



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3730

del 20-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	14279	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04 06-1 03 01 02.999)	Gest.	COMPETENZA
EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI EX DPR. 616 ALTRI INTERVENTI ACQUISTO BENI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 641 del. 12-08-2016			
numero 347/2016 del 09-08-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Fornitura ausilio tecnologico per compensazione disabilità all' alunno della scuola Primaria "G. Marconi". Liquidazione fattura.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	2.000,00	3.227,20	
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	1.227,20	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.335,35	1.335,35	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.335,35		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	664,65	664,65	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
COFOG	09 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
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 1.335,35 dicensi MILLETRECENTOTRENTACINQUE/35							
Per : Fornitura ausilio tecnologico per compensazione disabilità all' alunno della scuola Primaria "G. Marconi". Liquidazione fattura. Pagamento fattura della Technologies assistive srl							

CREDITORE (Codice: 16293)				
TECNOLOGIE ASSISTIVE SRL		VIA M. MASTROIANNI 10/A-B		
P.Iva 07509090721		70023 GIOIA DEL COLLE (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:X5018159DB SALDO Fatt.n. 65 del 30/08/2016 Fornitura ausilio tecnologico per compensazione disabilità dell'alunno della scuola primaria "Marconi"	1.335,35		1204
	IVA COMM PARTE 4,00% su 1.283,99 *Ritenuta	51,36		
	CORRENTE			
	Netto da Pagare:	1.283,99	1.283,99	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	51,36	
MODALITA' DI PAGAMENTO : BONIFICO SU BNL (IT 04 F 01005 41480 000000000797) - CIN: F - ABI: 01005 - CAB: 41480 - C/C: 000000000797				
IBAN: IT04F0100541480000000000797				



Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3730 DEL 20/10/16 CAP. 14278 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 367

IMPONIBILE € 1283,89

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 51,36

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.335,25

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3630

CREDITORE: COD.N. (16283) TECHNOLOGIES ASSISTIVE
SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 30/08/2016

PROT. ENTRATA N. 24474 DEL 01/09/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE:

FORNITURA AIDILIO TECNOLOGICO + COMPENSAZIONI

DISABILITÀ ACC'ACUNNO ALLA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI".

TOTALE FATTURA € _____

CIG: X501815PDB

CUP: _____

SIOPE: 1204

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 601/147 del 12/08/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e politiche Giovanili
Servizio pubblica istruzione

Prot. 24982

Cerignola, 07.09.2016

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 641/147 del 12.08.2016 la ditta Technologies Assistive S.r.l. ha trasmesso la fattura elettronica n.65 del 30/08/2016 con prot. n. 24474 del 01/09/2016 per un importo complessivo di €. 1.335,35 relativo ad acquisto ausilio tecnologico per compensazione disabilità all'alunno scuola primaria "G. Marconi".

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

Liquidazione: impegno liquidazione contabile 347 del 24/06/2016 capitolo 14279.

Codice CIG: X5018159DB.

Distinti Saluti

Il Dirigente

(Dr.ssa Maria Dettori)

FATTURA ELETTRONICAprot. n. 24474 del 1/9/2016
data doc. 30/8/2016 n. 65

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0VZ1W
Formato Trasmissione: SD111
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07509090721
Codice fiscale: 07509090721
Denominazione: Tecnologie Assistive S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via M. Mastroianni
Numero civico: 10
CAP: 70023
Comune: Gioia del Colle
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: BA - 562396
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3935660466
E-mail: info@tecnologieassistive.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-08-30+02:00** (30 Agosto 2016 02:00:)
Numero documento: **65**
Importo totale documento: **1335.35**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**
Identificativo ordine di acquisto: **D.D. n.641/147**
Data ordine di acquisto: **2016-08-12+02:00** (12 Agosto 2016 02:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): **X5018159DB**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**
Identificativo convenzione: **C. 14279 - Liq. 347**
Data convenzione: **2016-06-24+02:00** (24 Giugno 2016 02:00:)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**
Identificativo convenzione: **C. Bil. 1040502**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **95/16**
Data DDT: **2016-08-02+02:00** (02 Agosto 2016 02:00:)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LCD-PC ASUS A4320-BB027X Nero 19,5" PDC G3260 4GB 500GB DVD**
Tastiera Mouse W10
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **588.00**
Valore totale: **588.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Tastiera Didakeys con scudo**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **248.00**
Valore totale: **248.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Optima Joystick**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **305.00**
Valore totale: **305.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

 Descrizione bene/servizio: **SW Gioca con le parole**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **pz**
 Valore unitario: **45.99**
 Valore totale: **45.99**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SW Sviluppare prerequisiti scuola primaria 1**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **pz**
 Valore unitario: **32.00**
 Valore totale: **32.00**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SW Sviluppare prerequisiti scuola primaria 2**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **pz**
 Valore unitario: **29.00**
 Valore totale: **29.00**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SW Alla scoperta della parola**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **pz**
 Valore unitario: **36.00**
 Valore totale: **36.00**
 IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Totale imponibile/importo: **1283.99**
 Totale imposta: **51.36**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-09-30+02:00** (30 Settembre 2016 02:00:)
 Importo: **1335.35**
 Istituto finanziario: **BANCA APULIA - FILIALE DI TRIGGIANO**
 Codice IBAN: **IT54G0578741730020570159932**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ddt 95 del 02.08.16 DDS Marconi Cerignola.pdf**
 Formato: **.pdf**
 Descrizione: **attachment 1-9-2016 11:34:47**



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.641/147

In data 12-08-16

OGGETTO: Fornitura ausilio tecnologico per compensazione disabilità all' alunno della scuola Primaria "G. Marconi". Liquidazione fattura.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-08-16

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di agosto, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

PUBBLICA ISTRUZIONE

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

«Il Dirigente Scolastico della scuola primaria del 2° circolo didattico "G. Marconi ha fatto richiesta di ausilio Tecnologico per compensazione disabilità, necessario all'alunno frequentante la Sua scuola per lo svolgimento delle attività didattiche.

Con D.D. n. 550/104 dell'1/07/2016, si approvava la spesa per la suddetta fornitura;

Visto che detta fornitura è stata consegnata alla scuola richiedente, ora occorre andare a liquidare la fattura per un importo di € 1.335,35 compreso IVA al 4% a valere sul bilancio di competenza 2016 - al codice 1.04.05.02 (cap. 14279) proposta di liquidazione n. 439.CIG: X5018159DB, alla Ditta Technologies Assistive S.r.l. con sede in Via Marcello Mastroianni, 10/A-B Gioia del Colle - Bari.»

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;

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 infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: X5018159DB;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Detto-

ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) 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;

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.335,35 Iva compresa, imputandola sul Bilancio provvisorio 2016, al codice 1.04.05.02 (cap. 14279) - liquidaz. provv. n. 237;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma di € 1.335,35 compreso di IVA in favore della ditta Technologies Assistive S.r.l. con sede in Via Marcello Mastroianni 10/A-B - 70023 - Gioia del Colle Bari, in quanto attrezzata alla bisogna;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Maria Pia Paradiso.

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

Atto N.641/147

In data **12-08-16**

OGGETTO: Fornitura ausilio tecnologico per compensazione disabilità all' alunno della scuola Primaria "G. Marconi". Liquidazione fattura.

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 € 1.335,35 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

14279/	1.335,35	347	24-06-2016	1040502
--------	----------	-----	------------	---------

Cerignola, li 12-08-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **12-08-16**

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 **13-08-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22719** del **12-08-16** 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 **12-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **12-08-16**

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 **13-08-16** al **27-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4142582	Data richiesta	08/07/2016	Scadenza validità	05/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNOLOGIE ASSISTIVE SRL
Codice fiscale	07509090721
Sede legale	VIA M MASTROIANNI, 10/EFG 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

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.

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

Oggetto: art. 3 legge n. 136/2010 s.m.i. – Comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sottoscritto de Sessana Vito, nato a Acquaviva delle Fonti (BA), il 09/08/1990 e residente a Cassano delle Murge (BA) in Residence Incoronata Village – Via Ricone. Dei Cristiani snc, codice fiscale: SSSVTI90M09A048N, in qualità di amministratore unico della società Tecnologie Assistive S.r.l., con sede legale in Gioia del Colle (BA), via M. Mastroianni, 10/E-F-G, partita iva 07509090721

DICHIARA CHE:

- assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- che gli estremi del conto corrente dedicato¹ ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. al contratto sopra indicato sono i seguenti:

CONTO CORRENTE:

- n. 000000000797, intestato a: Tecnologie Assistive S.r.l. in essere presso Banca BNL Gruppo BNP Paribas Agenzia di Gioia del Colle (BA) (ABI 01005 – CAB 41480 – IBAN IT10410100541480000000000797);
- che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:

Nome e cognome: Sessana, residente in Cassano delle Murge (BA) - Residence Incoronata Village – Via Ricone. Dei Cristiani snc, codice fiscale SSSVTI90M09A048N, luogo e data di nascita Acquaviva delle Fonti (BA) 09/08/1990; indicazione di ruolo e poteri: titolare;

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare a Codesta Amministrazione ogni modifica ai dati trasmessi.

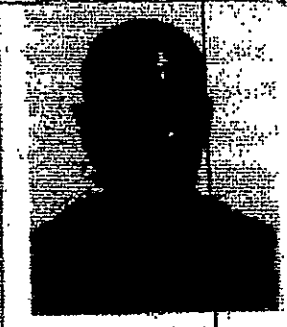
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

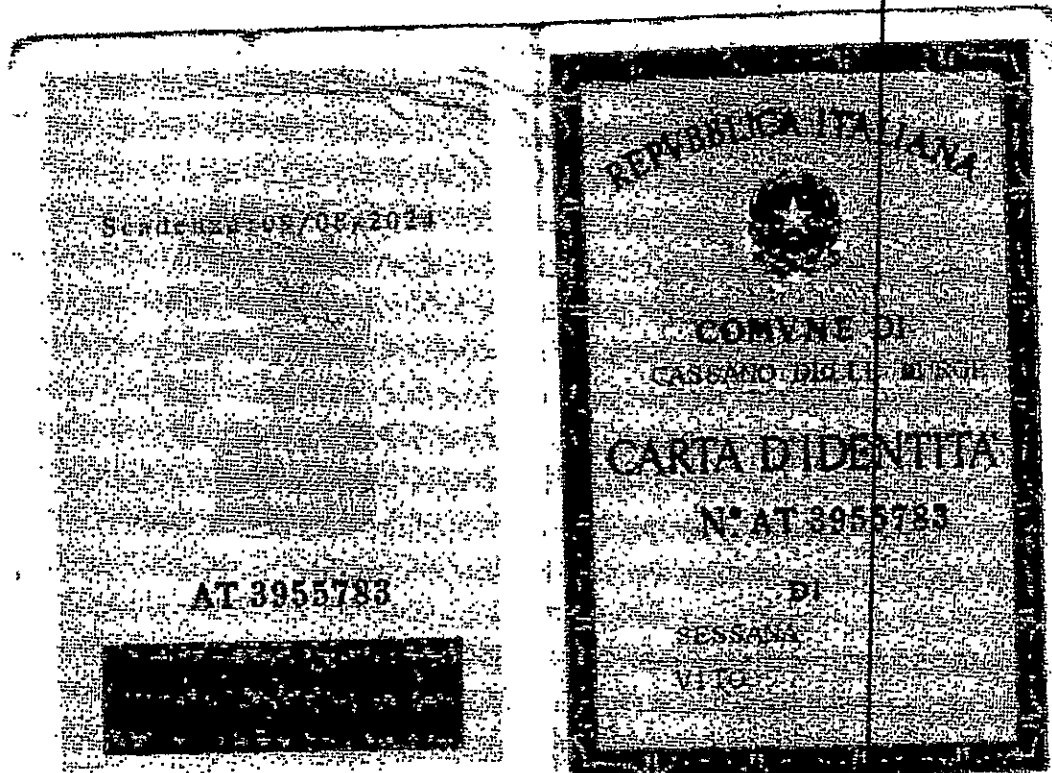
Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità.

Gioia del Colle, 16/09/2016

TECNOLOGIE ASSISTIVE S.r.l.
Via Marcello Mastroianni, 10/A-B
71023 GIOIA DEL COLLE (BA)
Cod. Fisc./P. IVA: 07509090721

¹ Il conto corrente deve essere confermato anche il conto corrente già utilizzato nell'ambito del rapporto contrattuale in corso, purché sia stato precedentemente dichiarato che si tratta di conto corrente dedicato, anche se in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.


 Faccia del mormo. ~~...~~
 ASSANO DELLA FUGA 12/11/11
 Imposta del dolo
~~...~~
 ...



TECNOLOGIE ASSISTIVE S.r.l.

Via M. Mastroianni, 10/E-F-G

70023 Gioia del Colle (BA)

Tel. 393/5660466 - Fax 080/9023127

www.tecnologieassistive.it - info@tecnologieassistive.it

P.I. 07509090721

DOCUMENTO DI TRASPORTO	n° 95/16
D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 12.12.1996	
Data	02/08/2016

CLIENTE n.	DESTINAZIONE
P154 Comune di Cerignola Ufficio Pubblica Istruzione Palazzo di Città-Primo Piano c/b Biblioteca Comunale Piazza della Repubblica 71042 Cerignola (FG) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Atto n.500/104 data 01-07-2016	Spett.le DIREZIONE DIDATTICA STATALE Scuola Primaria 2° circolo didattico "G. Marconi" Viale Giuseppe Di Vittorio, 119 71042 Cerignola (FG)

Codice	Quantità	Descrizione	Importo
1	1	LCD - PC ASUS A4320-BB027X-Nero-19,5"-PDC G3260 4GB-500GB HD-DVD- TASTIERA e MOUSE W10	
2	1	DIDAKEYS + scudo	
3	1	OPTIMA JOYSTICK	
4	1	Sw Giocare con le parole	
5	1	Sw Sviluppare prerequisiti scuola primaria 1	
6	1	Sw Sviluppare prerequisiti scuola primaria 2	
7	1	Sw Alla scoperta delle parole	

Consegna a mezzo	Cedente
Causale del trasporto	Conto vendita
Aspetto esteriore dei beni	A vista
Porto	Franco
N° colli	1
Peso Kg	0,00

NOTE:	
FIRMA CONDUCENTE 	FIRMA DESTINATARIO IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.  Rosaria Occhiello



ALLA C.A. : UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI CERIGNOLA

P.C. : UFFICIO RAGIONERIA COMUNE DI CERIGNOLA

Con la presente si comunica che la fattura N. 65 della ditta TECNOLOGIE ASSISTIVE SRL di Gioia del Colle (BA) presenta un codice IBAN errato, Si prega pertanto di voler far fede esclusivamente, al fine del pagamento della fattura, al conto dedicato indicato sul documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L.136) come da Voi richiesto.

Gioia del Colle 19/10/2016

TECNOLOGIE ASSISTIVE SRL

TECNOLOGIE ASSISTIVE S.r.l.
Via Marcello Mastrolanni, 10/E-F-G
70023 GIOIA DEL COLLE (BA)
Cod. Fisc./P. IVA: 07509090721

*Si Trasmette note del 19.10.2016
prot. n. 29921 per adempimento di
vs. competenza -*

*Visso
h3/li*

