



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

601

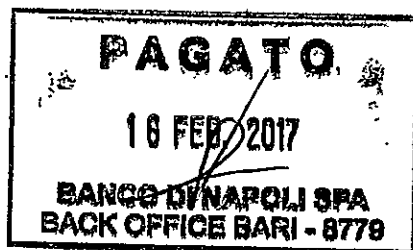
del 14-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

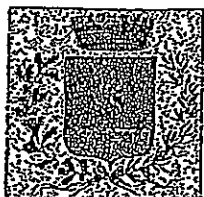
2017

Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1.03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2010	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento				AMBITO TERRITORIALE CERIG
numero				638/2010	del		30-12-2014	
				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.- Approvazione spesa.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	85.762,03	122.041,22		
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	9.735,71	9.735,71		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.044,24	7.044,24		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	16.779,95	105.261,27		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	68.982,08			
4o Livello	99	Altri servizi						
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
SIOPE		1030299999						
DESTINAZIONE	Vincolata (Vincolo n. 10)			Fruttifero	C.U.P.			
FONDI	PIANO SOCIALE DI ZONA				J31B14000100003			
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.044,24 diconsi SETTEMILAQUARANTAQUATTRO/24								
Per : SERVIZIO ADI UVM OVER 65 ANNI MESE DI OTTOBRE 2016								

CREDITORE (Codice: 15398)				
L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLU		VIA DON L.STURZO, 148		
Cod.Fis. 02095680514 / P.Iva 02095680514		52100 AREZZO (AR)		
Quietanzante : BANCA SISTEMA -CORSO MONFORTE 20 - -MILANO () -12870770158				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/2589 del 31/10/2016 SERVIZIO ADI UVM OVER 65 ANNI - MESE DI OTTOBRE 2016		7.044,24	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 6.773,31 *Ritenuta		270,93	
	4%			
	Netto da Pagare:		6.773,31	6.773,31
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	270,93
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034			
	IBAN: IT5510315801600CC0990000034			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 601 CAP. 19155 BIL. 2010 ^{ex PP.}

IMPEGNO N. 1328/7 LIQUIDAZIONE N. 638

IMPONIBILE € 6.773,31

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 270,93

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.044,24

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 138

CREDITORE: COD.N. (15338)

L'AGORA D'ITALIA Soc. esp. servizi gestione del

PAGAMENTO FATTURA N. 2/2589

PROT. ENTRATA N. 33920

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 405

DESCRIZIONE:

SERVIZIO ASI UVH OVER 65 ANNI - MESE DI OTTOBRE 2016

TOTALE FATTURA € 7.044,24

CIG: 5827561774

CUP: 53181400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 75 del 14-12-2016 ARBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 38252

Cerignola, 28/12/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 75 del 14/12/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc. Coop. Soc. "L'Agorà d'Italia", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **Ottobre 2016**.

- Fattura elettronica con prot. n. 33920 del 17/11/2016 e con n. 2589 del 31/10/2016 per un importo pari ad Euro 7.044,24. – Liquidazione n. 638
- Fattura elettronica con prot. n. 33921 del 17/11/2016 e con n. 2559 del 31/10/2016 per un importo pari ad Euro 1.620,53. – Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 33919 del 17/11/2016 e con n. 2562 del 31/10/2016 per un importo pari ad Euro 1.108,54. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 33924 del 17/11/2016 e con n. 2560 del 31/10/2016 per un importo pari ad Euro 9.700,66. – Liquidazione n. 641
- **CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003**

Si precisa che la liquidazione 644 indicata in fattura non è utilizzabile e pertanto bisogna trasferire l'importo sulla liquidazione n. 641.

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

Protocollo n. 33920
del 17/11/2016

15388
h05

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/2589
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale 02095680514
Denominazione: L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo VIA DON L.STURZO, 148
CAP 52100
Comune AREZZO
Provincia AR
Nazione IT

Recapiti

Telefono 057523819
E-mail agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Settecentoventi e sei www.fattura.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento TD01 (fattura)
Valuta importi EUR
Data documento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Numero documento 2/2589
Importo totale documento: 7044.24

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROT17645
 Data ordine di acquisto: 2015-07-09 (09 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo PROPRIETARIO
 Valore CER1A
 Descrizione bene/servizio: ADI UVM OVER 65 ANNI
 Quantità: 349.500000
 Unità di misura: OR
 Valore unitario: 19.380000
 Valore totale: 6773.31
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato NOTA
 Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato NOTA
 Valore testo: INTEGRATA
 Tipo dato NOTA
 Valore testo: OTTOBRE 2016
 Tipo dato NOTA
 Valore testo: Liquidazione contabile n 638
 Tipo dato NOTA
 Valore testo: CIG 5827561F74
 Tipo dato NOTA
 Valore testo: CUP J31B14000100003
 Tipo dato NOTA
 Valore testo: Iva da versare a cura del concessionario
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: o committente ai sensi dell'Art. 17-ter
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DPR 633/72.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 6773.31
 Totale imposta: 270.93
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Importo: 6773.31
 Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
 Codice IBAN: IT5510315801600CC0990000034
 Codice ABI: 03158
 Codice CAB: 01600

L'ordine prodotto con foglio di stile di www.fata428523.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4815572	Data richiesta	04/11/2016	Scadenza validità	04/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 148 AREZZO AR 52100

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.

Spett.le Ambito Territoriale di Cerignola - Ufficio di Piano
c/o Comune di Cerignola - Capofila
Piazza della Repubblica, s.n.
71042 Cerignola (FG)

Arezzo, 3 giugno 2016
 Prot. 243-El. 310/16

OGGETTO: Procedura di gara aperta per l'affidamento della gestione dei servizi di Assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare Integrata, (CIG 5827561F74). - comunicazione avvio fatturazione separata da parte dei soggetti erogatori dei servizi

Con la presente siamo a comunicare che a partire dal mese di maggio 2016 le singole cooperative esecutrici dei servizi oggetto di appalto fattureranno separatamente la quota di servizio erogata.
 In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

P. L'Agorà d'Italia soc. coop. Soc. consortile onlus
 Soc. Coop. Sede in Arezzo (AR)
L'AGORÀ ITALIA
 Sede Legale: Via Don Luigi Sturzo, 148 - 52100 AREZZO (AR)
 Tel. 0575/28010 - Fax 0575/28011
 P.IVA n. 02025560514 - RGT 161434

P. OSS SANTAS Cooperativa Sociale
 Via Zolferino, 15 - 71042 Cerignola (FG)
 P.IVA: 03623010711

P. CSS Cooperativa Sociale
 Via Zolferino, 15 - 71042 Cerignola (FG)
 Tel. 0835/419944
 P.IVA 00371070040
 Per presa visione
ZOE cooperativa sociale
 Via Zolferino, 15 - 71042 Cerignola (FG)
[Firma]

COOPERATIVA
 Via Marconi, 2 - 71042 Cerignola (FG)
 P.IVA 02241240517
 Presidente **Gaudiano Maria Grazia**



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.75

In data 14-12-16

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore dell'ATI - Capogruppo Società Coop. Soc. Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Liquidazione spesa mese di ottobre 2016.

Visto

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

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di **dicembre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-12-16

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to 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 Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Ortona Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 59 del 31/12/2014 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), alla costituenda ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa - mandanti, che ha offerto il ribasso del 1.71% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 1.376.060,00 oltre iva al 4%, quindi per un importo complessivo di € 1.431.102,40 - CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

Richiamato il Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 - registrato in Cerignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

Considerato che per il mese di ottobre 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T, trasmesso a questo Ente in data 28/07/2015 con prot. n. 19785, con il quale la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, - in qualità di Cedente - ha ceduto alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n.

12870770158, ed iscrizione al registro delle Imprese di Milano n. 1619654 in qualità di Cessionario -, che ha accettato, i crediti futuri vantati nei confronti del Comune di Cerniola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14/05/2015, per l'importo di € 1.431.102,40, comprensivo dell'Iva, il tutto come meglio indicato nel citato atto di cessione.

Dato atto che i Servizi Finanziari hanno eseguito gli adempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73, in conformità dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 29 dell'8/10/2009, giusti identificativi univoci di richiesta Equitalia:

- n. 201500001221946 del 04/09/2015, nei confronti della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia";
- n. 201500001222990 del 04/09/2015, nei confronti della Banca Sistema spa.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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;

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava 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 Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1.1) del Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 -registrato in Cerignola il 14.05.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI),per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

1.2)del Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 -Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T,stipulato tra la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514,-in qualità di Cedente- e la Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, in qualità di Cessionario,in atti di Ufficio;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

3) di prendere atto che per il mese di ottobre 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 4.2 del D. L. 118/2011 e s.m.i.;

5) di liquidare, alla citata ATI appaltatrice del servizio e per essa all'impresa capogruppo mandataria Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia", secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 83.100,71 come segue:

€ 7.044,24	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 638;
€ 11.356,24	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 50.277,14	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 14.423,09	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 641;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 19.473,97 a favore della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, mediante rimessa diretta alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, IBAN IT 55 I031 5801 600C C099 0000034, giusto atto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 -

Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo
il 22.06.2015 al n. 3877 - Serie 1T;

7) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 24.681,89 a favore della CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus" - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 26 V 03359 01600 1000000 66103;

8) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 38.944,85 a favore della Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 38 F 03067 78380 000000002861.

(A L L E G A T O)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

Copia conforme all'originale, **14-12-16**

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 **15-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36767** del **14-12-16** 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 **14-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **14-12-16**

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 **15-12-16** al **29-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-12-16**

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: 201700000203069

Identificativo Pagamento: PROT.38252AMB

Importo: 18724,97 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 14/02/2017 - 13:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000203094

Identificativo Pagamento: PROT.38252AMB

Importo: 18724,97 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 14/02/2017 - 13:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA