



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4696

del 15-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

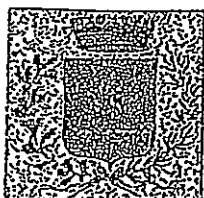
2017

Capitolo	19186	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1, 12 01 1 03 32 15 999	Gest	RESIDUI/2016
PROGRAMMA PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - (PAC) - SECONDO RIPARTO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 208 del. 01-12-2017			
numero 1242/2014 del 04-12-2017				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di Ortona . CIG: 6468373E3F CUP: J99D15003500008 - Liquidazione a favore di Astir Consorzio Coop.ve Sociali A.R.L. - Liquidazione spesa mese da marzo a giugno 2017- Fattura n. VS0001201 del 30							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		1.646.120,00	1.646.120,00
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		41.218,84	41.218,84
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		11.693,09	11.693,09
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		52.911,93	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.593.208,07	1.593.208,07
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SI/OP	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					Fruttifero	C.U.P J99D15003500008
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.693,09 dicensi UNDICIMILASEICENTONOVANTATRE/09							
Per : GESTIONE ASILO NIDO MESI DA MARZO A GIUGNO 2017							

CREDITORE (Codice: 17454)				
ASTIR CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.			VIA NAZARIO SAURO	
P.Iva 01676060971			PRATO	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:6468373E3F SALDO Fatt.n. VS0001201 del 30/09/2017 GESTIONE ASILO NIDO MESI DA MARZO A GIUGNO 2017		11.693,09	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 11.136,28 *Ritenuta		556,81	
	Netto da Pagare:		11.136,28	11.136,28
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	556,81
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: N - ABI: 05018 - CAB: 02800 - C/C: 000000136684			
	IBAN: IT26N0501802800000000136684			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4696 CAP. 13186 BIL. 2016 ^{22-PP.}

IMPEGNO N. 985 LIQUIDAZIONE N. 1242

IMPONIBILE € 11.136,28
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 556,81
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 11.693,09
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1302

CREDITORE: COD.N. (17454)

ASTIR Costruzioni Cooperative Sociali del

PAGAMENTO FATTURA N. V50001201

PROT. ENTRATA N. 35090

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5264

DESCRIZIONE:

GESTIONE ASILO NIDO MESI DA MARZO A GIUGNO 2017

TOTALE FATTURA € 11.693,09

CIG: 6468373E3F

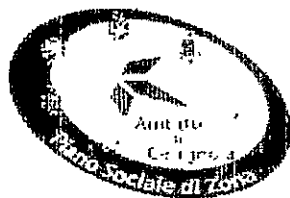
CUP: J38D1500350008

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 208 del 01-12-2017 - ANNO

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



Prot. n. 359321

Cerignola, 07/12/2017

Al Dirigente Settore Risorse Gestionali e Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture relative al servizio per la gestione dell'Asilo Nido.

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 208 del 01/12/2017 si trasmettono le sotto elencate fatture elettroniche relative alla gestione dell'Asilo Nido emesse da ASTIR Consorzio Cooperative Sociali ARL con sede a Prato relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2017.

- 1) Fattura n. VS0001201 del 30/09/2017 e con prot. n. 35090 del 30/11/2017 per un importo complessivo di Euro 11.693,09.

Liquidazione: n. 1242 - Capitolo n° 19186 - CUP: J99D15003500008 - CIG: 6468373E3F.

Si allega altresì DURC in corso di validità.

Tanto, si trasmette al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. ssu Raffaele Conte



Protocollo 35090
 Da 30/11/12

$$\begin{array}{r} 17 \text{ hSh} \\ \hline 5264 \end{array}$$
Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Dati della sede

Indirizzo. VIA N. SAURO N. 11
CAP: 59100
Comune: PRATO
Provincia. PO
Nazione IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PO
 Numero di iscrizione **460822**
 Capitale sociale **544948.28**
 Numero soci **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione **LN** (non in liquidazione)

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, 1**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento 2017-09-30 (30 Settembre 2017)
 Numero documento VS0001201
 Importo totale documento: 11693.09

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .
 Codice Unitario Progetto (CUP): J99D15003500008,
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6468373E3F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA
 Quantità 1.00
 Unità di misura .
 Valore unitario 11136.28
 Valore totale 11136.28
 IVA (%) 5.00

Altri dati gestionali

Tipo dato Nota 00002
 Valore testo TORRICELLI A CERIGNOLA
 Tipo dato Nota 00003
 Valore testo PERIODO MARZO-GIUGNO 2017
 Tipo dato Nota 00004
 Valore testo COSTO ORE SERVIZIO ESPLETATE
 Tipo dato Nota 00005
 Valore testo EURO 13.410,84, COSTO MENSILE MEDIO
 Tipo dato Nota 00006
 Valore testo UTENTE EURO 335,21
 Tipo dato Nota 00007
 Valore testo TOTALE ORE ESPLETATE 779,75
 Tipo dato Nota 00008
 Valore testo UTILE NEGATIVO 2,44
 Tipo dato Nota 00009
 Valore testo CONTRATTO N.REP.16.103 RACC.12140 7.2.17

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%) 5.00
 Totale imponibile/importo: 11136.28
 Totale imposta, 556.81
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
 Importo 11136.28
 Codice IBAN IT26N0501802800000000136684
 Codice ABI 05018
 Codice CAB 02800

e non produttiva. Per informazioni visitate il sito www.fatturapa.gov.it

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: astir.amministrazione@pec.it
Inviato: mercoledì 22 novembre 2017 11:11
A: COMUNE DI CERIGNOLA
Oggetto: Tracciabilità flussi
Allegati: Tracciabilita.pdf

In allegato
Cordiali saluti
Astir scs

116



17h5h



Art. 32 di Zona



Spett.le Comune di Cerignola
P.zza della Repubblica, 1.
71042 Cerignola

CONTO DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART 3,
DELLA LEGGE N. 136/2010.

In relazione all'appalto di "gestione asilo nido di Via Torricelli a Cerignola", affidato al Consorzio Astir S.c.s., Via Nazario Sauro, 11 - 59100 Prato, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto,

si comunica

l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / commesse pubbliche, con i seguenti dati identificativi:

Banca: Etica
Filiale: Firenze
Codice IBAN:
Firenze IT 26 N 05018 02800 000000136684

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale)

ASTIR - Consorzio Cooperative Sociali s.c.s. o.n.l.u.s. - Sede legale: Via Nazario Sauro n. 11 - 59100 PRATO
C.F. e P.IVA 01676060971

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

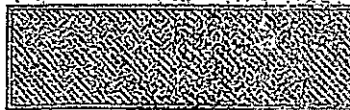
Sig. Loretta Giuntoli, nato a Cerreto Guidi (FI) il 03/09/1946., residente a Capraia e Limite, cod. fisc. GNTLTT46P43C529X, operante in qualità di presidente e legale rappresentante (specificare ruolo e poteri);

Prato, 22/11/2017

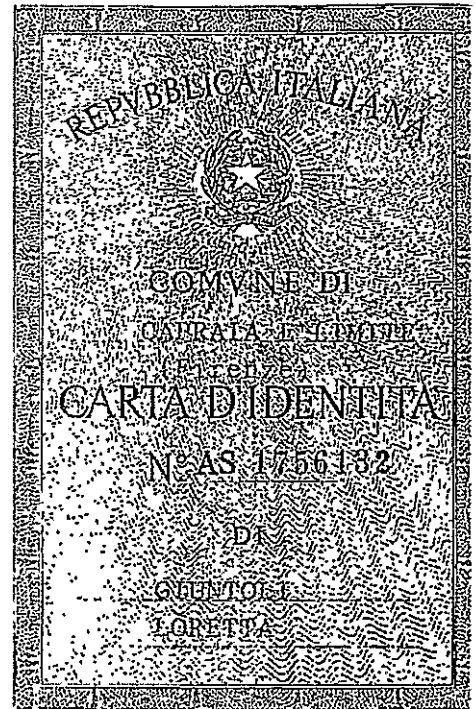
Il Legale Rappresentante Azienda

SCADE IL 23/08/2020

AS 1756132



IPZS, SPA - OTTICNA CV - ROMA



Cognome	GIUNTOLI
Nome	LORETTA
nato il	03/09/1946
(atto n.	93 p. I s. A)
a	CERRETO GUIDI (FI)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	CAPRAIA E LIMITE
Via	CONIO n. 16
Stato civile	=====
Professione	dirigente aziendale
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	mt. 1,65
Capelli	castani
Occhi	marroni
Segni particolari	nessuno

	
Firma del titolare	<i>L. Giuntoli</i>
CAPRAIA E LIMITE	23/08/2010
Impronta del dito indice sinistro	<i>[Impronta]</i>
Euro	5.42

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8864798	Data richiesta	15/09/2017	Scadenza validità	13/01/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SANITA' SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03904950718
Sede legale	VIA BORSELLINO, 53 71042 CERIGNOLA (FG)

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

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9281163	Data richiesta	26/10/2017	Scadenza validità	23/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASTIR CONS. COOP.VE SOC. A R.L.
Codice fiscale	01676060971
Sede legale	VIA NAZARIO SAURO, 11 59100 PRATO (PO)

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 N. 208

In data 01-12-17

OGGETTO: Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di Ordona . CIG: 6468373E3F CUP: J99D15003500008 - Liquidazione a favore di Astir Consorzio Coop.ve Sociali A.R.L. - Liquidazione spesa mese da marzo a giugno 2017- Fattura n. VS0001201 del 30/09/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di dicembre, 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;

Visto 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;

Visto che con Decreto n. 235/PAC del 03/10/2014 il Ministero dell'Interno - Autorità di Gestione, in riferimento al Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, ha assegnato, all'Ambito di Cerignola, l'ammontare di € 817.978,00, approvando le schede interventi previste dal predetto Programma, presentate dal medesimo Ambito Territoriale, nelle quali sono previste, per la gestione degli asili nido comunali nel periodo 2015/2016, la somma complessiva di € 645.119,00.

Considerato che lo stesso Ambito di Cerignola, in riferimento al Piano di Intervento servizi di cura all'infanzia PAC - secondo riparto - ha ricevuto Decreto di approvazione n. 829/PAC del 07/01/2016, del progetto presentato, nel quale, per la gestione degli asili nido comunali presenti nei diversi comuni dell'Ambito negli ann. 2016/2017, è prevista una risorsa pari ad € 1.533.777,00.

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 11 del 08/04/2016 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione degli Asilo Nido Comunali presenti in Ambito e precisamente per il lotto 3 di Cerignola - Via Torricelli ad ASTIR Consorzio Cooperative Sociali A.P.L. con sede a Prato in via Nazario Sauro, 1 - P.IVA e C.F. 01676060971, che ha offerto il ribasso del 2,00 % sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 422.364,60 per un costo utente/bambino di € 335,21 - CUP n. J99D15003500008 - CIG n. 64683703E3F;

Richiamato il Contratto di Appalto, in atti di Ufficio - Repertorio n. 16.103 - Raccolta n. 12140 del 07/02/2017 stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e ASTIR Consorzio Cooperative Sociali A.R.L. con sede a Prato in via Nazario Sauro, 1 - P.IVA e C.F. 01676060971, che prevede come consorziata la Soc. Coop. Soc. SANITA' SOCIALE con sede a Cerignola in Via Borsellino n. 53 P.IVA e C.F. 03904950718 come consorziata esecutrice del servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido Comunale di Cerignola Via Torricelli al prezzo netto € 422.364,60 per un costo utente/bambino di € 335,21 - CUP n. J99D15003500008 - CIG n. 64683703E3F;

Considerato che per il mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2017, la ASTIR Consorzio Cooperative Sociali A.R.L. con sede a Prato in via Nazario Sauro, 1 - P.IVA e C.F. 01676060971, che

prevede come consorziata la Soc. Coop. Soc. SANITA' SOCIALE con sede a Cerignola in Via Borsellino n. 53 P.IVA e C.F. 03904950718, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso la fattura elettronica n. VS0001201 del 30/09/2017 e con prot. n. 35090 del 30/11/2017 di importo pari ad Euro 11.693,09 di cui Euro 11.136,28 per imponibile ed Euro 556.81 per IVA al 5% unitamente a tutta la documentazione necessaria a corredo secondo la normativa vigente, in atti d'ufficio.

Considerato che l'importo della fattura elettronica da liquidare è pari ad Euro 11.693,09 tale somma è già stata impegnata al capitolo 19186 codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.000 - imp. n. 985/2014.»

Visto Il DURC emesso in data 26/10/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ASTIR Consorzio Cooperative Sociali A.R.L.

Visto Il DURC emesso in data 15/09/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Soc. Coop. Soc. SANITA' SOCIALE.

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 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;

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: 6468373E3F;
- che al predetto servizio è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto: J99D15003500008;

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

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;
- il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 140/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) il Contratto di Appalto, in atti di Ufficio - Repertorio r. 16.103 - Raccolta n. 12140 del 07/02/2017 - stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e ASTIR Consorzio Cooperative Sociali A.R.L. con sede a Prato in via Nazario Sauro, 1 -P.IVA e C.F. 01676060971, che prevede come consorziata la Soc. Coop. Soc. SANITA' SOCIALE con sede a Cerignola in Via Borsellino n. 53 P.IVA e C.F. 03904950718 come consorziata esecutrice del servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido Comunale di Cerignola - Via Torrielli al prezzo netto € 422.364,60 per un costo utente/bambino di € 335,21 - CUP n. J99D15003500008 - CIG n. 64683703E3F;
- 2) di liquidare e pagare a favore della ASTIR Consorzio Cooperative Sociali A.R.L. con sede a Prato in via Nazario Sauro, 1 -P.IVA e C.F. 01676060971 l'importo complessivo di € 11.693,09 di cui Euro 11.136,28 per imponibile ed Euro 556,81 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2017 a saldo della fattura elettronica n. VS0001201 del 30/09/2017 e con prot. n. 35090 del 30/11/2017, somma impegnata al capitolo 19186 codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.000 - impegno n. 985/2014;
- 3) 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;
- 4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 556,81 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivi decreti di attuazione.
- 5) 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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 208

In data 01-12-2017

OGGETTO: Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di Ortona . CIG: 6468373E3F CUP: J99D15003500008 - Liquidazione a favore di Astir Consorzio Coop.ve Sociali A.R.L. - Liquidazione spesa mese da marzo a giugno 2017- Fattura n. VS0001201 del 30/09/2017

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 € 11.693,09 (CIG. 6468373E3F) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Ni n. 1242 del 04-12-2017 CIG 6468373E3F	
Su Impegno N° del 31-12-2014 a Residuo 2016 approvato con Atto n. del	avente per oggetto Assegnazione risorse per servizi di cura per l'infanzia - secondo riparto
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 19186 Articolo	PROGRAMMA PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - (PAC) - SECONDO RIPARTO
Causale	Servizio per la gestione del servizio dell'Asilo Nido di Ortona . CIG: 6468373E3F CUP: J99D15003500008 - Liquidazione a favore di Astir Consorzio Coop.ve Sociali A.R.L. - Liquidazione spesa mese da marzo a giugno 2017- Fattura n. VS0001201 del 30
Importo	€ 11.693,09
Beneficiario	17454 ASTIR CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.
Quietanza BONIFICO IBAN	

Cerignola, lì 04-12-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001880832

Identificativo Pagamento: PROT35932

Importo: 11136,28 €

Codice Fiscale: 01676060971

Data Inserimento: 15/12/2017 - 12:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA