



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1763

del 27-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

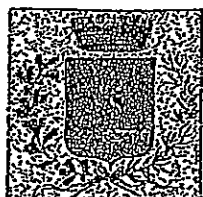
2017

Capitolo	20001	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12 02 * 03 02 99 999)	Gest	RESIDUI/2016
SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE FINANZ. DA FNPS2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 31 del 31-03-2017			
numero 337/2016 del 27-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave. Liquidazione periodo dal 01/02/2017 al 15/02/2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	249.375,00	249.375,00	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	200.657,10	200.657,10	
Totale	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	48.717,90	48.717,90	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	249.375,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero		CUP	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 48.717,90 dicensi QUARANTOTTOMILASETTECENTODICIASSETTE/90							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2017							

CREDITORE (Codice: 11860)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE "SOCIAL SERVICE"			VIA XXV LUGLIO N.3	
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			71045 ORTA NOVA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:678262600B SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI PERIODO DAL 01/02/2017 AL 15/02/2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 46.398,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	48.717,90 2.319,90 46.398,00	46.398,00 2.319,90	1332
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1763 CAP. 20001 BIL. 2016 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 585 LIQUIDAZIONE N. 337

IMPONIBILE € 46.338,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2.315,30
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 48.717,30
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1407

CREDITORE: COD.N. (11860)

Soc. Coop. Sociale Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA

PROT. ENTRATA N. 8294

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1181

DESCRIZIONE :

SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTISMO COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA
A FAMIGLIE DI DISABILI - PERIODO DAL 01/02/2017 AL 15/02/2017

TOTALE FATTURA € 48.717,30

CIG: 678262600B

CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 34 del 30-03-2017 - AMBITO



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

Prot. n. 9876

Cerignola, 03/04/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n°31 del 30/03/2017, si trasmette per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica emessa dalla RTI Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova capogruppo e Superhando coop. soc. di Cerignola mandante, relativa al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione a favore di alunni disabili, per il periodo dal 01/02/2017 al 15/02/2017.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 8294 del 17/03/2017 con n. 04/PA del 28/02/2017 per un importo pari ad Euro 48.417.90, relativo al periodo dal 01/02/2017 al 15/02/2017; **CIG: n° 678262600B**
Liquidazione: n. 337 – capitolo n. 20001.

Si allegano altresì DURC della RTI 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

Ambito Territoriale di Cerignola - Piano Sociale di Zona

Via della Repubblica - Cerignola (FG) 01042 Tel 0825 410339

E-mail: info@ambitocerignola.it - E-mail: ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it

FATTURA ELETTRONICA

Rotocollo n 8296
Del 17/03/2017

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002297808
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

118 60
1181

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
Codice fiscale: 03256320718
Denominazione: SocialService
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 233981
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: 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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)
 Numero documento: 4/PA
 Importo totale documento: 48717.90
 Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione
 Scolastica degli Alunni con Disabilità grave - Periodo: dal 01/02/2017 al 15/02/2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 54
 Data ordine di acquisto: 2016-10-21 (21 Ottobre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 678262600B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0032
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e
 l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Carapelle
 Quantità: 188.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 3572.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0032
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e
 l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Cerignola
 Quantità: 1147.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 21793.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0032
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e
 l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Ordona
 Quantità: 72.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 1368.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Orta Nova

Quantità: 579.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 11001.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornara

Quantità: 244.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 4636.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornarella

Quantità: 212.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 4028.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Periodo: dal 01/02/2017 al 15/02/2017

Quantità: 0.00000000

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 20001 - Impegno n. 595

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 46398.00

Totale imposta: 2319.90

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)

Importo: 46398.00

Istituto finanziario: Banca Prossima

Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5892762	Data richiesta	17/02/2017	Scadenza validità	17/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERANTI MATTARELLA 12 ORTA NOVA FG 71045

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	INPS_6147347	Data richiesta	13/03/2017	Scadenza validità	11/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.31

In data **30-03-17**

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla RTI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 - Liquidazione spesa periodo dal 01/02/2017 al 15/02/2017.

Visto

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di **marzo**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-03-17

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 de l'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. 54 del 21/10/2016 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave nell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla RTI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 mandante che ha raggiunto un punteggio complessivo di 82,96/100,00, offrendo un importo di € 237.500,00 sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un ribasso del 5% - CIG n. 678262600B;

Vista la determinazione del responsabile dell'ambito territoriale n. 03 del 03/02/2017 e n. 21 del 06/03/2017 con cui si è provveduto a liquidare le mensilità di novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017 per il servizio svolto.

Considerato che per il mese di febbraio 2017 e precisamente dal 01/02/2017 al 15/02/2017, le ditte costituenti l'RTI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno regolarmente svolto il servizio e trasmesso la fatture elettroniche relative per un totale di € 48.417,90 somma già impegnata al capitolo 20001 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 - impegno n. 595/2016 dell'esercizio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 309.

Visi:

- La fattura n. 04/PA del 28/02/2017 e con prot. 8294 del 17/03/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 48.717,90 di cui € 46.398,00 per imponibile oltre ad € 2.319,90 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il periodo dal 01/02/2017 al 15/02/2017;
- Il DURC emesso in data 17/02/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 13/03/2017, 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: 678262600B;

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.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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 amministrativa e 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;

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

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

1) di liquidare e pagare a favore della ditta SocialService capogruppo della RTI con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella P.IVA 03256320718 l'importo complessivo di € 48.717,90 di cui € 46.398,00 per imponibile oltre ad € 2.319,90 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il periodo dal 01/02/2017 al 15/02/2017 a saldo della fattura n. 04/PA del 28/02/2017 e con prot. 8294 del 17/03/2017, somma impegnata al capitolo 20001 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 - imp. n. 595/2016 dell'esercizio 2016 - proposta di liquidaz. n. 309;

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 € 2.319,90 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 - Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N

/31

In data

30-03-17

OGGETTO Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla RTI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 - Liquidazione spesa periodo dal 01/02/2017 al 15/02/2017.

Al 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 € 48.717,90 (CIG. 678262600B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
48.717,90	12 02-1 03.02.99.999	20001/	2016	337	12-08-2016

*Cerignola, lì 30-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquiechio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

Copia conforme all'originale, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ e stata trasmessa con lettera prot. n. **9604** del **30-03-17** al Sindaco;
- ☐ e stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ e divenuta esecutiva il giorno **30-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-03-17** al **14-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000593395

Identificativo Pagamento: PROT..N. 9876

Importo: 46398,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 27/04/2017 - 10:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA