



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3394

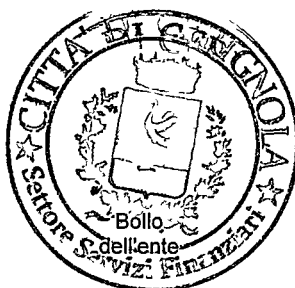
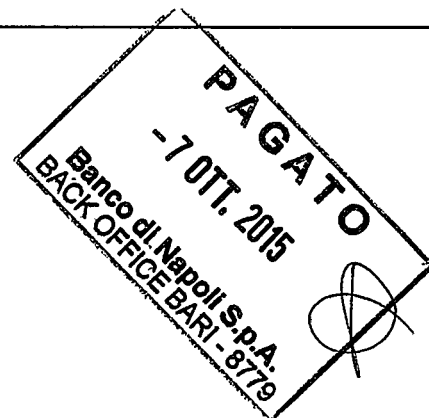
del 06-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19161	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	RESIDUI/2010
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2007/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE nr. 30 del. 28-10-2013			
CERIG							
numero 379 del 05-08-2013				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Aggiudicazione servizio gestione sala operativa telefonia sociale							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		323.194,34	3.092.603,54
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		61.172,23	1.075.601,45
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		21.847,20	21.847,20
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		83.019,43	1.097.448,65
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		240.174,91	1.995.154,89
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 21.847,20 diconsi VENTUNOMILAOTTOCENTOQUARANTASETTE/20							
Per : SERVIZIO GESTIONE SALA OPERATIVA TELEFONIA SOCIALE - PERIODO 01/05-15/07/2015							

CREDITORE (Codice: 11704)					
CENTRO 24 ORE SOCIETA' COOP. SOCIALE P.Iva 07117430012			VIA SAN SECONDO, 3 10128 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:525482746B SALDO Fatt.n. FATTPA 344_15 del 31/07/2015 GESTIONE SALA OPERATIVA DI TELEFONIA SOCIALE CANONE 01/07-15/07 Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 4.201,37 *Ritenuta 4%		4.369,42 168,05		1332
2	CIG:525482746B SALDO Fatt.n. FATTPA 204_15 del 31/05/2015 gestione sala operativa telefonia sociale - canone mese di maggio Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 8.402,78 *Ritenuta 4%		8.738,89 336,11		1332
3	CIG:525482746B SALDO Fatt.n. FATTPA 247_15 del 30/06/2015 GESTIONE SALA OPERATIVA TELEFONIA SOCIALE MESE DI GIUGNO Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 8.402,78 *Ritenuta 4%		8.738,89 336,11		1332
Netto da Pagare:			21.006,93	21.006,93	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	840,27	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA - CIN: M - ABI: 08833 - CAB: 01000 - C/C: 000130111235 IBAN: IT03M0883301000000130111235				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3384 CAP. 18161 BIL. 216 ^{ex. ff.}

IMPEGNO N. 1331/2

Lq. 378

IMPORTO € 21.847,20

RITENUTA € _____

REV. N. 2763 € 840,27

CREDITORE: cod. N. 11704

Centro 2h del Soc. Coop. Sociale

Servizio GESTIONE SALA OPERATIVA TELEFONIA SOCIALE - Periodo 01/05/2015 - 15/07/2015

SIOPE 1332 CIG 525482746B

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 22 del 21-09-2015 AMBITO

FATTURA ELETTRONICA172h
2860

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000215608
Formato Trasmissione: SDI1
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 3905750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07117430012
Codice fiscale: 07117430012
Denominazione: centro 24 ore
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via san secondo 3
CAP: 10128
Comune: TORINO
Provincia: TO
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0115069502
E-mail: centrovore@tiscali.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)
Numero documento: **FATTPA 204_15**
Importo totale documento: **8738.89**
Causale: **gestione sala operativa telefonia sociale - canone mese di maggio**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **rep. n. 147**
Data contratto: **2014-02-21** (21 Febbraio 2014)
Codice commessa/convenzione: **int 1100403 cap 19161**imp n 1331/2 - liqu n 379**
Codice Identificativo Gara (CIG): **525482746B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **5**
Descrizione bene/servizio: **CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MENSILE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **8402.78**
Valore totale: **8402.78**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **8402.78**
Totale imposta: **336.11**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-07-30** (30 Luglio 2015)
Importo: **8402.78**
Istituto finanziario: **CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA**
Codice IBAN: **IT03M0883301000000130111235**
Codice pagamento: **BB60GDF**

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

1170h
2861**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0000381755**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **3905750505**
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07117430012**
Codice fiscale: **07117430012**
Denominazione: **centro 24 ore**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **via san secondo 3**
CAP: **10128**
Comune: **TORINO**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0115069502**
E-mail: **centrovore@tiscali.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA**

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: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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



Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-06-30** (30 Giugno 2015)
Numero documento: **FATTPA 247_15**
Importo totale documento: **8738.89**
Causale: **GESTIONE SALA OPERATIVA TELEFONIA SOCIALE MESE DI GIUGNO**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **rep. n. 147**
Data contratto: **2014-02-21** (21 Febbraio 2014)
Numero linea contratto: **interv 1.10.04.03**
Codice commessa/convenzione: **imp. n 1331/2 - liqu n 379**
Codice Identificativo Gara (CIG): **525482746B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **6**
Descrizione bene/servizio: **CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MENSILE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **8402.78**
Valore totale: **8402.78**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **8402.78**
Totale imposta: **336.11**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-07-30** (30 Luglio 2015)
Importo: **8402.78**
Istituto finanziario: **CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA**
Codice IBAN: **IT03M0883301000000130111235**
Codice pagamento: **BB30G**

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

11704
2362**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000523691
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07117430012
Codice fiscale: 07117430012
Denominazione: centro 24 ore
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via san secondo 3
CAP: 10128
Comune: TORINO
Provincia: TO
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0115069502
E-mail: centrovore@tiscali.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2015-07-31** (31 Luglio 2015)
Numero documento: **FATTPA 344_15**
Importo totale documento: **4369.42**
Causale: **GESTIONE SALA OPERATIVA DI TELEFONIA SOCIALE CANONE 01/07-15/07**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **rep. n. 147**
Data contratto: **2014-02-21** (21 Febbraio 2014)
Numero linea contratto: **int 1100403**
Codice commessa/convenzione: **imp. n 1331/2 - liqu n 379**
Codice Identificativo Gara (CIG): **525482746B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **7**
Descrizione bene/servizio: **CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MENSILE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4201.37**
Valore totale: **4201.37**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **4201.37**
Totale imposta: **168.05**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-09-29** (29 Settembre 2015)
Importo: **4201.37**
Istituto finanziario: **CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA**
Codice IBAN: **IT03M0883301000000130111235**
Codice pagamento: **BB60GDF**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2013 – 2015
UFFICIO DI PIANO

Prot. n.

117/012

Cerignola, 22/09/2015

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. ssa Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 30 del 28/10/2013 ed alla D.D. n° 22 del 21/09/2015 la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Centro 24 Ore con sede a Torino, ha trasmesso le seguenti fatture

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 23228 del 10/09/2015 e con n. 344_15 del 31/07/2015 per un importo pari ad Euro 4.369,42;
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 18875 del 23/07/2015 e con n. 247_15 del 30/06/2015 per un importo pari ad Euro 8.738,89;
- 3) Fattura elettronica con prot. n. 14648 del 09/06/2015 e con n. 204_15 del 31/05/2015 per un importo pari ad Euro 8.738,89;

relativo a servizio di gestione della sala operativa di telefonia sociale e riferito ai mesi di maggio, giugno e 1/15 luglio 2015.

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

Liquidazione: impegno contabile n° 1331/2 – liquidazione n. 379 - capitolo n° 19161

Codice CIG : 525482746B

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Casamassima

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_325138	Data richiesta	03/07/2015	Scadenza validità	31/10/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTRO 24 ORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE: CENTRO 24 ORE S.C.S.
Codice fiscale	07117430012
Sede legale	VIA SAN SECONDO 3 10128 TO

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 22

In data 21-09-15

OGGETTO: Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 30 del 28/10/2013 avente ad oggetto Servizio per la gestione della Sala operativa di Telefonia Sociale. Liquidazione corrispettivi servizio relativo periodo 01/05/2015 - 15/07/2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-09-15

Il Resp. della Tesoreria unica
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Casamassima Dott. Francesco, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Dott. Francesco Casamassima, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/3/2014 ed il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale di conferma n. 4 del 30/06/2015, riferisce quanto segue:

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10.12.2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31.03.2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Richiamato il Contratto n. 147 del 21/02/2014 registrato a Cerignola in pari data al n. 8 Serie 1 atti pubblici, per l'appalto del servizio di Gestione della sala operativa per la Telefonia Sociale, sottoscritto tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'Associazione Temporanea di Impresa Capogruppo - "Centro 24ore" (Soc. Coop. Sociale "Padre Pio" mandante, Soc. Coop. Sociale "Nuova Alba" mandante, Soc. Coop. Sociale "Social Service" mandante) con sede legale a Torino in Via San Secondo n. 3 - Cod. Fisc. e Part. Iva n. 07117430012, il servizio di che trattasi per un importo di € 100.833,34 oltre iva al 4%;

Considerato che il servizio di Gestione della sala operativa per la Telefonia Sociale è stato già liquidato per il periodo dal 01/10/2014 al 31/01/2015 come da determinazione del Responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 1 del 16/02/2015, per il periodo dal 01/02/2015 al 30/04/2015 come da determinazione del Responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 14 del 25/05/2015, ora si ritiene opportuno provvedere a liquidare il servizio di cui per il periodo dal 01/05/2015 al 15/07/2015 già erogato per un importo pari ad € 21.847,20 compreso iva al 4%, così come si evince dalle fatturazioni emesse dalla capogruppo dell'ATI-Soc. Coop. Soc. "Centro 24ore" con sede legale a Torino in Via San Secondo n. 3 - Cod. Fisc. e Part. Iva n. 07117430012.»

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 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

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"*;

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014 ed il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale di conferma n. 4 del 30/06/2015 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

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 tutto quanto detto in narrativa che qui si intende integralmente riportato, di approvare e liquidare la spesa di € 21.847,20 compreso iva al 4%, per il pagamento del corrispettivo relativo al servizio di Gestione della sala operativa per la Telefonia Sociale per il periodo dal 01/05/2015 al 15/07/2015, a favore della capogruppo dell'ATI- Soc. Coop. Soc. "Centro 24ore" con sede legale a Torino in Via San Secondo n. 3 - Cod. Fisc. e Part. Iva n. 07117430012;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG n. 525482746B;

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 detta annualità 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 complessiva di € 21.847,20, a valere sulla scheda progetto n. 39 del PdZ 2010-2013, all'intervento 1.10.04.03, cap. 19161, RR. PP. 2010 - imp. n. 1331/2 - liq. n. 379, imputandola sul bilancio 2015;

5) di autorizzare il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito ad emettere mandato di pagamento a favore della Soc. Coop. Soc. "Centro 24ore" con sede legale a Torino in Via San Secondo n. 3 - Cod. Fisc. e Part. Iva n. 07117430012, capo-

gruppo ATI, a presentazione di fatture elettroniche debitamente vistate dall'Ufficio di Piano;

6) 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".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **21-09-15**

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 **22-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24258** del **21-09-15** 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 **21-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **21-09-15**

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 **22-09-15** al **06-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-10-15**

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: 201500001382634

Identificativo Pagamento: PROT.117UDP

Importo: 21006,93 €

Codice Fiscale: 07117430012

Data Inserimento: 06/10/2015 - 11:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA