



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4304

del 06-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	11870	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1 03.02.99 999)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 890 del. 28-10-2016			
numero 505/2015		del 25-10-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di front-office e back-office dell'Ufficio Tributi relativo ai tributi TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. - Liquidazione compenso per il periodo 15/09/2016 - 14/10/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	577.227,75	765.589,01	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	237.869,98	336.777,70	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	15.656,66	15.656,66	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	253.526,64		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	323.701,11	413.154,65	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.656,66 dicensi QUINDICIMILASEICENTOCINQUANTASEI/66							
Per : Servizio di front-office e back-office dell'Ufficio Tributi relativo ai tributi TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. - Liquidazione compenso per il periodo 15/09/2016 - 14/10/2016.							

CREDITORE (Codice: 16071)				
SERVICE@CONSULTING S.r.l.			PIAZZA DANTE, 2	
Cod.Fis. 02848230732 / P.Iva 02848230732			74121 TARANTO	
			(TA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:65235446CE SALDO Fatt.n. 13/2016-PA del 15/10/2016 Canone per servizio svolto nel periodo dal 15/09/2016 al 14/10/2016		15.656,66	1304
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12.833,33 *Ritenuta		2.823,33	
	Netto da Pagare:		12.833,33	12.833,33
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.823,33
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO (IT 67 J 07087 15801 000000003148) - CIN: J - ABI: 07087 - CAB: 15801 - C/C: 000000003148			
	IBAN: IT67J0708715801000000003148			



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1304 DEL _____ CAP. 11870 BIL. _____

IMPEGNO N. 807/4 LIQUIDAZIONE N. 505

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 15656,68
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3925

CREDITORE: COD.N. (_____) SERVIC&CONSULTING S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 13/2016-PA DEL 15/10/2016

PROT. ENTRATA N. 29284

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: CANONE PER SERVIZIO SVOLTO.

PERIODO DAL 15/09/2016 AL 14/10/2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 6523544668 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 625/86 del 06/09/2016

(Liquidazione) Determ. N. 890/113 del 28/10/2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 31696

Cerignola, 3 novembre 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

SERVICE@CONSULTING S.R.L. :

- Fattura n. 13/2016-PA del 15/10/2016 prot. n. 29284 del 17/10/2016 di € 15.656,66, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 890/113 del 28/10/2016

- Capitolo 11870 – liquidazione n. 505 del 21/12/2015
- CIG: 65235446CE;

Distinti saluti.

Servizio Tributi
dr. Valter Cannerozzi



SERVICE@CONSULTING SRL
Piazza Dante,2

74123 Taranto (TA)
P.Iva 02848230732 C.F. 02848230732
Codice 16071

Spett.le
COMUNE DI GERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,SNC
71042 CERIGNOLA ()
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 13/2016-PA del 15-10-2016

Protocollo 29284 del 17-10-16

Pag. 1 di 1

Contratto 179 del 13-06-2016

CIG 65235446CE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Canone per servizio svolto nel periodo dal 15.09.2016 al 14.10.2016		1,000	12.833,330000		12.833,33	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	12.833,33
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.		
	22	12.833,33	2.823,33	S	Imponibile	12.833,33
					Imposta	2.823,33
					Totale	15.656,66
					Iva Vs.carico art.17-ter	-2.823,33
					Netto a pagare	12.833,33

Modalità pagamento

Scadenza

Banca
BANCA DI TARANTO - BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO -
AGENZIA 1

IBAN

IT67J0708715801000000003148

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02848230732
 Progressivo di invio: 00023
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02848230732
 Codice fiscale: 02848230732
 Denominazione: SERVICE@CONSULTING SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Dante
 Numero civico: 2
 CAP: 74123
 Comune: Taranto
 Provincia: TA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TA
 Numero di iscrizione: 174113
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: serviceconsultingsrl@pec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI GERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: SNC
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-10-15 (15 Ottobre 2016)
Numero documento: 13/2016-PA
Importo totale documento: 15656.66

Dati del contratto

Identificativo contratto: 179
Data contratto: 2016-06-13 (13 Giugno 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): 65235446CE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Delibera di Aggiudicazione n. 351/50 del 05.05.2016 Servizio di supporto all'Ufficio Tributi del comune di Cerignola per la gestione dei servizi di front office e di back office dei tributi TARI, ICI, IMU, TAI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche affissioni. Canone per servizio svolto nel periodo dal 15.09.2016 al 14.10.2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 12833.33
Valore totale: 12833.33
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 12833.33
Totale imposta: 2823.33
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 12833.33
Istituto finanziario: BANCA DI TARANTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - AGENZIA 1
Codice IBAN: IT67J0708715801000000003148
Codice ABI: 07087
Codice CAB: 15801

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4800599	Data richiesta	16/09/2016	Scadenza validità	14/01/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVICE@CONSULTING S.R.L.
Codice fiscale	02848230732
Sede legale	PIAZZALE DANTE, 2 74121 TARANTO (TA)

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.695/86

In data 06-09-16

OGGETTO: Servizio di front-office e back-office dell'Ufficio Tributi relativo ai tributi TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. - Rideterminazione impegni di spesa e liquidazione compenso per il periodo 15/06/2016 - 14/07/2016.

Visto

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

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sei** del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-09-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Su istruttoria del responsabile del Servizio Tributi, dott. Valter Cannerozzi, si riferisce quanto segue:

Con determinazione dirigenziale n. 351/50 del 05/05/2016 è stata aggiudicata definitivamente alla Ditta SERVICE@CONSULTING SRL con sede in Taranto alla Piazza Dante n. 2, la gara per il servizio di supporto all'Ufficio Tributi per la gestione dei servizi di front office e back office dei seguenti tributi: TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI, per la durata di cinque anni.

Con la citata determinazione è stato assunto impegno di spesa per l'intero periodo per il costo complessivo di € 770.000,00 + IVA per € 169.400,00, prendendo atto della necessità di rideterminare i predetti impegni ad avvenuta stipula del contratto sottoscritto il giorno 15/06/2016;

Tenuto conto che la ditta affidataria, per il primo mese di attività svolte, ha emesso fattura n. 07/2016-PA del 15/07/2016, per l'importo di € 15.656,66 compreso IVA;

Occorre procedere alla rideterminazione degli impegni e liquidare la spesa dovuta per il primo mese di attività per la quale occorre procedere al relativo pagamento.»

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

CIG n. 65235446CE;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di rideterminare l'impegno sub. n. 1 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 351/50 del 05/05/2016, tenuto conto che la stipula del contratto è avvenuta il giorno 15/06/2016, riducendo la quota di compenso relativa all'anno 2016 ad € 101.768,34 e prevedendo la quota relativa all'anno 2021 ad € 86.111,66;

2) di liquidare la somma di € 15.656,66 per il servizio di supporto all'Ufficio Tributi per la gestione dei servizi di front office e back office dei seguenti tributi: TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, PUBBLICITÀ e PUBBLICHE AFFISSIONI, relativo al periodo 15/06/2016 - 14/07/2016 fornito dalla ditta SERVICE@CONSULTING SRL, p.i. 02848230732;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare la spesa di € 15.656,66 secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2016, codice 1.01.04.03 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" imputandola sul medesimo Bilancio;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti";

6) di autorizzare il servizio Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento di € 15.656,66, compreso IVA, in favore della Ditta SERVICE@CONSULTING SRL, p.i. 02848230732, per il servizio prestato.

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

Atto N. **695/86**

In data **06-09-16**

OGGETTO: Servizio di front-office e back-office dell'Ufficio Tributi relativo ai tributi TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. - Rideterminazione impegni di spesa e liquidazione compenso per il periodo 15/06/2016 - 14/07/2016.

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 € 15.656,66 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
11870/	15.656,66	358	21-12-2015	1010403	

Cerignola, li 06-09-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **06-09-16**

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 **07-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24849** del **06-09-16** 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 **06-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **06-09-16**

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 **07-09-16** al **21-09-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.890/113

In data **28-10-16**

OGGETTO: Servizio di front-office e back-office dell'Ufficio Tributi relativo ai tributi TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. - Liquidazione compenso per il periodo 15/09/2016 - 14/10/2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-10-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Vista la propria determinazione n. 695/86 del 06/09/2016 con la quale si impegnava, per l'anno 2016, la somma di € 101.768,34 IVA compresa, giusto impegno n. 847/1 - proposta di liquidazione provv. n. 380, in favore della Ditta SERVICE@CONSULTING S.r.l. di Taranto per la fornitura del servizio di front-office e back-office dei tributi comunali.

Vista la fattura elettronica n. 13/2016-PA del 15/10/2016 per l'importo di € 15.656,66 compreso IVA riferita alla citata fornitura per il periodo 15/09/2016 - 14/10/2016;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

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

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 15.656,66, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta SERVICE@CONSULTING S.r.l. di Taranto, con accredito su IBAN come da comunicazione in atti.

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

Atto N.890/113

In data 28-10-16

OGGETTO: Servizio di front-office e back-office dell'Ufficio Tributi relativo ai tributi TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. - Liquidazione compenso per il periodo 15/09/2016 - 14/10/2016.

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 € 15.656,66 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
11870/	15.656,66	505	21-12-2015	1010403	

Cerignola, lì 28-10-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **28-10-16**

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 **29-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31284** del **28-10-16** 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 **28-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **28-10-16**

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 **29-10-16** al **12-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001732691

Codice Fiscale: 02848230732

Identificativo Pagamento: PROT. 31696

Data Inserimento: 06/12/2016 - 10:22

Importo: 12833,33 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA