



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

146

del 26-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

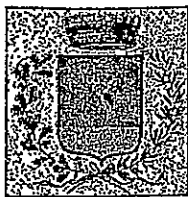
2017

Capitolo	18894	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12.05-1 03 02 13 002)	Gest.	RESIDUI/2016
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1213 del. 28-12-2016			
numero 708/2016 del 22-12-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione mese di ottobre e novembre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	7.033,39	35.167,19	
Programma	05	Interventi per le famiglie		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.688,97	4.688,97	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.688,97		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.344,42	30.478,22	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE	1030213002						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.688,97 dicensi QUATTROMILASEICENTOTTANTOTTO/97							
Per : Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione mese di ottobre e novembre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.							

CREDITORE (Codice: 14886)					
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA			VIA MAIORANA, 86		
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845			92024 CANICATTI' (AG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZD11AA5C30 SALDO Fatt.n. 193 del 14/12/2016 VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AI MESI DA OTTOBRE E NOVEMBRE 2016,		4.688,97		1314
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.843,42 *Ritenuta		845,55		
	Netto da Pagare:		3.843,42	3.843,42	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	845,55	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867				
	IBAN: IT82F0896962880000000041867				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

*Attestazione di una N.C.
da acquisire relative
e nuove foll. rifinite*

MANDATO N. 146 DEL CAP. 18894 BIL. 2016

IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE N. 408

IMPONIBILE € 3843,42
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 845,55
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 4688,97
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 21

CREDITORE: COD. N. (14886) DITTA POLISH DI CONTI BELLUCCHI

PAGAMENTO FATTURA N. 193

PROT. ENTRATA N. 36890 DEL 15/12/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RESI
Ottobre - Novembre 2016.

TOTALE FATTURA €

CIG: ED MAA5C30

CUP:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. 598 del 29/07/16

Determ. N. 518 del 29/07/16

(Liquidazione) Determ. N. 1213/33 del 28/12/16



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Prot. N. 1205

Cerignola, 12/01/2017

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla D.D. n. 1213/33 del 28/12/2016 bisogna provvedere alla liquidazione della fattura sotto elencata alla ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura per il servizio di pulizia dei centri sociali Don A. Palladino e Padre Pio riguardante i mesi di ottobre e novembre 2016.

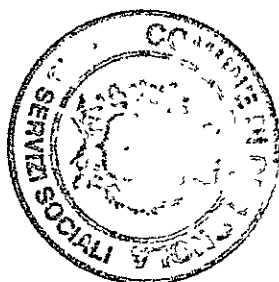
- 1) Fattura elettronica con prot. n. 36889 del 15/12/2016 e con n. 193 del 14/12/2016 per un importo pari ad Euro 4.688,97 - **CIG. ZD11AA5C30- Liq. n. 708 – Cap. 18894**

N.B. La fattura elettronica con prot. 35250 del 30/11/2016 con n. 181 del 28/11/2016 di importo pari ad Euro 4.668,97 è stata compensata dalla nota di credito n. 192 del 14/12/2016 con prot. n. 36890 del 15/11/2016.

Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco Delvino



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1213/33

In data 28-12-16

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione mese di ottobre e novembre 2016 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-12-16

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso
che con determinazione dirigenziale n. 598/134 del 29/07/2016 si è provveduto ad affidare il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" impegnando la spesa necessaria fino al 31/12/2016 alla ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.

Dato atto

- che con la citata determinazione, avendo, inoltre, quantificato le risorse disponibili nel bilancio 2016 pari ad € 2.344,49 mensili, per il servizio de quo, è stato assunto impegno di spesa per il costo complessivo, compreso iva, pari a € 14.066,94;
- che con determina dirigenziale n. 864/5 del 21/10/2016 si è provveduto a liquidare la fattura relativa al servizio de quo e per il periodo da luglio a settembre 2016;

Si ritiene necessario

liquidare la spesa dovuta per i mesi di ottobre e novembre 2016, mesi in cui la ditta Impresa POLISH di conti Bellocchi Luca con sede a Canicattì ha già espletato il servizio per un importo di Euro 4.688,97, compreso IVA, somma che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) imp. n. 540 - "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi "

Vista

- la fattura n. 193 del 14/12/2016 e con prot. n. 36889 del 15/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 4.688,97 di cui € 3.843,42 come imponibile ed € 845,55 come IVA al 22%;
- Il DURC emesso in data 01/12/2016, 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: ZD11AA5C30;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del 23/09/2016, prot. n. 196/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Servizi Sociali;
- 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 4.688,97 di cui € 3.843,42 come imponibile ed € 845,55 come IVA al 22% importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) imp. n. 540 - "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi ", in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura con sede legale in Via Maiorana n. 86 a Canicattì (AG) P. IVA 02417930845 con accredito presso la Banca San Francesco IBAN: IT82 F08969 82880 000000041867 per servizio svolto per i mesi di ottobre e novembre 2016 come da fattura elettronica con prot. n. 36889 del 15/12/2016 e con n. 193 del 14/12/2016;

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 845,55 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Lip. 708

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **28-12-16**

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 **29-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38375** del **28-12-16** 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 **28-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **28-12-16**

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 **29-12-16** al **12-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 36889
D.R. 15/12/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0S6PP
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

132
16886

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B
Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA
Numero civico: 86
CAP: 92024
Comune: CANICATTI
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 181159
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922839519
Fax: 0922839519
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

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

Per informazioni e assistenza visitate il sito www.fattura.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-12-14 (14 Dicembre 2016)
 Numero documento: 193
 Importo totale documento: 4688.97
 Causale: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AI MESI DA OTTOBRE E NOVEMBRE 2016,
 Causale: IMPEGNO CONTABILE N. 540 CAP.18894, DET. DIR. 598- 134 DEL 29-09-2016

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 598-134
 Data ordine di acquisto: 2016-09-29 (29 Settembre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD11AA5C30

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AI MESI DA OTTOBRE E NOVEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE N. 540 CAP.18894, DET. DIR. 598- 134 DEL 29-09-2016
 Valore unitario: 3843.42
 Valore totale: 3843.42
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 3843.42
 Totale imposta: 845.55
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Conti Bellocchi Luca
 Modalità: MP05 (bonifico)
 Termini di pagamento (in giorni): 30
 Importo: 3843.42
 Cognome del quietanzante: Conti Bellocchi
 Nome del quietanzante: Luca
 Istituto finanziario: BCC San Francesco
 Codice IBAN: IT82F0896982880000000041867

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema.

FATTURA ELETTRONICA

Potocelli c.p. 36890
Da 15/12/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0S60T
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
Codice fiscale CNTLCU77R14B602B
Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA
Numero civico: 86
CAP: 92024
Comune: CANICATTI
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 181159
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922839519
Fax: 0922839519
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

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

www.fattura-elettronica.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-12-14 (14 Dicembre 2016)
 Numero documento: 192
 Importo totale documento: 4688.97
 Causale: Nota di credito per annullamento fattura n. 181 del 29-09-2016 per CIG errato

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Nota di credito per annullamento fattura n. 181 del 29-09-2016 per CIG
 errato
 Valore unitario: 3843.42
 Valore totale 3843.42
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 3843.42
 Totale imposta 845.55

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0RB81
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B
Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA
Numero civico: 86
CAP: 92024
Comune: CANICATTI
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 181159
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922839519
Fax: 0922839519
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

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

Conto
11 35250
Del 30/11/16
FATTURA
CONTI

Verifica predatazione del documento su www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-28 (28 Novembre 2016)
Numero documento: 181
Importo totale documento: 4688.97
Causale: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AI MESI DA OTTOBRE E
NOVEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE
Causale: N. 540 CAP.18894, DET. DIR. 598-134 DEL 29-09-2016

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 598-134
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD11A5C30

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AI MESI
DA OTTOBRE E NOVEMBRE 2016, IMPEGNO CONTABILE N. 540 CAP.18894, DET. DIR. 598-134 DEL
29-09-2016
Valore unitario: 1.00
Valore totale: 3843.42
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3843.42
Totale imposta: 845.55
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 3843.42
Cognome del quietanzante: Conti Bellocchi
Nome del quietanzante: Luca
Istituto finanziario: BCC San Francesco
Codice IBAN: IT82F0896982880000000041867

Autenticazione del documento: www.fatturaopen.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5638049	Data richiesta	01/12/2016	Scadenza validità	31/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	VIA MAIORANA, 86 92024 CANICATTI' (AG)

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.
CNCE

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.

14886

Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto di PULIZIA LOCALI COMUNALI affidato dalla vostra Amministrazione con determinazione n. del 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 comunicano

☒ l'attivazione/l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 20-07-2007 presso la Banca BCC. SAN FRANCESCO / Poste Italiane S.p.a. i cui dati identificativi sono i seguenti:

Banca (Denominazione completa) BCC. SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO

- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) 020 - V.LE R. MARGHERITA 63

Codice IBAN:

1	T	8	2	F	0	8	9	6	9	8	2	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	6	7
COD. FILIALE		CIN	COD. ABI (5 CARATTERI)					COD. CAB (5 CARATTERI)					NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI)												

Codici di riscontro: ABI 08969 CAB 82880 CIN F

Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto

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

IMPRESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA

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

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via C.DA FABRIZIO 5A cod. fisc. CNT LCU 77R14 86028 operante in qualità di TITOLARE (specificare ruolo e poteri);

b) sig. nato a il residente a
Via cod. fisc.
di (specificare ruolo e poteri).

Il sottoscritto, si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge 136/10, come sostituito dall'art. 7 comma 1 lett a) del d.L. 187/10.-

CANICATTI il 10-11-2014

CITTÀ DI CERIGNOLA

13 NOV. 2014

PROT. N. 25440

Il legale rappresentante Azienda

Conti Bellocchi

Cognome **CONTI BELLOCCHI**
 Nome **FUCA**
 Nato il **14/10/1977**
 (anno **59** n. **1** s. **A**)
 a **CANICATTI** (n. **3** s. **AG**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CANICATTI (AG)**
 Via **C. DA RABRIZIO 10**
 Stato civile **---**
 Professione **RAGIONIERE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **---**

Al 886


 Firma del titolare **Conti Bellocchi**
 a **CANICATTI** il **19/09/2013**
 Impronta del dolo
 IL SINDACO
 DIRETTORE DEL SINDACO