



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4079

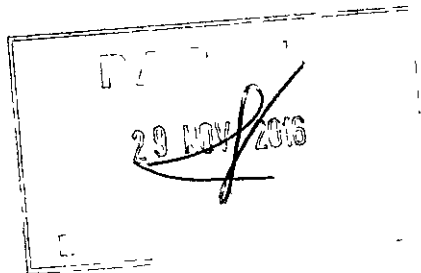
del 22-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

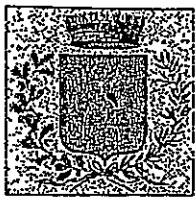
|                                                                                                                                                                                 |        |                                                        |   |                                                         |                                                   |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                        | 20962  | Art.                                                   | 0 | Codice bilancio                                         | Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14 02-1.03 02 99 999) | Gest.          | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTELLI UNICO AA.PP.                                                                                                                                   |        |                                                        |   |                                                         |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                    |        |                                                        |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 984 del. 17-11-2016 |                                                   |                |            |
| numero 583/2016 del 16-11-2016                                                                                                                                                  |        |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |                                                   |                |            |
| Determinazione Dirigenziale n. 872/2016 - Liquidazione fatture ditta Soluzione s.r.l. per fornitura pacchetti Entionline per formazione personale dipendente.                   |        |                                                        |   |                                                         |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                       |        |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                        | 14     | Sviluppo economico e competitività                     |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 6.031,00                                          | 6.031,00       |            |
| Programma                                                                                                                                                                       | 02     | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 342,82                                            | 342,82         |            |
| Titolo                                                                                                                                                                          | 1      | Spese correnti                                         |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 1.350,00                                          | 1.350,00       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                      | 03     | Acquisto di beni e servizi                             |   | TOTALE PAGATO                                           | 1.692,82                                          |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                      | 02     | Acquisto di servizi                                    |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 4.338,18                                          | 4.338,18       |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                      | 99     | Altri servizi                                          |   |                                                         |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                      | 999    | Altri servizi diversi n.a.c.                           |   |                                                         |                                                   |                |            |
| COFOG                                                                                                                                                                           | 04.7   | Altri settori                                          |   |                                                         |                                                   |                |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                              | Libera |                                                        |   |                                                         |                                                   | 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 1.350,00 dicensi MILLETRECENTOCINQUANTA/00 |        |                                                        |   |                                                         |                                                   |                |            |
| Per : Determinazione Dirigenziale n. 872/2016 - Liquidazione fatture ditta Soluzione s.r.l. per fornitura pacchetti Entionline per formazione personale dipendente.             |        |                                                        |   |                                                         |                                                   |                |            |

|                                          |                                                                                                  |                         |             |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 16348)                |                                                                                                  |                         |             |       |
| SOLUZIONE SRL                            |                                                                                                  | PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 |             |       |
| Cod.Fis. 03139650984 / P.Iva 03139650984 |                                                                                                  | 20124 MILANO (MI)       |             |       |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                             | IMP. PARZIALE           | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                                        | CIG:Z851BB6666 SALDO Fatt.n. 488/F del 04/11/2016                                                | 1.350,00                | 1.350,00    | 1306  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | C/C - CIN: C - ABI: 05116 - CAB: 54800 - C/C: 000000001876<br>IBAN: IT75C05116548000000000001876 |                         |             |       |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bucurichio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4079 CAP. 20362 BIL. 2016

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 583

IMPONIBILE € 1.350,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.350,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. (16348) Soluzione s.r.l.

PAGAMENTO FATTURA N. 488/F

PROT. ENTRATA N. 31880

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 6513

DESCRIZIONE: Costi formazione anti corruzione

TOTALE FATTURA € 1.350,00

CIG: Z851BB6666 CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 986 del 17.11.2016



# COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot.n. 34147/A A.GG.

li, 18/11/2016

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione fattura ed atti per relativa registrazione e liquidazione.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmettono gli uniti atti inerenti la ditta di seguito specificata:

- Ditta SOLUZIONE s.r.l.-
- CIG: Z851BB6666
- Numero documento: fattura n.488/F del 4.11.2016  
Prot.n.31880/2016 e fattura n.3241 del 9.11.2016 Prot  
n.32813/2016.
- Impegno di spesa: Determ.Dirigenz.n.872/2016; Capitolo 20962 -  
impegni nn.776 e 777
- Liquidazione spesa: determ.dirig.n.984/2016-liquidaz.nn.582 e  
583 bilancio 2016.
- DURC

IL SEGRETARIO GENERALE

# FATTURA ELETTRONICA

6513/16348

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981  
Progressivo di invio: 04bb8  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03139650984  
Codice fiscale: 03139650984  
Denominazione: **Soluzione S.R.L.**  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **P.zza IV Novembre**  
Numero civico: **4**  
CAP: **20124**  
Comune: **Milano**  
Provincia: **MI**  
Nazione: **IT**

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**  
Numero di iscrizione: **1940557**  
Capitale sociale: **10000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Codice Fiscale: **00362170714**  
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza della Repubblica**

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

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02355260981**  
Codice Fiscale: **02355260981**  
Denominazione: **ABLE TECH S.R.L.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-11-04** (04 Novembre 2016)  
Numero documento: **488/F**  
Importo totale documento: **1350.00**

### Bollo

Bollo virtuale: **SI**  
Importo bollo: **2.00**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo contratto: **872/121**  
Data contratto: **2016-10-25** (25 Ottobre 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z851BB6666**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

## **Codifica articolo**

Tipo: **COD**

Valore: **ANTICORRUZIONE**

Descrizione bene/servizio: **16 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2016 CORSI FORMAZIONE**  
**Impegno n. 777 del 20/10/2016 Capitolo 20962 Codice di Bilancio 1110503**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **1350.00000000**

Valore totale: **1350.00000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4** (esenti)

Totale imponibile/importo: **1350.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **ES.ART.14 C10 L537/93**

## **Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-12-04** (04 Dicembre 2016)

Importo: **1350.00**

Codice IBAN: **IT75C0511654800000000001876**

## **Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **061af9c065cb49c682e3eab25135f6d2\_107498.PDF**

Formato: **PDF**



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.872/121

In data 25-10-16

**OGGETTO:** impegno di spesa per acquisto dalla ditta Soluzione s.r.l. pacchetto corsi di formazione per il personale dipendente in materia di anticorruzione ed integrazione abbonamento circolari per il Servizio Tributi.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-10-16

Il Responsabile del Settore  
Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SEGRETERIA, AFFARI GENERALI**

**AFFARI GENERALI**

**Claudione Dott.ssa Rosaria** responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«La legge 6 novembre 2012, n. 190, con cui sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede, tra l'altro, la predisposizione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, a cura delle singole Amministrazioni.

Detto Piano include anche la formazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione, prevedendo forme accentuate di responsabilità per dirigenti e responsabile anticorruzione in caso di inosservanza dell'obbligo formativo nei confronti dei dipendenti.

L'applicazione della legge n. 190/2012 necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.

Considerato che, così come specificato dalla Corte dei Conti - Sezione Controllo Emilia Romagna (parere n. 276 del 20.11.2013) l'attività formativa prevista dalla L. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, deve considerarsi obbligatoria e quindi non assoggettata alla riduzione di spesa prevista dall'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010);

Vista, quindi, la necessità per l'Amministrazione di realizzare un corso di formazione obbligatorio sul tema dell'Anticorruzione, rivolto a tutti i dipendenti di tutte le categorie dell'Ente;

Ritenuto opportuno avviare l'organizzazione dell'intervento formativo in argomento mediante la modalità in house che, tenuto conto del numero di dipendenti coinvolti, risulta economicamente più conveniente per l'Ente, evitando peraltro ingenti esborsi per costi di missione;

Dato atto che recentemente è stato acquistato dalla ditta "Soluzione srl" con sede in Milano alla Piazza IV Novembre, n. 4 - CF e P. IVA 03139650984 il prodotto "Entionline", comprendente un abbonamento per 365 giorni al servizio di aggiornamento tramite circolari (notiziari e schede operative) ed accesso al sito [www.entionline.it](http://www.entionline.it) (news giornaliere di tutte le materie e banca dati della materia scelta), impegnando la relativa spesa con determinazione n. 536/2016.

La ditta Soluzione s.r.l. ha proposto il prodotto "Enti online" al costo di € 1.495,00, comprendente n. 13 corsi di formazione anticorruzione (Base e specifici per categorie di destinatari), visionabili da un numero illimitato di dipendenti, in orari a scelta dell'ente, per quante volte l'ente ritiene opportuno.



Contattato l'agente "Entionline" è stato praticato uno sconto sul prezzo di listino, in quanto clienti, offrendo per l'intero pacchetto il prezzo di € 1.350,00.

Dato atto che la citata ditta è registrata sul Mercato Elettronico della Pubbliche Amministrazioni (MEPA) con il codice CFA166 relativo alla formazione di personale;

Atteso che il costo dell'intervento formativo in oggetto è inferiore ad Euro 40.000,00 e, pertanto, risulta ampiamente inferiore alla soglia di rilievo comunitario, così come previsto dall'art. 36 del vigente codice dei contratti.

Si ritiene quindi di aderire all'offerta e di acquistare il prodotto contenente n. 13 corsi base e specifici, così come indicati nel programma allegato all'offerta, in atti comunali.

Ritenuto, inoltre, per la validità del prodotto, estendere l'abbonamento al servizio di aggiornamento in tutte le materie come sopra specificato, di cui alla determinazione n. 536/2016, anche per il Servizio Tributi, al costo di complessivi € 109,80, Iva compresa.»

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

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, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

**- CIG: Z851BB6666.**

Dato atto, altresì, 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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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 è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000";

Dato atto, 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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto sindacale prot. n. 16811 del 30/06/2015, con il quale è stato conferito incarico dirigenziale alla dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale;

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) per tutto quanto in premessa esposto, che qui s'intende integralmente riportato, di acquistare dalla ditta "Soluzione srl" con sede in Milano alla Piazza IV Novembre, n. 4 - CF e P. IVA 03139650984 il prodotto "Entionline", comprendente n.13 corsi di formazione del personale (Base e specifici per categorie di destinatari), in materia di anticorruzione, visionabili da un numero illimitato di dipendenti, in orari a scelta dell'ente, per quante volte l'ente ritiene opportuno, al costo di € 1.350,00, esente da IVA;

2) di integrare, altresì, l'abbonamento già in essere al prodotto "Entionline" meglio specificato in premessa, di cui alla determinazione n. 536/2016, inserendo il Servizio di Tributi, al costo di € 109,80, Iva compresa;

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

4) acquisita l'autorizzazione del Dirigente del Settore Risorse Umane, Attività Produttive, Informatica, dott.ssa Maria Concetta Valentino, di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'all. n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 1.459,80 esente da IVA, sul (cap. 20962) - codice di bilancio 14-02-1-03-02-99-999 del bilancio 2016, con imputazione sul medesimo bilancio;

5) di dare atto che si procederà con proprio atto alla liquidazione delle somme a presentazione di regolare fattura;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti";

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'Esperta in Attività Amministrative del Servizio Affari Generali, Pellegrino rag. Mattea.

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

**Atto N.872/121**

**In data 25-10-16**

**OGGETTO:** impegno di spesa per acquisto dalla ditta Soluzione s.r.l. pacchetto corsi di formazione per il personale dipendente in materia di anticorruzione ed integrazione abbonamento circolari per il Servizio Tributi.

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 € 1.459,80 (CIG. Z851BB6666) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 20962/       | 109,80   | 2016 | 776        | 20-10-2016   | 1110503            |
| 20962/       | 1.350,00 | 2016 | 777        | 20-10-2016   | 1110503            |

| Capitolo/Art | Importo | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

| Capitolo/Art | Importo | Liquidazione N. | Data Liquidazione | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

*Cerignola, lì 25-10-16*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

Rilasciata copia in data **25-10-16**

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 **26-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30784** del **25-10-16** 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 **25-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **25-10-16**

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 **26-10-16** al **09-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

*Claudione Dott.ssa Rosaria*

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_5141455 | Data richiesta | 24/10/2016 | Scadenza validità | 21/02/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SOLUZIONE SRL                                |
| Codice fiscale                | 03139650984                                  |
| Sede legale                   | PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE, 4 20124 MILANO (MI) |

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.

**COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE  
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 - ART. 3 –  
"TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

**Oggetto: SERVIZI ENTIONLINE - SOLUZIONE SRL**

Il sottoscritto/a Marina Zeni, nata a Brescia il 02-07-1973  
legale rappresentante della ditta/società/impresa SOLUZIONE SRL  
partita IVA 03139650984 Codice fiscale 03139650984  
con sede a Milano - Piazza IV Novembre 4 - 20124

**COMUNICA**

che il conto corrente bancario/postale sul quale accreditare il pagamento della  
fornitura/servizio/lavori di cui all'oggetto è il seguente:

ISTITUTO COOPERATIVA VALSABBINA \_\_\_\_\_

AGENZIA\_NAVE \_\_\_\_\_

IBAN\_ IT75 C051 1654 8000 0000 0001 876 \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che le persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti:

Nome e Cognome Marina Zeni \_\_\_\_\_

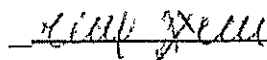
C.F. ZNEMRN73L42B157E \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita Brescia il 02-07-1973 \_\_\_\_\_

Residente a Nave – Via Santa Chiara n. 23 - 25075

Luogo Brescia, 09-10-2015

FIRMA

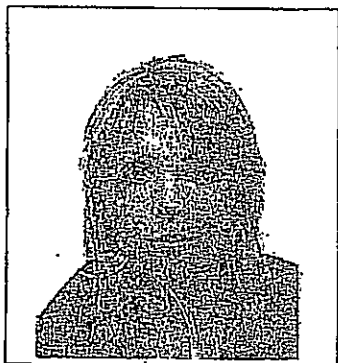


**SOLUZIONE SRL**

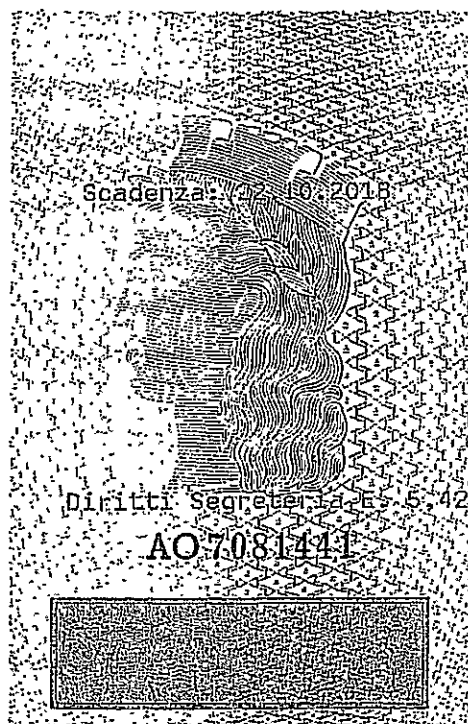
Sede Legale: Piazza IV Novembre, 4 - 20124 MILANO Sede  
Operativa: Via Oberdan, 140 25128 BRESCIA  
Tel: 030 2531939 - FAX 030 7833052  
info@entionline.it - [www.entionline.it](http://www.entionline.it)  
P.IVA e Cod. Fisc. 03139650984

ZENI

Cognome.....  
 Nome..... MARINA  
 nato il..... 02.07.1973  
 nato il..... 1472..... 1..... A  
 (alla P..... P..... S. BS.....)  
 a..... ITALIANA.....  
 Cittadinanza.....  
 Residenza..... NAVE (BS)  
 Via..... SANTA CHIARA 23  
 Stato civile.....  
 Professione..... PROGRAMMATRICE  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 1,63  
 Statura.....  
 Capelli..... CASTANI  
 Occhi..... MARRONI  
 Segni particolari..... NESSUNO



Firma del titolare..... *Marina Zeni*  
 NAVE..... 23.10.2008  
 Impronta del dito indice sinistro.....



1725.004 - OFFICINA CV - ROVA

