



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1823

del 10-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

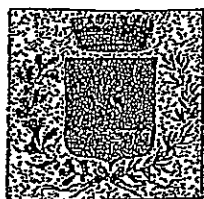
2017

Capitolo	19155	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 54 del. 03-05-2017			
numero 453/2017 del 28-04-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale - Liquidazione fatture elettroniche per il periodo Settembre/Dicembre 2016, in favore della ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		738.475,00	824.237,03
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		166.716,90	206.633,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		102.637,50	102.637,50
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		269.354,40	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		469.120,60	514.966,53
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	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 102.637,50 dicensi CENTODUEMILASEICENTOTRENTASETTE/50							
Per : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016							

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:ZB31DF85D5 SALDO Fatt.n. 9/PA del 08/04/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2016	20.527,50		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 19.550,00 *Ritenuta	977,50		
2	CIG:Z731DF8736 SALDO Fatt.n. 12/PA del 08/04/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2016	21.735,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 20.700,00 *Ritenuta	1.035,00		
3	CIG:ZC31DF8639 SALDO Fatt.n. 10/PA del 08/04/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016	30.187,50		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 28.750,00 *Ritenuta	1.437,50		
4	CIG:Z1E1DF86DA SALDO Fatt.n. 11/PA del 08/04/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2016	30.187,50		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 28.750,00 *Ritenuta	1.437,50		
	Netto da Pagare:	97.750,00	97.750,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		4.887,50	
TITOLARE				
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391			
	IBAN: IT81P0335901600100000009391			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1823 CAP. 18155 BIL. 2017

IMPEGNO N. 222 LIQUIDAZIONE N. 153

IMPONIBILE € 97.750,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.887,50
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 102.637,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1561

CREDITORE: COD.N. (11860)

SOCIETÀ COOP. SOCIALE Social Services

PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA - 10/PA - 11/PA - 12/PA

PROT. ENTRATA N. 10382 - 10386 - 10393 - 10394

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1447 - 1448 - 1451 - 1453

DESCRIZIONE :

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - PERIODO
SET/OCT/NOV/DIC 2016 -

TOTALE FATTURA € 102.637,50

CIG: ~~1111~~ CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 54 del 03-05-2017 - AMBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano sociale di Zona 2013 – 2015

UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 12805

Cerignola, 04 MAG, 2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 54 del 03/05/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI capo gruppo Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova, relative al servizio di trasporto scolastico alunni disabili in ambito territoriale per il periodo da settembre a dicembre 2016..

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 10392 del 10/04/2017 con n. 9/PA del 08/04/2017 per un importo pari ad Euro 20.527,50 relativo al mese di settembre 2016 – **CIG: ZB31DF85D5**
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 10396 del 10/04/2017 con n. 10/PA del 08/04/2017 per un importo pari ad Euro 30.187,50 relativo al mese di ottobre 2016 – **CIG: ZC31DF8639**
- 3) Fattura elettronica con prot. n. 10393 del 10/04/2017 con n. 11/PA del 08/04/2017 per un importo pari ad Euro 30.187,50 relativo al mese di novembre 2016 – **CIG: Z1E1DF86DA**
- 4) Fattura elettronica con prot. n. 10394 del 10/04/2017 con n. 12/PA del 08/04/2017 per un importo pari ad Euro 21.735,00 relativo al mese di dicembre 2016 – **CIG: Z731DF8736**

Liquidazione: N. 453 – Capitolo n. 19155

Si allega altresì DURC dell'ATI in corso di validità.

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

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela Conte

FATTURA ELETTRONICA

Proscollo m. 10322
10/04/2017
OK

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002428833
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

11860
1117

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: 2017-04-08 (08 Aprile 2017)
Numero documento: 9/PA
Importo totale documento: 20527.50
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Settembre 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 38
Data ordine di acquisto: 2017-04-07 (07 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB31DF85D5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: 0003
Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 17.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 3910.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: 0005
Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 17.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 3910.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: 0004
Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 17.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 3910.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: 0008
 Descrizione bene/servizio: G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 17.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 3910.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0013
 Descrizione bene/servizio: G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 17.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 3910.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19155 - Impegno contabile n. 222
 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: 19550.00
 Totale imposta: 977.50
 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: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
 Importo: 19550.00
 Istituto finanziario: Banca Prossima
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

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

FATTURA ELETTRONICA

Forcella 10/04/17
Dot 10/04/17
Ver. 1013 FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002428835
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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: 2017-04-08 (08 Aprile 2017)
Numero documento: 10/PA
Importo totale documento: 30187.50
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Ottobre 2016

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 38
Data ordine di acquisto: 2017-04-07 (07 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC31DF8639

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003
Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 25.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5750.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005
Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 25.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5750.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004
Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 25.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5750.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0008**
 Descrizione bene/servizio: **G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **25.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **5750.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0013**
 Descrizione bene/servizio: **G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **25.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **5750.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19155 - Impegno contabile n. 222**
 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: **28750.00**
 Totale imposta: **1437.50**
 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: **2017-05-31** (31 Maggio 2017)
 Importo: **28750.00**
 Istituto finanziario: **Banca Prossima**
 Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 10393
Del 10/04/2017
OK

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002428837
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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)

11860
1151

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-08** (08 Aprile 2017)
Numero documento: **11/PA**
Importo totale documento: **30187.50**
Causale: **Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Novembre 2016 -**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **38**
Data ordine di acquisto: **2017-04-07** (07 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1E1DF86DA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0003**
Descrizione bene/servizio: **G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
Quantità: **25.00000000**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **230.00000000**
Valore totale: **5750.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0005**
Descrizione bene/servizio: **G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
Quantità: **25.00000000**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **230.00000000**
Valore totale: **5750.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0004**
Descrizione bene/servizio: **G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
Quantità: **25.00000000**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **230.00000000**
Valore totale: **5750.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0008**
 Descrizione bene/servizio: **G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **25.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **5750.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0013**
 Descrizione bene/servizio: **G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **25.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **5750.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19155 - Impegno contabile n. 222**
 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: **28750.00**
 Totale imposta: **1437.50**
 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: **2017-05-31** (31 Maggio 2017)
 Importo: **28750.00**
 Istituto finanziario: **Banca Prossima**
 Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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

FATTURA ELETTRONICA

Perzello a 1039
Da 10/04/2017
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002428842
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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)

OK
11860
1153

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-04-08 (08 Aprile 2017)
Numero documento: 12/PA
Importo totale documento: 21735.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Dicembre 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 38
Data ordine di acquisto: 2017-04-07 (07 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z731DF8736

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003
Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 18.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 4140.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005
Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 18.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 4140.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004
Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 18.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 4140.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0008
 Descrizione bene/servizio: G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 18.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 4140.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0013
 Descrizione bene/servizio: G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 18.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 4140.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19155 - Impegno contabile n. 222
 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: 20700.00
 Totale imposta: 1035.00
 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: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
 Importo: 20700.00
 Istituto finanziario: Banca Prossima
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

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

**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

Z731DF8736

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo € 20.700,00

Oggetto Servizio trasporto scolastico a favore di persone disabili in ambito territoriale in favore dell'ATI Social Service per il mese di Dicembre 2016

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 Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

**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

Z1E1DF86DA

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 28.750,00
Oggetto	Servizio trasporto scolastico a favore di persone disabili in ambito territoriale in favore dell'ATI Social Service per il mese di Novembre 2016
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 ne l'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

**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

ZC31DF8639

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 28.750,00
Oggetto	Servizio trasporto scolastico a favore di persone disabili in ambito territoriale in favore dell'ATI Social Service per il mese di ottobre 2016
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	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936 \



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

ZB31DF85D5

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 19.550,00
Oggetto	Servizio trasporto scolastico a favore di persone disabili in ambito territoriale in favore dell'ATI Social Service per il mese di Settembre 2016
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 ne.l'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

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 PIERSANTI 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_6423534	Data richiesta	31/03/2017	Scadenza validità	29/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 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.54

In data 03-05-17

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale - Liquidazione fatture elettroniche per il periodo Settembre/Dicembre 2016, in favore della ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.

Visto

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

RÉGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-05-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di maggio, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

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.

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.

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. 38 del 07/04/2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa per la gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo P.IVA 03256320718 e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria P. IVA 02165980711.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso le fatture elettroniche relative per un totale di € 102.637,50 somma già impegnata al capitolo 19155 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 222 dell'esercizio 2017, per i mesi da settembre a dicembre 2016.

Visti:

- La fattura n. 09/PA del 08/04/2017 e con prot. 10392 del 10/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 19.550,00 oltre 5% iva € 977,50 per un totale di € 20.527,50 per il servizio relativo al mese di settembre 2016 - COD. CIG: ZB31DF85D5;
- La fattura n. 10/PA del 08/04/2017 e con prot. 10396 del 10/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 28.750,00, oltre 5% iva € 1.437,50, per un totale di € 30.187,50 per il servizio relativo al mese di ottobre 2016 - COD. CIG: ZC31DF8639;
- La fattura n. 11/PA del 08/04/2017 e con prot. 10393 del 10/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 28.750,00, oltre 5% iva € 1.437,50, per un totale di € 30.187,50 per il servizio relativo al mese di novembre 2016 - COD. CIG: Z1E1DF86DA;
- La fattura n. 12/PA del 08/04/2017 e con prot. 10394 del 10/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 20.700,00 oltre 5% iva € 1.035,00

per un totale di € 21.735,00 per il servizio relativo al mese di dicembre 2016 - COD. CIG: Z731DF8736.

- Il DURC emesso in data 17/02/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 31/03/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Padre Pio;

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 indicato a fianco di ciascun servizio;

Considerato

che le fatture 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 Buquichio, 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 con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella -P. IVA 03256320718, capogruppo dell'ATI l'importo complessivo di € 102.637,50 somma già impegnata al capitolo 19155 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 222 dell'esercizio 2017, per i mesi da settembre a dicembre 2016 a saldo delle sotto elencate fatture elettroniche:

- La fattura n. 09/PA del 08/04/2017 e con prot. 10392 del 10/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 19.550,00 oltre 5% iva € 977,50 per un totale di € 20.527,50 per il servizio relativo al mese di settembre 2016 - COD. CIG: ZB31DF85D5;
- La fattura n. 10/PA del 08/04/2017 e con prot. 10396 del 10/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale

- la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 28.750,00, oltre 5% iva € 1.437,50, per un totale di € 30.187,50 per il servizio relativo al mese di ottobre 2016 - **COD. CIG: ZC31DF8639**;
- La fattura n. 11/PA del 08/04/2017 e con prot. 10393 del 10/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 28.750,00, oltre 5% iva € 1.437,50, per un totale di € 30.187,50 per il servizio relativo al mese di novembre 2016 - **COD. CIG: Z1E1DF86DA**;
 - La fattura n. 12/PA del 08/04/2017 e con prot. 10394 del 10/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 20.700,00 oltre 5% iva € 1.035,00 per un totale di € 21.735,00 per il servizio relativo al mese di dicembre 2016 - **COD. CIG: Z731DF8736**;

2) di dare atto che le fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 4.887,50 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. /54

In data 03-05-17

OGGETTO Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale - Liquidazione fatture elettroniche per il periodo Settembre/Dicembre 2016, in favore della ATI Coop. Soc SocialService capogruppo.

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 € 102.637,50 (CIG.) 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
102.637,50	12.07-1.03.02.99.999	19155/	2017	453	07-04-2017

*Cerignola, li 03-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

Copia conforme all'originale, **03-05-17**

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 **04-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12786** del **03-05-17** 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 **03-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-05-17** al **18-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-05-17**

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: 201700000651757

Codice Fiscale: 03256320718

Identificativo Pagamento: PROT.12805UDP

Data Inserimento: 10/05/2017 - 9:34

Importo: 97500,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non Inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA