



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3125

del 31-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

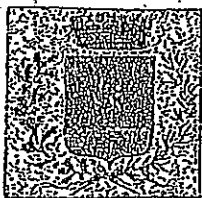
2017

Capitolo	19729	Art	10	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10 02 * 03 02 15 001)	Gest.	COMPETENZA
IVA SU TPL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 909 del. 01-08-2017			
numero 778/2016 del 28-07-2017				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scrl - acconto secondo trimestre 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	92.610,00	119.610,27	
Programma	02	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI	27.000,25	54.000,51	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.443,61	8.443,61	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	35.443,86		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.166,14	57.166,15	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	001	Contratti di servizio di trasporto pubblico					
SIOPE	1030215001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P J39H11000080004	
IL TESORIERE COMUNALE paghera* ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.443,61 dicensi OTTOMILAQUATTROCENTOQUARANTATRE/61							
Per : Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scrl - acconto secondo trimestre 2017							

CREDITORE (Codice: 11337)				
S.T.C. - S.C.R.L.		VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P.		
P.Iva 03710200712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:1164963DDD ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 02/08/2017 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO. 2 TRIMESTRE 2017		8.443,61	1302
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 8.443,61 *Ritenuta		0,00	
			8.443,61	8.443,61
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE SPESE(IBAN IT 92 I 01010 04015 100000062949) - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3125 CAP. BIL.

IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE N.

IMPONIBILE € 8.443,61
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8.443,61
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. (M337) STC scel

PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA

PROT. ENTRATA N. 22775 del 3/8/17

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3499

DESCRIZIONE: liquidazione account 2° trimestre 2017

TOTALE FATTURA € 106.175,45

CIG: M64963DDD CUP: J3PH M00080004

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 909/34 del 01/08/2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401
Progressivo di invio: 0001S
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: stc2010@pec.libero.it

3699
11337**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03710200712
Denominazione: STC - SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA SCARL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03568030401
Codice Fiscale: 03568030401
Denominazione: Data Print Grafik S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-08-02** (02 Agosto 2017)
 Numero documento: **5/PA**
 Importo totale documento: **106175.45**

det - Pag

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1164963DDD**
 Data ordine di acquisto: **2011-03-01** (01 Marzo 2011)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J39H11000080004**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **1164963DDD**

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Causale trasporto: **C/Vendita**
 Data inizio trasporto: **2017-08-02** (02 Agosto 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **100**
 Descrizione bene/servizio: **CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ACCONTO II° TRIMESTRE 2017 DETERMINA N°909/31 DEL 01/08/2017 CAPITULO 19726 LIQUIDQZIONE N°777 CAPITULO 19729/10 LIQUIDAZIONE N°778 CAPITULO 19729 IMPEGNO 636 CAPITULO 19729/10 IMPEGNO 637 DEL 28/07/2017**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **96523.14**
 Valore totale: **96523.14**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **96523.14**
 Totale imposta: **9652.31**
 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: **2017-08-02** (02 Agosto 2017)
 Termini di pagamento (in giorni): **59**
 Data scadenza pagamento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)
 Importo: **96523.14**
 Codice IBAN: **IT9210101004015100000062949**

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

Trasmissioni	Riclassificazione	Duplica	Ordini	Benef.	Quietanza
--------------	-------------------	---------	--------	--------	-----------

Sit. Contabile	Ordini	Op Manuali
----------------	--------	------------

IMPORTO *	72.147,58	Data scadenza	30/09/17	PAGATO	Data Pag.Manuale	*
-----------	-----------	---------------	----------	--------	------------------	---

Ufficio	Q	Tipo bollo	<nessuno>	Parere *	Non esaminata
---------	---	------------	-----------	----------	---------------

C.di costo	Tipologia
------------	-----------

G.di costo	Tipologia
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Capitolo	Anno di riferimento dell'operazione associata
----------	---

Numero	Art.	Q		<nessuno>
1	1	1		
2	2	2		
3	3	3		
4	4	4		
5	5	5		
6	6	6		
7	7	7		
8	8	8		
9	9	9		
10	10	10		
11	11	11		
12	12	12		
13	13	13		
14	14	14		
15	15	15		
16	16	16		
17	17	17		
18	18	18		
19	19	19		
20	20	20		
21	21	21		
22	22	22		
23	23	23		
24	24	24		
25	25	25		
26	26	26		
27	27	27		
28	28	28		
29	29	29		
30	30	30		
31	31	31		
32	32	32		
33	33	33		
34	34	34		
35	35	35		
36	36	36		
37	37	37		
38	38	38		
39	39	39		
40	40	40		
41	41	41		
42	42	42		
43	43	43		
44	44	44		
45	45	45		
46	46	46		
47	47	47		
48	48	48		
49	49	49		
50	50	50		
51	51	51		
52	52	52		
53	53	53		
54	54	54		
55	55	55		
56	56	56		
57	57	57		
58	58	58		
59	59	59		
60	60	60		
61	61	61		
62	62	62		
63	63	63		
64	64	64		
65	65	65		
66	66	66		
67	67	67		
68	68	68		
69	69	69		
70	70	70		
71	71	71		
72	72	72		
73	73	73		
74	74	74		
75	75	75		
76	76	76		
77	77	77		
78	78	78		
79	79	79		
80	80	80		
81	81	81		
82	82	82		
83	83	83		
84	84	84		
85	85	85		
86	86	86		
87	87	87		
88	88	88		
89	89	89		
90	90	90		
91	91	91		
92	92	92		
93	93	93		
94	94	94		
95	95	95		
96	96	96		
97	97	97		
98	98	98		
99	99	99		
100	100	100		

Impegno	Anno As.	Anno Res.
---------	----------	-----------

Numero	del	Eliminato
--------	-----	-----------

Sub-Impegno

Numero	del	
--------	-----	--

Liquidazione	Anno

Numero _____ del _____ Anno _____

Comunicazioni al MEF

Stato • Sospeso (SOSP) • Causale In attesa di liquidazione (ATTLIQ) • Contabilizzazione inviata • Pagamento inviato • Scaduto inviato

Nota	CIG	1164963DDD
------	-----	------------

Ritenute	Acquinta ritenuta	Ok	Annulla	Elimina
----------	-------------------	----	---------	---------

Tipo Operaz.	Tipo Riten.Cont.	Tipo Riten.Add.	Tipo Riten.Detr.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Non sogg.	Detrazioni	Sospesa
SpLit-iva istit				IVA PARTE CORRE	65.588,71	6.558,87			X

IVA, PARTE CORRENTE 10%

Total element: 1



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.909/31

In data 01-08-17

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - acconto secondo trimestre 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 01-08-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SPORT.UNICO AA.PP.

Claudione Rosaria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Visto il contratto di servizio stipulato tra questo civico Ente e la Società Trasporti Cerignola s.c.a.r.l. rep. n. 563 del 23/02/2010 che disciplina il servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera E ed art. 19 della Legge Regionale della Puglia 31/10/2002, n. 18 e s.m.i.;

Considerato che la Regione Puglia provvede, con cadenza trimestrale, con proprio atto ad erogare agli Enti locali le risorse finanziarie destinate alle imprese esercenti i servizi di T.P.L.;

Vista la Legge Regionale n. 45/2013 art. 30 e la Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 70 del 28 giugno 2017, avente ad oggetto "Articolo 4 della L.R. 18/2002 e smi. *Trasferimenti agli Enti locali delle risorse per l'effettuazione dei servizi minimi e a titolo di contributo per la copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri periodo 2004/2007. Acconto primo trimestre 2017* acquisita al prot. gen. n. 21389 del 19.07.2017.»

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, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato da D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività sono stati assegnati i seguenti codici:
- CUP J39H11000080004;
- CIG 1164963DDD;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

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. n. 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;

Visto il decreto del Sindaco del 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di dare corso alla liquidazione della somma di € 84.436,11 oltre iva 10%, quale acconto corrispettivo del 2° trimestre 2017, nonché di impegnare e liquidare la somma di euro 12.087,04 oltre iva 10%, per rinnovi CCNL Autoferrotranvieri, per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale di questo Civico Ente da parte della Società Trasporti Cerignola s.c.a.r.l., con sede in Cerignola alla Via dei Fornaciai, zona Pip sn, p.i. 03710200712, come da contratto di servizio rep. 563 del 23/02/2010, somma trasferita dalla Regione Puglia con l'Atto in premessa citato;

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 84.436,11 , sul capitolo 19726 "Trasporti pubblici locali" codice di bilancio 10.02-1.03.02.15.001 impegno 1 liquidazione provvisorio n. 678 sul Bilancio provvisorio 2017, e relativa iva 10% € 8.443,61 sul capitolo 19729/10 " Iva su Tpl" codice bilancio n. 10.02-1.03.02.15.001-impegno 484 - liquidazione provvisorio n. 680 sul Bilancio provvisorio 2017 per un totale di € 92.879,72;

3) di impegnare e liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 12.087,04 sul capitolo 19729 " Arretrati servizio TPL" impegno provvisorio n. 614 sul Bilancio provvisorio 2017, e la relativa iva al 10% € 1.208,70 sul capitolo 19729/10 " Iva su Tpl" codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001 - impegno provv. n. 615 sul bilancio provv. 2017, per un totale di € 13.295,74;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi,

scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di autorizzare, sin da ora, il Settore Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata e comunque dopo il perfezionamento del presente atto.

**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. 909/31

In data

01-08-17

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - acconto secondo trimestre 2017.

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 € 106.175,46 (CIG. 1164963DDD) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
12.087,04	10.02-1.03.02.15.001	19729/	2017	636	28-07-2017
1.208,70	10.02-1.03.02.15.001	19729/ 10	2017	637	28-07-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
84.436,11	10.02-1.03.02.15.001	19726/	2017	777	01-01-2015
8.443,61	10.02-1.03.02.15.001	19729/ 10	2017	778	13-07-2016

Cerignola, lì 01-08-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

7 4783,80 € 96521 31

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Claudione Rosaria

Copia conforme all'originale, **01-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22556** del **01-08-17** 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 **01-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **01-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-08-17** al **16-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-08-17**

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



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 2839

del 31-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	60170	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0200 (9.02.05.01.001)	Gest.	COMPETENZA
RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE A CARICO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)							
				Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	4.000.000,00	4.000.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI INCASSI	1.800.738,05	1.800.738,05
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	9.652,31	9.652,31
2o Livello	02	Entrate per conto terzi			TOTALE INCASSATO	1.810.390,36	
3o Livello	05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	2.189.609,64	2.189.609,64
4o Livello	01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					
5o Livello	001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					
SIOPE	9020501001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.652,31 diconsì NOVEMILASEICENTOCINQUANTADUE/31							
Per : ritenuta su servizio trasporto pubblico locale-ditta affidataria STC scarl-acconto secondo trimestre 2017							

DEBITORE (Codice: 11337)				
S.T.C. - S.C.R.L.		VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P		
P.Iva 03710200712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	ritenuta su servizio trasporto pubblico locale-ditta affidataria STC scarl-acconto secondo trimestre 2017		9.652,31	9.652,31 6501
MODALITA' DI INCASSO	BONIFICO ESENTE SPESE(IBAN IT 92 1 01010 04015 100000062949) - CIN: 1 - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949 IBAN: IT9210101004015100000062949 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio