



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1504

del 13-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

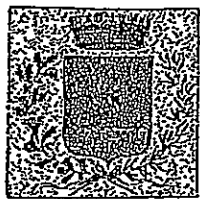
2017

Capitolo	19214	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12 02-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO DISABILI FINANZIATO DA FGSA 2015 DA AA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 34 del. 31-03-2017			
numero 340/2016 del 27-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Liquidazione fattura elettronica n. 6/PA del 15/03/2017 in favore della Coop. Soc. SocialService.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	95.619,00	40.637,00	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	51.608,46	51.608,46	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	31.374,00	31.374,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	82.982,46		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	12.636,54	-42.345,46	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 31.374,00 dicensi TRENTUNOMILATRECENTOSETTANTAQUATTRO/00							
Per : SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2016							

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:Z2D1DD66D0 SALDO Fatt.n. 6/PA del 15/03/2017 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2016	31.374,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 29.880,00 *Ritenuta	1.494,00		
	Netto da Pagare:	29.880,00	29.880,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.494,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - 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 Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1504 CAP. 19224 BIL. 2016^{RL-PP}

IMPEGNO N. 1178 LIQUIDAZIONE N. 340

IMPONIBILE € 28.880,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.454,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 31.374,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1132

CREDITORE: COD.N. (11860)

Soc. coop. SOCIALE Social Services

PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA

PROT. ENTRATA N. 8285

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1175

DESCRIZIONE:

SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI e/o CENTRI DI RIABILITAZIONE - PERIODO DA UGHERO
A MESSE 2016

TOTALE FATTURA € 31.374,00

CIG: 22D1DD66D0

CUP:

SIOPE: 1132

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 34

del 30-03-2017



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano sociale di Zona 2015 – 2017

UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 9877

Cerignola, 03/04/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 34 del 30/03/2017, la Coop. Sociale a.r.l. "SOCIALSERVICE" con sede in ORTANOVA, capogruppo ATI e come mandataria la Coop. Soc. Padre Pio, ha trasmesso per la liquidazione fatture elettroniche riguardanti il servizio di trasporto persone disabili ai fini socio-riabilitativi presso Centri di Riabilitazione, per il periodo da luglio a dicembre 2016, di seguito riportate

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 8295 del 17/03/2017 con n. 6/PA del 15/03/2017 per un importo pari ad Euro 31.374,00;

Codice CIG: Z2D1DD66D0 - Liquidazione n. 340 - capitolo n° 19214

Si allega DURC in corso di validità

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

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Daniela Conte

FATTURA ELETTRONICA

Ricevuto a 29h
17/03/2017
Ver. 1.011 - FPA12

11860
1175

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002297840
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: 2017-03-15 (15 Marzo 2017)
 Numero documento: 6/PA
 Importo totale documento: 31374.00
 Causale: Servizio di Trasporto Persone Disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione
 - Periodo: Luglio - Dicembre 2016 -

Dati del contratto

Identificativo contratto: 106/Rep.
 Data contratto: 2012-12-19 (19 Dicembre 2012)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2D1DD66D0

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

Tipo: INTERNO
 Valore: 0018
 Descrizione bene/servizio: G7 - AREA2 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso i Centri di Riabilitazione pubblici e/o convenzionati ASL FG - Beneficiari: residenti nei Comuni dell'Unione dei Cinque Reali Siti - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
 Quantità: 6.00000000
 Unità di misura: Mese
 Valore unitario: 4000.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Valore totale: 14400.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: 0019
 Descrizione bene/servizio: G8 - AREA1 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso Centro di Riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria - Beneficiari: residenti nel Comune di Cerignola - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
 Quantità: 6.00000000
 Unità di misura: Mese
 Valore unitario: 4300.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Valore totale: 15480.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: **Fattura emessa per la quota del 60% a carico dell'Ambito Territoriale di Cerignola**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19214 - Impegno contabile n. 1179/2016**
 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: **29880.00**
 Totale imposta: **1494.00**
 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: **2017-04-30 (30 Aprile 2017)**
 Importo: **29880.00**
 Istituto finanziario: **Banca Prossima**
 Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5892762	Data richiesta	17/02/2017	Scadenza validità	17/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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_6423534	Data richiesta	31/03/2017	Scadenza validità	29/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

**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

Z2D1DD66D0

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

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

Importo	€ 29.880,00
Oggetto	Trasporto presso centri di riabilitazione per disabili in favore della ATI Social Service
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](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.34

In data 30-03-17

OGGETTO: Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Liquidazione fattura elettronica n. 6/PA del 15/03/2017 in favore della Coop. Soc. SocialService. -

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-03-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

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 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:

Visti:

- 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;
- 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;
- l'art. 46 della Legge Reg. n. 4 del 25/2/2010;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 17/09/2015;
- il Contratto Rep. n. 106 del 19/12/2012 relativo all'affidamento dell'appalto servizio della 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 e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria;

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI incaricata di svolgere il servizio di che trattasi, ha comunicato di aver eseguito in favore di n. 29 disabili il trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito presso i centri riabilitativi, come da atti in Ufficio, per il periodo da luglio a dicembre 2016, per un importo di Euro 31.374,00, somma che ha già trovato imputazione al capitolo n. 19214 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 - impegno n. 1179 dell'esercizio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 312;

Visti:

- La fattura n. 6/PA del 15/03/2017 con prot. 8295 del 17/03/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI con sede a Ortanova ha richiesto il pagamento della somma di € 31.374,00 di cui € 29.880,00 per imponibile oltre ad € 1.494,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 17/02/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService, capogruppo ATI;
- Il DURC emesso in data 25/11/2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Coop. Soc. Padre Pio, mandataria;

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: Z2D1DD66D0;

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.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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;

Visto 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";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Richiamati:

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

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 SocialService con sede a Ortanova in Via Piersanti Mattarella n. 12, P.IVA 03256320718 in qualità di capogruppo dell'ATI, l'importo complessivo di 31.374,00 di cui € 29.880,00 per imponibile oltre ad € 1.494,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio il trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito presso i centri riabilitativi, a favore di n. 29 disabili, per il semestre luglio-dicembre 2016, a saldo della fattura n. 6/PA del 15/03/2017 con prot. 8295 del 17/03/2017, somma impegnata al capitolo n. 19214 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 - impegno n. 1179/2016 dell'esercizio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 312;
- 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 € 1.494,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".



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

/34

In data

..0-03-17

OGGETTO Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Liquidazione fattura elettronica n. 6/PA del 15/03/2017 in favore della Coop. Soc. SocialService. -

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 € 31.374,00 (CIG. Z2D1DD66D0) 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
31.374,00	12 02-1 03 02.99 999	19214/	2016	340	31-12-2016

Cerignola, lì 30-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

Copia conforme all'originale, **30-03-17**

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 **31-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9604** del **30-03-17** 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 **30-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-03-17** al **14-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-04-17**

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: 201700000532025

Identificativo Pagamento: PROT.9877UFF P

Importo: 29880,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 13/04/2017 - 11:21

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA