



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1083

del 10-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

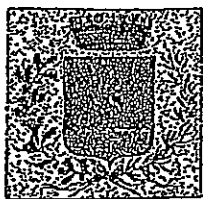
Capitolo	18930	Art.	1	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 04 02 02 999)	Gest.	RESIDUI/2016
Scheda 35 PSZ - Maltrattamento e violenza - CAV - finanziato da AA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 15 del. 21-02-2017			
numero 151/2016 del 17-02-2017				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 412/PA del 02/12/2016 della Cooperativa Sociale a.r.l. Promozione Sociale e Solidarietà relativa alla gestione del centro antiviolenza periodo giugno-novembre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	35.829,60	35.000,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	17.500,01	17.500,01	
2o Livello	04	Trasferimenti correnti		TOTALE PAGATO	17.500,01	17.499,99	
3o Livello	02	Trasferimenti correnti a Famiglie		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.329,59		
4o Livello	02	Interventi assistenziali					
5o Livello	999	Altri assegni e sussidi assistenziali					
SIOPE	1040202999						
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 17.500,01 dicendosi DICIASSETTEMILACINQUECENTO/01							
Per : GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA PERIODO DA GIUGNO A NOVEMBRE 2016							

CREDITORE (Codice: 16773)				
COOP. SOCIALE A.R.L. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' P.Iva 06358320726			VIA G. DI VITTORIO 60 TRANI (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZEE1C4A714 SALDO Fatt.n. 412/PA del 02/12/2016 GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA PERIODO DA GIUGNO A NOVEMBRE 2016		17.500,01	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 16.666,68 *Ritenuta		833,33	
	Netto da Pagare:		16.666,68	16.666,68
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	833,33
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: B - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000010102			
	IBAN: IT34B0335901600100000010102			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buocicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1083 CAP. 18330/1 BIL. 2016 ^{LL. PP.}

IMPEGNO N. 868 LIQUIDAZIONE N. 151

IMPONIBILE € 16.666,68
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 833,33
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 17.500,01
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 587

CREDITORE: COD. N. (16773)

Coop. Sociale ARL PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'

PAGAMENTO FATTURA N. 452/PA

PROT. ENTRATA N. 3568

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 698

DESCRIZIONE :

GESTIONE CONTRO ANTIVIOLENZA PERIODO GIUGNO / NOVEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 17.500,01

CIG: ZEE104A711 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 15 del 20-02-2017 - AMBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2017
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 5629

Cerignola, 22/02/17

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 15 del 20/02/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Coop. Sociale a.r.l. Promozione e Solidarietà, riguardanti il servizio di gestione del centro antiviolenza periodo giugno - novembre 2016.

- Fattura elettronica con prot. 35689 del 05/12/2016 e con n. 412/PA del 02/12/2016 per un totale di € 17.500,01 - Codice CIG: ZEE1C4A714 - Liquidazione: n. 151 - Capitolo n. 18930/1

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

35683

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo nr 3568
Dsr 05/02/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 00y7s
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

16773

698

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06358320726
Codice fiscale: 06358320726
Denominazione: Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Giuseppe Di Vittorio n. 60
CAP: 76125
Comune: Trani
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BT
Numero di iscrizione: 06358320726
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0883501407
E-mail: promosocialetrani@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-02 (02 Dicembre 2016)
Numero documento: 412/PA
Importo totale documento: 17500.01
Causale: Servizio di Centro Antiviolenza - D.D. 59 del 18/11/2016 - impegno di spesa n. 848 - capitolo 18930/1 - periodo giugno-novembre 2016

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: D.D. 59 del 18/11/16
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE1C4A714

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio Centro Anti Violenza D.D. 59 del 18/11/2016 - periodo giugno 2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2777.78
Valore totale: 2777.78
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Servizio Centro Anti Violenza D.D. 59 del 18/11/2016 - periodo luglio 2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2777.78
Valore totale: 2777.78
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Servizio Centro Anti Violenza D.D. 59 del 18/11/2016 - periodo agosto 2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2777.78
Valore totale: 2777.78
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Servizio Centro Anti Violenza D.D. 59 del 18/11/2016 - periodo settembre 2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2777.78
Valore totale: 2777.78
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Servizio Centro Anti Violenza D.D. 59 del 18/11/2016 - periodo ottobre 2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2777.78
Valore totale: 2777.78
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Servizio Centro Anti Violenza D.D. 59 del 18/11/2016 - periodo novembre 2016
Quantità: 1.00

Valore unitario: 2777.78
 Valore totale: 2777.78
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 16666.68
 Totale imposta: 833.33
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 16666.68
 Codice IBAN: IT3480335901500100000010102

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: autocertificazione_durc_conto_Dedicato_Cerignola.pdf
 Nome dell'allegato: relazione_giugno_novembre_2016_cav_titina_cioffi.pdf

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
RELATIVA AL DURC
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Spettabile **COMUNE DI CERIGNOLA**

La sottoscritta Capurso Giovanna nata il 19/06/1978 a Trani Stato Italiano, e residente a Trani in Via Bachelet n. 31 Cap 76125 Prov. BT in qualità di Legale Rappresentante della

ditta: **Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà**

Sede: Comune di Trani Prov. BT Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 - c.a.p. 76125 Tel/fax

0883.501407

Codice Fiscale e Partita IVA 06358320726

Iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Bari in data 14/10/2005, al n.

06358320726 – REA n. 480664

*Relativamente alla propria regolarità contributiva nei confronti della P. A.
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per il
caso di dichiarazioni mendaci,*

DICHIARA

a) Che l'impresa risulta regolare ai fini del DURC in quanto

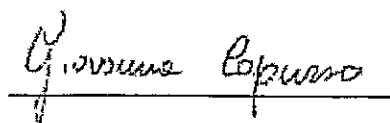
- È iscritta all'INPS – sede di Andria con PC/matricola n. 0913980808
- È assicurata all'INAIL – sede di Barletta con codice ditta n. 18128385

b) Che effettua regolarmente gli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti contributivi;

c) Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate

Trani, 02/12/2016

COOPERATIVA
PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'
Sede: Via Giuseppe Di Vittorio 60
76059 TRANI (BA)
Partita IVA 06358320726
Timbro e Firma



16773

MODELLO COMUNICAZIONE C/C DEDICATO

Il/La sottoscritto Capurso Giovannanato il 19/06/1978 a Trani (BT)in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazioneautorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: impresa/società/altro soggetto (indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica) Coop. Soc. a r.l. «Promozione Sociale e Solidarietà - ONLUS»con sede in Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 - 76125 Trani (BT)

-COMUNICA-

CHE IL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DEDICATO, AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136, ART. 3, AI PAGAMENTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E' IL SEGUENTE:

IBAN IT 34 03035 5901 6001 0000 0010 102

SWIFT CODE (EVENTUALMENTE PER BONIFICI ESTERI) _____

-COMUNICA ALTRESI'

CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTO CONTO SONO I SEGUENTI:

nome Giovanna cognome Capurso luogo e data di nascita Trani - 19/06/1978codice fiscale CPRGNN78H59L328Snome Marco cognome Pentassuglia luogo e data di nascita Roma - 13/05/75codice fiscale PNT MRC 75E13 H501H

nome _____ cognome _____ luogo e data di nascita _____

codice fiscale _____

Luogo e data Trani, 02/12/16COOPERATIVA
PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'
Sede: Via Giuseppe Di Vittorio 60
76030 TRANI (BT)
Timbro dell'impresa

e firma del/Titolare/Legale Rappresentante

Giovanna Capurso

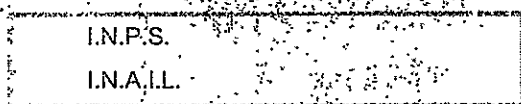
16773

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL 6345264	Data richiesta	07/02/2017	Scadenza validità	07/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' A R.L.
Codice fiscale	06358320726
Sede legale	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 60-76125-TRANI (BT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di:



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

ZEE1C4A714

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

**CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 21 DEL
DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI
CUI ALL'ALLEGATO IIB**

Importo	€ 33.333,33
Oggetto	Attività presso il Centro Antiviolenza - Convenzione con La Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà Onlus con sede a Trani
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	-

[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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 15

In data **20-02-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 412/PA del 02/12/2016 della Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà relativa alla gestione del centro antiviolenza periodo giugno-novembre 2016.

Visto L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di febbraio, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 20-02-17

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanni

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:

- con Determinazione Dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 59 del 18/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla Cooperativa Sociale a.r.l. Promozione Sociale e Solidarietà Onlus con sede legale a Tranì il servizio di gestione del Centro Antiviolenza impegnando la somma complessiva di € 35.000,00 al capitolo 18930/1 codice di bilancio 12.7.1.3.1.2.1 - impegno n. 848 - proposta di liquidaz. provv. n. 146 - dell'esercizio 2016.

Visti:

- La fattura n. 412/PA del 02/12/2016 e con prot. 35689 del 05/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale a.r.l. Promozione Sociale e Solidarietà Onlus ha richiesto il pagamento della somma di € 17.500,01 di cui € 16.666,68 per imponibile oltre ad € 833,33 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito da giugno a novembre 2016;
- Il DURC emesso in data 07/02/2017 con scadenza 07/06/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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: ZEE1C4A714;

Considerato

che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale a.r.l. Promozione Sociale e Solidarietà Onlus con sede legale a Trani in Via Giuseppe Di Vittorio n. 60, P.IVA 06358320726 l'importo complessivo di € 17.500,01 di cui € 16.666,68 per imponibile oltre ad € 833,33 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito da giugno a novembre 2016 a saldo della fattura n. 412/PA del 02/12/2016 e con prot. 35689 del 05/12/2016 somma impegnata al capitolo 18930/1 codice di bilancio 12.7.1.3.1.2.1 - impegno n. 848 - proposta di liquidaz. provv. n. 146 dell'esercizio 2016;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 833,33 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

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 € 17.500,01 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
18930/ 1	17.500,01	151	15-11-2016	1100405	

Cerignola, lì 20-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

CONTE DOTT.SSA DANIELA

Rilasciata copia in data **20-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **5228** del **20-02-17** 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 **20-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **20-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-02-17** al **07-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000339196

Identificativo Pagamento: PROT. 5429/17

Importo: 16666,68 €

Codice Fiscale: 06358320726

Data Inserimento: 10/03/2017 - 9:26

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA