



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4119

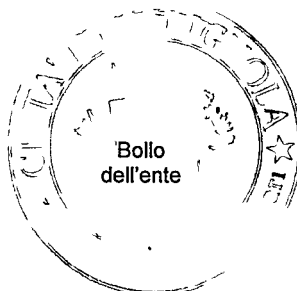
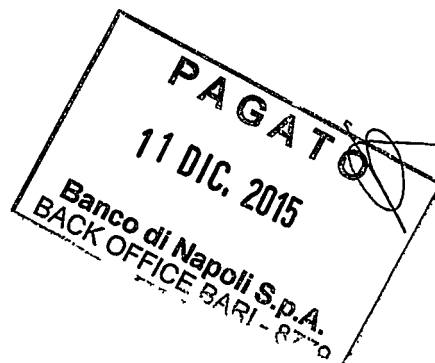
del 09-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11870	Art.	0	Codice di bilancio	101040300	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 632	del. 23-09-2015	
numero 529/ 1 del 22-09-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Affidamento fornitura software applicativo e servizi connessi per l'area tributi (ICI e TARSU) e affidamento di attivita' propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune in materia di Tributi Locali.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	492.166,28	789.812,45	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	124.860,06	304.168,04	
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		PRESENTE IMPORTO	36.600,00	36.600,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	161.460,06	340.768,04	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	330.706,22	449.044,41	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 36.600,00 dicensi TRENTASEIMILASEICENTO/00							
Per : Affidamento fornitura software applicativo e servizi connessi per l'area tributi (ICI e TARSU) e affidamento di attivita' propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune in materia di Tributi Locali.Pagamento Publisys							

CREDITORE (Codice: 213)				
PUBLISYS SPA		C.DA SANTA LOJA S.N.C.		
Cod.Fis. 00975860768 / P.Iva 00975860768		85050 TITO SCALO (PZ)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z20162E10E SALDO Fatt.n. 278/PA del 25/09/2015 FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO E SERVIZI CONNESSI PER L'AREA TRIBUTI (ICI E TARSU) ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E CONSEQUENZIALI ALLA FUNZIONE DEL COMUNE		36.600,00	1304
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30.000,00 *Ritenuta		6.600,00	
	Netto da Pagare:		30.000,00	30.000,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	6.600,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	C.CN.2031211 ABI 5424 CAB 04201 BANCA POP.DI BARI AG.1 - CIN: Z - ABI: 05424 - CAB: 04201 - C/C: 000002031211 IBAN: IT34Z0542404201000002031211			



Dirig. Set. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4119 CAP. 11870 BIL. 2015

IMPEGNO N. 529/1 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 30000,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 6600,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 36600,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3604

CREDITORE: COD.N. (_____) PUBLISYS

PAGAMENTO FATTURA N. 278/PA DEL 25/09/2015

PROT. ENTRATA N. 24861 DEL 28/09/2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4135 DEL 09.12.2015

DESCRIZIONE : _____

AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI (ICI - TARSO)

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 720162E10E CUP: _____

SIOPE: 1304

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 632/72 del 23/09/2015



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 32559 / Tributi

Cerignola, 3 dicembre 2015

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Antonella Di Tuccio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

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

Publisys S.p.a.:

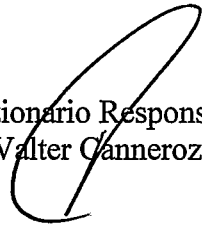
- Fattura n. 278/PA del 25/09/2015 prot. n. 24861 del 28/09/2015 di € 36.600,00, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 632/72 del 23/09/2015

- Impegno n. 529/1
- Capitolo 11870
- CIG: Z20162E10E;

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
dr. Valter Cannerozzi





Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1284468	Data richiesta	29/10/2015	Scadenza validità	26/02/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUBLISYS S.P.A.
Codice fiscale	00975860768
Sede legale	CONTRADA SANTA LOJA 85050 PZ

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00975860768**
Progressivo di invio: **00399**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **0971476311**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00975860768**
Codice fiscale: **00975860768**
Denominazione: **PUBLISYS S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada S.LOJA SNC**
CAP: **85050**
Comune: **TITO**
Provincia: **PZ**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PZ**
Numero di iscrizione: **73567**
Capitale sociale: **1600000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: **UFFICIO FATTURA_PA**

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 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: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)
 Numero documento: **278/PA**
 Importo totale documento: **36600.00**
 Causale: **2.2.1.15 CAPITOLO IMPEGNATO N. 11870**
 Causale: **2.2.1.16.3 IMPEGNO DEFINITIVO N.529/1**
 Causale: **2.2.1.16.4 DATA ASSUNZIONE IMPEGNO 22/09/2015**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20162E10E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20162E10E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20162E10E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20162E10E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20162E10E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20162E10E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Numero linea ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20162E10E**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo contratto: **REP. 435**
 Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
 Numero linea contratto: **1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20162E10E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
 Identificativo contratto: **REP. 435**
 Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
 Numero linea contratto: **1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20162E10E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
 Identificativo contratto: **REP. 435**
 Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
 Numero linea contratto: **1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20162E10E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
 Identificativo contratto: **REP. 435**
 Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
 Numero linea contratto: **1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20162E10E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
 Identificativo contratto: **REP. 435**
 Data contratto: **2008-12-17** (17 Dicembre 2008)
 Numero linea contratto: **1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20162E10E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
 Identificativo contratto: REP. 435
 Data contratto: 2008-12-17 (17 Dicembre 2008)
 Numero linea contratto: 1
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z20162E10E

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
 Identificativo contratto: REP. 435
 Data contratto: 2008-12-17 (17 Dicembre 2008)
 Numero linea contratto: 1
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z20162E10E

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: INFORMATIZZAZIONE UFF.COMUNALI
 Peso lordo: 0.00
 Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO E SERVIZI CONNESSI PER L'AREA TRIBUTI (ICI E TARSU) ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E CONSEGUENZIALI ALLA FUNZIONE DEL COMUNE *****

Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUM_IMP
 Valore testo: 529/1 DEL 22/09/2015

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: - GESTIONE ORDINARIA IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI RELATIVAMENTE A:

Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUM_IMP
 Valore testo: 529/1 DEL 22/09/2015

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: -ICI
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUM_IMP
 Valore testo: 529/1 DEL 22/09/2015

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: -TARSU
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: NUM_IMP
 Valore testo: 529/1 DEL 22/09/2015

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **IMPORTO COMPLESSIVO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **30000.00**
Valore totale: **30000.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
Valore testo: **529/1 DEL 22/09/2015**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **PERIODO:DAL 19.07.2015 AL 18.10.2015**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
Valore testo: **529/1 DEL 22/09/2015**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA DIRIGENZIALE N.632/72 DEL 23/09/2015CIG: Z20162E10E**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUM_IMP**
Valore testo: **529/1 DEL 22/09/2015**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **30000.00**
Totale imposta: **6600.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2015-11-25** (25 Novembre 2015)
Importo: **30000.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI BARI**
Codice IBAN: **IT34Z0542404201000002031211**
Codice ABI: **05424**
Codice CAB: **04201**



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.632/72

In data 23-09-15

OGGETTO: Affidamento fornitura software applicativo e servizi connessi per l'area tributi (ICI e TARSU) e affidamento di attività propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune in materia di Tributi Locali.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-09-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

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

Attualmente il servizio di fornitura di software applicativo e servizi connessi per l'area tributi (ICI e TARSU) e attività propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune in materia di tributi locali (ICI e TARSU) è gestito dall'ATI Publisys SpA - Maggioli Tributi SpA.

Tenuto conto delle esigenze operative nella gestione dei tributi ICI e TARSU con le connesse attività consequenziali, in considerazione anche delle numerose pratiche ancora in corso di lavorazione, e in relazione all'introduzione delle nuove fattispecie impositive (IUC), espressione del Federalismo Municipale;

Preso atto della modifica dello Statuto del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 13 agosto 1993, n. 17, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 4/6/2013;

Considerati i mutamenti del quadro normativo in materia, introdotti in particolare con il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, pubblicato in G.U. n. 95 del 24/04/2014 recante: "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che prevede il contenimento della spesa pubblica anche dei Comuni mediante riduzione della spesa destinata all'acquisizione di beni e servizi;

Con atto di indirizzo di Giunta Comunale, deliberazione n. 183 del 17/07/2015, ha adottato l'affidamento del servizio in argomento, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. N. 435 del 17/12/2008, per un periodo di tre mesi e cioè fino al 18 ottobre 2015, in attesa della predisposizione delle procedure di gara aperta per le fattispecie impositive comunali (IMU, IUC, TASI) e tributi minori (TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni), considerando che le attività straordinarie riguarderanno solamente quelle già in corso, mentre le attività ordinarie da svolgere nel predetto periodo si limiteranno esclusivamente alle seguenti:

ATTIVITA' ORDINARIA TARSU

1. Attività di sportello;
2. Rimborsi;
3. Rendicontazione flussi e pagamenti;
4. Allineamento banche dati (anagrafe, dati catastali, etc.).

ATTIVITA' ORDINARIA IMU - TASI

1. Rendicontazione flussi e pagamenti;
2. Rimborsi;
3. Storni a Comuni diversi;

4. Attività di sportello;
5. Allineamento banche dati (anagrafe, catasto fabbricati - terreni - dichiarazioni - successioni).

Per il periodo di affidamento, in esecuzione degli atti sopra indicati, la spesa complessiva di € 36.600,00, IVA compresa, è stata programmata con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 183 all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" con impegno provvisorio n. 344.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

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, 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;

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 **Z20162E10E**;

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 del Sindaco del 19/06/2015, prot. 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) di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 17/07/2015, di affidamento all'ATI Publisys SpA - Maggioli Tributi SpA del servizio di fornitura di software applicativo e servizi connessi per l'area tributi (ICI e

TARSU) e attività propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune in materia di tributi locali, alle condizioni citate in premessa, per un periodo di tre mesi e cioè fino al 18 ottobre 2015;

2) di approvare, per quanto esposto in narrativa, la spesa di € 36.600,00 compreso Iva, relativamente al periodo dal 19/07/2015 al 18/10/2015;

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

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 36.600,00 con imputazione all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" bilancio 2015, 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 "Bandi di gara e contratti";

6) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a presentazione di regolari fatture;

7) di affidare al Capo Servizio Tributi l'adozione degli ulteriori atti consequenziali.

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

Atto N. **632/72**

In data **23-09-15**

OGGETTO: Affidamento fornitura software applicativo e servizi connessi per l'area tributi (ICI e TARSU) e affidamento di attività propedeutiche e/o consequenziali alla funzione di pertinenza del Comune in materia di Tributi Locali.

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 € 36.600,00 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

11870/	36.600,00	1	22-09-2015	1010403
--------	-----------	---	------------	---------

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

Cerignola, lì 23-09-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **23-09-15**

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 **24-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24500** del **23-09-15** 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 **23-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **23-09-15**

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 **24-09-15** al **08-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-10-15**

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: 201500001744543

Identificativo Pagamento: PROT. 32514/15

Importo: 175848,18 €

Codice Fiscale: 00975860768

Data Inserimento: 09/12/2015 - 13:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA