



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2632

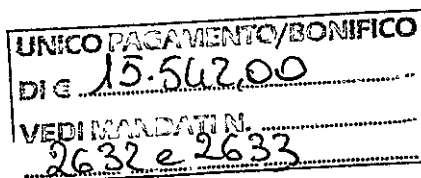
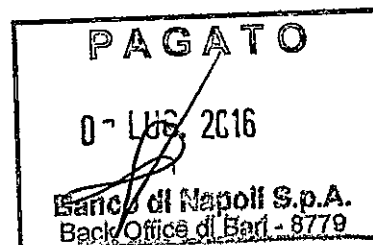
del 06-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

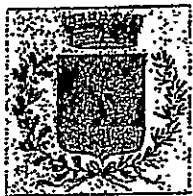
2016

Capitolo	10435	Art.	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 08 Titolo 1 (01.08-1 03.02 19 001)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 716	del. 23-10-2015
numero 388/2015 del 22-10-2015				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Servizio di manutenzione sistema informatico comunale - Ditta Halley sud - est s.r.l - Liquidazione canone trimestre aprile - giugno 2015							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	29.680,59	84.680,59	
Programma	08	Statistica e sistemi informativi		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	1.677,50	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.480,62	9.480,62	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	9.480,62		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	20.199,97	73.522,47	
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	001	Gestione e manutenzione applicazioni					
COFOG	01.3	Servizi generali					
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 9.480,62 dicensi NOVELLAQUATTROCENTOTTANTA/62							
Per : Servizio di manutenzione sistema informatico comunale - Ditta Halley sud - est s.r.l - Liquidazione canone trimestre aprile - giugno 2015							

CREDITORE (Codice: 657)					
HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO			C.DA COLLE DELLE API		
P.Iva 00715500708			86100 CAMPOBASSO (CB)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZF1137700B SALDO Fatt.n. 421/1/1 del 21/12/2015 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY dal 01/04/15 al 30/06/15 DET.N.421/54 del 29/05/15 capitolo 10435/30 liquidazione 388 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.771,00 *Ritenuta Netto da Pagare:		9.480,62 1.709,62 7.771,00	 7.771,00 1.709,62	1315
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 - CIN: D - ABI: 02008 - CAB: 03805 - C/C: 000030032650				



Dirig. Sett. Finanziario
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria Teresa Valentino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2632 CAP. 10635/30 BIL. 2015

IMPEGNO N. ~~2632~~ LIQUIDAZIONE N. 388

IMPONIBILE € 7471,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1709,62
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9180,62
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2224

CREDITORE: COD. N. (657) HALLEY SD EST

PAGAMENTO FATTURA N. 3144 1/1

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: SERVIZIO MANUTENZIONE SIST. INFORMATICO COM.
LIQUIDAZ. CANONE TRIMESTRALE APRILE/GIUGNO 2015

TOTALE FATTURA € 9180,62

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 416/116 del 23/10/2015



Autentico

CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 15868

Cerignola, 01.06.2016

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr.ssa Di tuccio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fatture per servizio di manutenzione sistema informatico
- Ditta Halley Sud-est s.r.l..

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze di cui alle fatture n. 319/1/1 del 13.05.2016 – n. 421/1/1 del 21.12.2015 e n. 422/1/1 del 21.12.2015, debitamente acquisite nelle modalità di legge, della ditta Halley Sud-Est s.r.l. con sede in Campobasso Contrada delle Api s.n.c., p.i. 00715500708.

Di seguito si riportano dati utili inerenti le singole fatture:

Fattura n. 319/1/1 – assistenza software contratto manutenzione SW Halley – periodo 01.10.2015/31.12.2015.

Scissione dei pagamenti

D.D. n. 421/54 del 29.05.2015 cap. 10435/30 imp. 206 sub. 1

Cig ZF1137700B

Importo totale € 9480,62 netto a pagare 7.771,00.

Fattura n. 421/1/1 - assistenza software contratto manutenzione SW Halley – periodo 01.04.2015/30.06.2015.

Scissione dei pagamenti

D.D. n. 421/54 del 29.05.2015 cap. 10435/30 liquidazione 388.

Cig ZF1137700B

Importo totale € 9480,62 netto a pagare 7.771,00.

Fattura n. 422/1/1 - assistenza software contratto manutenzione SW Halley – periodo 01.07.2015/30.09.2015.

Scissione dei pagamenti

D.D. n. 421/54 del 29.05.2015 cap. 10435/30 liquidazione 457.

Cig ZF1137700B

Importo totale € 9480,62 netto a pagare 7.771,00.

Si trasmette, inoltre, **nota di credito n. 318/1/1 del 13.05.2016** relativa a fattura già inviata ed erronea nei dati riportati n. 155/1/1 del 31.03.2016, trasmessa da questo Settore con nota prot. n. 13104 del 05.05.2016 relativa al periodo 01.10.2015/31.12.2015.

Copia della verifica di regolarità contributi è già agli atti di codesto Settore.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Maria C. Valentino



De archivio: dubitare

CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n.13104

Cerignola, 05.05.2016

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr.ssa Dituccio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fattura n. 155/1/1 del 31.03.2016.

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze di cui alla Fattura elettronica n. **155/1/1 del 31.03.2016** della ditta Halley Sud-Est s.r.l., con sede in Campobasso, p.i. 00715500708 di importo totale pari ad € 9.480,62 – netto a pagare € 7.771,00, acquisita nei termini di legge.

A tal fine si trasmettono i dati utili al pagamento:

Codice CIG ZF1137700B

Scissione dei pagamenti

cap. 10435/30 imp. n. 240 D.D. n. 421/54 del 29.05.2015. 269/37 31/3/15

Assistenza software contratto di manutenzione SW Halley – periodo

01.10.2015/31.12.2015.

Copia della regolarità contributiva è già agli atti di codesto Settore.

Tanto si doveva.
Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

Periodo da Dic 15
CAP. 10435/30 IMP. 206 SUBA
DD 269/37 del 31/03/2015

oggetti altri 2 trimestri:

APR/AGG 15 → Lp. 388 DP. 716

LUG/SET 15 → Lp. 457 D.D. 794 € 9480,62

9480,62 (comparsa)
no beneficiario

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00715500708
Progressivo di invio: 00653
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

4756
657

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00715500708
Codice fiscale: 00715500708
Denominazione: HALLEY SUD-EST S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C/da Colle delle Api snc
CAP: 86100
Comune: CAMPOBASSO
Provincia: CB
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
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: 2015-12-21 (21 Dicembre 2015)
Numero documento: 421/1/1
Importo totale documento: 9480.62
Causale: ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY dal 01/04/15 al 30/06/15 DET.N.421/54 del 29/05/15 capitolo 10435/30 liquidazione 388

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NA

Codice Identificativo Gara (CIG): ZF1137700B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**Tipo: **Codice Art. fornitore**Valore: **001**Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY dal 01/04/15 al 30/06/15**Quantità: **1.00**Unità di misura: **n**Valore unitario: **7771.000000**Valore totale: **7771.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 2**Descrizione bene/servizio: **DET.N.421/54 del 29/05/15 capitolo 10435/30 liquidazione 388**Quantità: **0.00**Unità di misura: **NA**Valore unitario: **0.00**Valore totale: **0.00**IVA (%): **0.00**Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **22.00**Totale imponibile/importo: **7771.00**Totale imposta: **1709.62**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)**Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**Modalità: **MP05** (bonifico)Data scadenza pagamento: **2016-01-21** (21 Gennaio 2016)Importo: **7771.00**Codice IBAN: **IT90D0200803805000030032650****Dati relativi agli allegati**Nome dell'allegato: **Fattura421/1/1**Formato: **PDF**Descrizione: **Stampa fattura**Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Halley Sud-Est S.r.l.
 Cap. Soc. € 41.600,00
 Cod. Fisc. e P.IVA 00715500708
 C.C.I.A.A. CB n. 75813 – Trib. CB 1956

Sede Legale ed Amministrativa
 C/da Colle delle Api snc – 86100 Campobasso
 Telefono: 0874.69341
 Fax: 0874.628761

HALLEY SUD-EST S.R.L.
 CONTRADA COLLE DELLE API
 86100 CAMPOBASSO (CB)
 P.Iva 00715500708 C.F. 00715500708

Spett.le
 COMUNE DI CERIGNOLA
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
 71042 CERIGNOLA (FG)
 P.Iva C.F.
 00362170714 Cod. 77

Fattura	421/1/1	del 21-12-15	Pag. 1 di 1
---------	---------	--------------	-------------

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconti	Importo	Cod. I.V.A.
ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY dal 01/04/15 al 30/06/15 DET.N.421/54 del 29/05/15 capitolo 10435/30 liquidazione 388 CIG ZF1137700B Iva a cura del cessionario o committente ai sensi dell'Art.17-ter del DPR 633/1972	n	1,00	7.771,00		7.771,00	332

Altri importi	Imponibile merce	7.771,00
	Imponibile altri	

Codice	Descrizione	Riepilogo Iva %	Imponibile	Iva
332	IVA 22% Split payme		7.771,00	1.709,62
Imponibile				7.771,00
Imposta				1.709,62
Totale Fattura				9.480,62
IVA Vs.carico art.17-ter				-1.709,62
Acconto versato				
Netto a pagare				7.771,00

Pagamento 30GG DF

Scad 21-01-16
7.771,00

Banca d'appoggio UNICREDIT SPA IBAN IT90D0200803805000030032650

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2738731	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HALLEY SUD-EST SRL
Codice fiscale	00715500708
Sede legale	CONTRADA COLLE DELLE API, SNC 86100 CAMPOBASSO (CB)

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_3614691	Data richiesta	01/07/2016	Scadenza validità	29/10/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HALLEY SUD-EST S.R.L.
Codice fiscale	00715500708
Sede legale	CONTRADA COLLE DELLE API 86100 CB

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.

OGGETTO Scelta modalità di pagamento.

 1 — Accredito su c/c postale dedicato

Intestato a con spese a ns. carico.

COGNOME E NOME

C. F.

■ 2 – Accredito su c/c bancario dedicato presso UNICREDIT SPA - CAMPOBASSO

Intestato a: **HALLEY SUD-EST SRL - CAMPOBASSO**, con spese a ris. carico.

Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

COGNOME E NOME

C. E.

DE FALCO VINCENZO

DFLVCN58M01F506X

3 - Gli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità per le Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010);

In caso di Variazione del conto corrente dedicato mi impegno a darne tempestiva comunicazione:

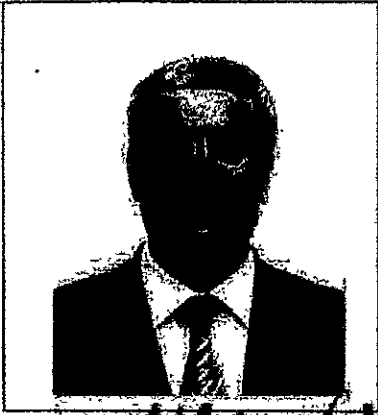
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Campobasso, 23/05/2016.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Amministratore Unico

Cognome **de FALCO**
 Nome **VINCENZO**
 nato il **01-08-1958**
 (atto n. **56** P. **1** S. A. **1958**)
 a **MONTEFORTE IRPINO (AV)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **MONTEFORTE IRPINO (AV)**
 Via **LUIGI AMABILE 15**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E **SEN** SALIENZI
 Statura **183**
 Capelli **Brizzolati**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **N.N.**


 Firma del titolare *de Falco Vincenzo*
 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO **29-01-2014**
 IL SINDACO
 IL FUNZIONARIO DELEGATO
VECCIONE VITTORIA
 Impronta del dito indice sinistro


Scadenza
 Diritti

01-08-2024
5.16



AU 7115217



IPZS - OC. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 MONTEFORTE IRPINO
CARTA D'IDENTITA
N° AU 7115217
 DI
de FALCO VINCENZO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.716/116

In data 23-10-15

OGGETTO: Servizio di manutenzione sistema informatico comunale - Ditta Halley sud - est s.r.l - Liquidazione canone trimestre aprile - giugno 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-10-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con D.D. n. 269/37 del 31/03/2015 è stato affidato il servizio di manutenzione del sistema informatico comunale alla ditta Halley Sud Est s.r.l. con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, p.i., tramite ordine diretto di acquisto n. 1966883 del 12/03/2015 sul sito www.acquistiinretepa.it;

L'affidamento della durata di anni 1 (uno) ha un costo complessivo di € 37.922,48 comprensiva di iva come dovuta;

Occorre procedere alla liquidazione della spesa per il servizio di cui trattasi relativamente al trimestre aprile - giugno 2015;

L'importo da liquidare è pari ad € 9.480,62 comprensiva di iva come dovuta;

Visto l'ordine diretto di acquisto effettuato avente n. 1966883 del 12.03.2015 avente ad oggetto *"Manutenzione e Assistenza Set di procedure 2015 - ente 7812"*;

Visto l'impegno preso con D.D. n. 269/37 del 31/03/2015 sul cap. 10435/30 del Bilancio provvisorio 2015, int. 1.01.02.03.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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, 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: ZF11377700B;

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 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per le ragioni esposte nella narrativa, di liquidare la somma di € 9.480,62 relativa al servizio di manutenzione del software informatico comunale affidato alla ditta Halley Sud Est s.r.l., con sede in Campobasso alla Contrada delle Api s.n. con D.D. n. 269/37 del 31.03.2015 per il trimestre aprile-giugno 2015 per un importo pari ad € 9.480,62;

2) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la spesa di € 9.480,62 comprensiva di Iva, come dovuta sul cap. 10435/30 del Bilancio provvisorio 2015, interv. 1.01.02.03;

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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di provvedere al pagamento delle spettanze dovute a seguito di presentazione da parte della ditta di fattura con le modalità previste dalla legge.

1

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

Atto N.716/116

In data 23-10-15

OGGETTO: Servizio di manutenzione sistema informatico comunale - Ditta Halley sud - est s.r.l - Liquidazione canone trimestre aprile - giugno 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 9.480,62 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

10435/ 30	9.480,62	388	20-03-2015	1010203
-----------	----------	-----	------------	---------

Cerignola, li 23-10-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **23-10-15**

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 **24-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27582** del **23-10-15** 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 **23-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **23-10-15**

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 **24-10-15** al **07-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-11-15**

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: 201600000931316

Identificativo Pagamento: PROT. 15868/16

Importo: 15542,00 €

Codice Fiscale: 00715500708

Data Inserimento: 06/07/2016 - 9:13

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA