108440

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

**CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO**

Importo	€ 20.463.00
Oggetto	Gestione servizio di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, per i comuni dell'Ambito. Periodo 16/10/2017-28/10/2017.
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

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM010E/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_8477835	Data richiesta	07/11/2017	Scadenza validità	07/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001880815

Identificativo Pagamento: PROT35940

Importo: 135638,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 15/12/2017 - 12:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **204**

In data **01-12-17**

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718. Liquidazione fattura n. 46/PA del 30/11/2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **uno** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, 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, Ortona 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. 194 del 28/11/2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa necessaria per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave nelle scuole dei Comuni di Carapelle, Ortona, Ortona Nova, Stornara e Stornarella facenti parti dell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718, relativamente al periodo compreso tra il 16/10/2017 ed il 28/10/2017;

Considerato che per il periodo indicato la Social Service, società cooperativa sociale erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso la fattura elettronica relativa per un totale di € 21.486,15 somma già impegnata nel seguente modo:

Per Euro 8.584,00 al capitolo 19181/10 - codice 12.07-1.03.02.99.999 - impegno n. 1022 del bilancio 2017

Per Euro 12.902,15 al capitolo 19185 - codice 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 1023 del bilancio 2017

Visti:

- La fattura n. 46/PA del 30/11/2017 e con prot. 35092 del 30/11/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 21.486,15 di cui € 20.463,00 per imponibile oltre ad € 1.023,15 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il periodo compreso tra il 16/10/2017 ed il 28/10/2017.

- Il DURC emesso in data 07/11/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;

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: Z092108440;

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 delle fatture, 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. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Richiamati:

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";

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 l'importo complessivo di € 21.486,15 di cui € 20.463,00 per imponibile oltre ad € 1.023,15 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito nel periodo compreso tra il 16/10/2017 ed il 28/10/2017 a saldo fattura elettronica n. 46/PA del 30/11/2017 e con prot. 35092 del 30/11/2017, somma che è stata impegnata nel seguente modo:

Per Euro 8.584,00 al capitolo 19181/10 - codice 12.07-1.03.02.99.999 - impegno n. 1022 del bilancio 2017

Per Euro 12.902,15 al capitolo 19185 - codice 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 1023 del bilancio 2017

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

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.023,15 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

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 13-12-17

AMBITO TERRITORIALE CERIG Numero 00204 del 01/12/2017

Oggetto : Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718. Liquidazione fattura n. 46/PA de

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo	
2017	19185	0	Liq.	1247	0	Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718. Liquidazione fattura n. 46/PA de	SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	2017	12.902,15	
2017	19181	10	Liq.	1246	0	Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718. Liquidazione fattura n. 46/PA de	SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	2017	8.584,00	
									TOTALE	21.486,15

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data : 05-12-17

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott. Giovanni BUQUICCHIO