



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 4301

del 04-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

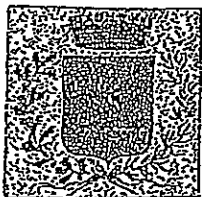
2017

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                         |   |                                                               |                                       |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                   | 19200                                              | Art                                                                     | 0 | Codice bilancio                                               | Miss. 12 Prog 07 Titolo 1 12030215999 | Gest       | COMPETENZA |
| FNPS ANNUALITA' 2014                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                         |   |                                                               |                                       |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                         |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 187 del 21-11-2017 |                                       |            |            |
| numero 1207/2014 del 23-11-2017                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                         |   | Immed. Esequibile/Esecutiva                                   |                                       |            |            |
| Gestione dei servizi di assistenza specialistica per la autonomia, la comunicazione e la integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla Superhando cooperativa sociale - P. IVA 03818200713 - Liquidazione fattura n. 18/X del 17/11/2017 |                                                    |                                                                         |   |                                                               |                                       |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                        |                                       | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | PREVISIONE ASSESTATA                                          |                                       | 318.604,60 | 318.604,60 |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                  | 07                                                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                          |                                       | 76.787,30  | 76.787,30  |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                  | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                                              |                                       | 26.302,50  | 26.302,50  |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 03                                                 | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO                                                 |                                       | 103.089,80 |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 02                                                 | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                        |                                       | 215.514,80 | 215.514,80 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                                                 | Contratti di servizio pubblico                                          |   |                                                               |                                       |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 999                                                | Altre spese per contratti di servizio pubblico                          |   |                                                               |                                       |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                      | 1030215999                                         |                                                                         |   |                                                               |                                       |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                         | Vincolata (Vincolo n. 10)<br>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 26.302,50 diconsì VENTISEIMILATRECENTODUE/50                                                                         |                                                    |                                                                         |   |                                                               |                                       |            |            |
| Per : SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2017                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                         |   |                                                               |                                       |            |            |

|                                |                                                                                                                                                          |  |                 |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 13752)      |                                                                                                                                                          |  |                 |            |
| COOPERATIVA SOCIALE SUPERHANDO |                                                                                                                                                          |  | VIA IESOLO 8    |            |
| P.Iva 03818200713              |                                                                                                                                                          |  | 71042 CERIGNOLA |            |
|                                |                                                                                                                                                          |  | (FG)            |            |
| Riga                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                     |  | IMP. PARZIALE   | IMP.COMPL. |
| 1                              | CIG:ZE120A07B5 SALDO Fatt.n. 18 /X del 17/11/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - MESE DI SETTEMBRE 2017 |  | 26.302,50       |            |
|                                | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 25.050,00 *Ritenuta                                                                                               |  | 1.252,50        |            |
|                                | Netto da Pagare:                                                                                                                                         |  | 25.050,00       | 25.050,00  |
|                                | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                             |  | TITOLARE        | 1.252,50   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO         | BONIFICO - CIN: Y - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000132158                                                                                          |  |                 |            |
|                                | IBAN: IT92Y0335901600100000132158                                                                                                                        |  |                 |            |
|                                | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                           |  |                 |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1301 CAP. 19200 BIL. 2017

IMPEGNO N. 984/7 LIQUIDAZIONE N. 1207

IMPONIBILE € 25.050,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.252,50

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 26.302,50

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1178

CREDITORE: COD. N. (13752)

COOPERATIVA SERVIZI SUPERMARTINO

PAGAMENTO FATTURA N. 18/X

PROT. ENTRATA N. 33858

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5182

DESCRIZIONE:

SERVIZIO ASSISTENZA ALL'ADUNANZA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI -  
MESE DI SETTEMBRE 2017 -

TOTALE FATTURA € 26.302,50

CIG: ZE120A07B5

CUP:                     

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.                      del                     

Determ. N. 187 del 21-11-2017 ART. 10

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



Prot. n. 35/192

Cerignola, 01/12/17

*Al Dirigente Risorse Finanziarie*  
*Dott. Giovanni BUQUICCHIO*

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 187 del 21/11/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. Soc. SUPERHANDO con sede a Cerignola, relative al servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra scolastico del Comune di Cerignola per il mese di settembre 2017.

- Fattura elettronica con prot. n. 33858 del 20/11/2017 con n. 18/X del 17/11/2017 per un importo pari ad Euro 26.302,50 per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di settembre 2017;

CIG: n° ZE120A07B5

Liquidazione – Sub Impegno n. 7 – capitolo n. 19200.

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.ssa Daniela CONTE*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
Progressivo di invio: 4XBDQ  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

13752  
5482

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03818200713  
Codice fiscale: 03818200713  
Denominazione: SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO  
Numero civico: 27A  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
Numero di iscrizione: 276730  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola Ufficio di Piano 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: IT01394200362  
Codice Fiscale: IT01394200362  
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-11-17 (17 Novembre 2017)  
Numero documento: 18 /X  
Importo totale documento: 26302.50

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo contratto: 000  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE120A07B5

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione. D.D. n.173 del 16/11/2017  
Ambito Cap. 19200 Sub Impegno 7 Periodo riferimento: Settembre 2017  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 25050.00  
Valore totale: 25050.00  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 25050.00  
Totale imposta: 1252.50  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 26302.50  
Codice IBAN: IT92Y0335901600100000132158

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT03818200713006025\_11172017114209.pdf  
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Cooperativa Sociale "SuperHando"

Sede: Via Trento, n. 27A  
71042 CERIGNOLA (FG)  
Tel: 0885 09 02 44  
Codice Fiscale: 03818200713  
Partita Iva: 03818200713

### Fattura

Fattura n. 18 /X

Del 17/11/2017

Codice Cliente: 001

#### Modalità di pagamento:

Bonifico bancario Vista Fattura

#### Nostro IBAN:

IT92Y0335901600100000132158

CIG: CUP:

ZE120A07B5

#### Spett.le

Comune di Cerignola Ufficio di Piano  
Ambito Territoriale di Cerignola  
Piazza della Repubblica

71042 CERIGNOLA (FG)  
Codice Fiscale 00362170714  
COD. UN. UFFICIO UF3YSF

| Descrizione                                                                                                                                  | Q.tà | Prezzo uni. | u.m. | Importo     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|-------------|
| Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione. D.D. n.173 del 16/11/2017 Ambito Cap. 19200 Sub Impegno 7 Periodo riferimento: Settembre 2017 | 1    | 25.050,00   |      | 25.050,00   |
|                                                                                                                                              |      |             |      |             |
|                                                                                                                                              |      |             |      |             |
|                                                                                                                                              |      |             |      |             |
| Totale                                                                                                                                       |      |             |      | € 25.050,00 |
| Aliquota IVA                                                                                                                                 |      |             |      | 5,00%       |
| Esigibilità IVA: SPLIT PAYMENT                                                                                                               |      |             |      | € 25.050,00 |
| IVA VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/72                                                                          |      |             |      | € 1.252,50  |
| TOTALE FATTURA                                                                                                                               |      |             |      | € 26.302,50 |
| Causale documento:                                                                                                                           |      |             |      |             |

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_8589560 | Data richiesta | 15/11/2017 | Scadenza validità | 15/03/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE     |
| Codice fiscale                | 03818200713                        |
| Sede legale                   | VIA TRENTO 27/A 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.



## **AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Sett. N. **187**  
**2017**

In data **21-11-**

---

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla Superhando cooperativa sociale - P. IVA 03818200713 - Liquidazione fattura n. 18/X del 17/11/2017.

---

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

**IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE**

***AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA***

***AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA***

**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, 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. 173 del 16/11/2017 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 dell'Ambito Territoriale di Cerignola ed in particolare del Comune di Cerignola, alla Superhando cooperativa sociale, P. IVA 03818200713, relativamente al periodo compreso tra l'11/09/2017 ed il 30/09/2017;

Considerato che per il periodo indicato la Superhando cooperativa sociale erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso la fattura elettronica relativa per un totale di € 26.302,50 somma già impegnata al capitolo al capitolo 19200 - codice 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 991 sub. impegno n. 7 del bilancio 2017

Visti:

- La fattura n. 15/X del 17/11/2017 e con prot. 33858 del 20/11/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Superhando ha richiesto il pagamento della somma di € 26.302,50 di cui € 25.050,00 per imponibile oltre ad € 1.252,50 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di settembre 2017.
- Il DURC emesso in data 15/11/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Superhando;

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: **ZE120A07B5**;

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 Coop. Soc. Superhando con sede a Cerignola in Via Trento 27/A P.IVA 03818200713 l'importo complessivo di € 26.302,50 di cui € 25.050,00 per imponibile oltre ad € 1.252,50 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio

fornito nel periodo compreso tra l'11/09/2017 ed il 30/09/2017 a saldo fattura elettronica n. 15/X del 17/11/2017 con prot. 33858 del 20/11/2017, somma che è stata impegnata al cap. 19200 - codice 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 991 sub. impegno n. 7 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 € 1.252,50 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*

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € 26.302,50 (CIG. ZE120A07B5) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione dei servizi di assistenza specialistica pe n. 1207 del 23-11-2017 CIG ZE120A07B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Su Impegno N° 7 sub n° 7 del 15-11-2017 a Competenza approvato con Atto n. 173 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 16-11-2017 avente per oggetto Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alun con disabilità grave, approvazione spesa per il periodo dal 11/09/2017 al 30/09/2017 in favore della Superhando cooperativa sociale |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capitolo 19200 Articolo FNPS ANNUALITA' 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestione dei servizi di assistenza specialistica per la autonomia, la comunicazione e la integrazione scolastica degli alunni con disabilita grave, alla Superhando cooperativa sociale - P. IVA 03818200713 - Liquidazione fattura n. 18/X del 17/11/2017 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €, 26.302,50                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13752 COOPERATIVA SOCIALE SUPERHANDO                                                                                                                                                                                                                       |
| Quietanza BONIFICO IBAN IT92Y0335901600100000132158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |

Cerignola, lì 24-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
**Buquicchio Dott. Giovanni**

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34754** del **28-11-17** 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 **24-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-11-17**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-11-17** al **13-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-12-17**

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: 201700001779709**

Identificativo Pagamento: PROT.35192/17

Importo: 25050,00 €

**Codice Fiscale: 03818200713**

Data Inserimento: 04/12/2017 - 12:38

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA