



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1871

del 13-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                        |   |                               |                 |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                        | 18560  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio            | 110040200       | Gestione   | COMPETENZA      |
| ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.                                                                                                                                       |        |                                                        |   |                               |                 |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                        |   | Provvedimento                 | SETTORE CULTURA | nr. 390    | del. 21-05-2015 |
| numero 329 del 19-05-2015                                                                                                                                                                                                       |        |                                                        |   | Immed. Eseguitabile/Esecutiva |                 |            |                 |
| Approvazione e liquidazione spesa per acquisto materiali di consumo per strumenti in dotazione degli uffici del Serttore Cultura, Teatro, P.I., Servizi Sociali, Sport e Politiche Giovanili.                                   |        |                                                        |   |                               |                 |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                    |        |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA        | CAPITOLO        | INTERVENTO |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                          | 1      | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA          | 809,70          | 1.400,00   |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                        | 10     | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.                          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 0,00            | 390,30     |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                        | 4      | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL |   | PRESENTE IMPORTO              | 190,32          | 190,32     |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                      | 2      | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME       |   | TOTALE PAGATO                 | 190,32          | 580,62     |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 619,38          | 819,38     |                 |
| 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 190,32 diconsì CENTONOVANTA/32                                                            |        |                                                        |   |                               |                 |            |                 |
| Per : Approvazione e liquidazione spesa per acquisto materiali di consumo per strumenti in dotazione degli uffici del Serttore Cultura, Teatro, P.I., Servizi Sociali, Sport e Politiche Giovanili.Pagamento fattura C.R.F. SRL |        |                                                        |   |                               |                 |            |                 |

|                                                          |                                                                                                                                                                           |  |                                         |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------------------|
| CREDITORE (Codice: 1352)                                 |                                                                                                                                                                           |  |                                         |                   |
| CRF SERVICE S.N.C. DI RUSSO N. & C.<br>P.Iva 03133220719 |                                                                                                                                                                           |  | VIA Q. SELLA 21<br>71042 CERIGNOLA (FG) |                   |
| Riga                                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                      |  | IMP. PARZIALE                           | IMP. COMPL. SIOPE |
| 1                                                        | CIG:Z4F14AAA74 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_15 del 17/06/2015 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI D'UFFICIO DEL SETTORE CULTURA E SERVIZI SOCIALI |  | 190,32                                  | 1203              |
|                                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 156,00 *Ritenuta                                                                                                                  |  | 34,32                                   |                   |
|                                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                          |  | 156,00                                  | 156,00            |
|                                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                              |  | TITOLARE                                | 34,32             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                   | C.C.N.206270/79 ABI 1010 CAB 78382 BANCO NAPOLI CERIGNOLA - CIN: S - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020627079<br>IBAN: IT90S0101078382000020627079                     |  |                                         |                   |

PAGATO

15 LUG. 2015

Banco di Napoli S.p.A.  
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1871 CAP. 18560 BIL. 2015

IMPEGNO N. 328 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € 156,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 34,32  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 190,32  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1707

CREDITORE: COD. N( 1352 ) CRF DI RUSSO E C. S.N.C.

PAGAMENTO FATTURA: FATTURA 15 DEL 17/06/2015

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

TORNITURA DI MANUTENZIONE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO

SEZIONE CULTURA E SERVIZI SOCIALI

CIG: Z4F14AAA74 CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1908

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

Determ. N. 340/18 del 21/05/2015



# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI

*SERVIZIO CULTURA E TEATRO*

Prot. N. 17469/S.C.

Cerignola, 8/07/2015

OGGETTO: Pagamento spesa per fornitura materiali per uffici.  
Determinazione di liquidazione n. 390/18 del 21/05/2015.

Sig. DIRIGENTE  
Settore Servizi Finanziari  
Sede

In riferimento alla D.D. in oggetto evidenziata, si comunica che la ditta CRF SERVICE DI RUSSO E C. SNC, con sede in via q. Sella n. 21 71042 Cerignola, ha trasmesso la fattura elettronica n. FATTPA 9-15 del 17/06/2015, protocollata in ingresso sotto il n. 16834 del 1/07/2015, per un importo complessivo di € 973,56, Iva compresa, per la fornitura di materiali vari per il funzionamento degli strumenti d'ufficio del Settore Cultura e Servizi sociali.

Per i provvedimenti di pagamento di competenza si trasmettono i seguenti dati e documenti:

- Liquidazioni sul Bil. 2015: n. 328 capit. 15060 per € 783.24  
n. 329 " 18560 " € 190,32
- CIG: Z4F14AAA74
- Dichiarazione sostitutiva circa il DURC

Si specifica che la dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari è già depositata presso codesto Settore per liquidazioni effettuate recentemente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa Daniela Conte)

**FATTURA ELETTRONICA**

PROT. 16834 ASL 01.07.2014

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0000291262  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 3905750505  
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

1352  
2340**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03133220719  
Codice fiscale: 03133220719  
Denominazione: CRF SERVICE DI RUSSO E C. SNC  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA QUINTINO SELLA-21  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: ARUBA0083330  
E-mail: crfservice@libero.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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2015-06-17 (17 Giugno 2015)

Numero documento: FATTPA 9\_15

Importo totale documento: 973.56

Causale: IMPEGNI DEF.SUL BILANCIO 2015 CON DETER.DIR.N.390/18/2015 N.328 CAPIT.15060 PER L'IMPORTO DI EURO 783.24 N.329 CAPIT.18560 PER L'IMPORTO DI EURO 190,32

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 13407/S.C.

Data ordine di acquisto: 2015-05-25 (25 Maggio 2015)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F14AAA74

## Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 283/15

Data fattura principale: 2015-06-17 (17 Giugno 2015)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: 43975102

Descrizione bene/servizio: TONER ORIGINALE OKI B410d

Quantità: 2.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 63.00

Valore totale: 126.00

IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: k161

Descrizione bene/servizio: TONER ORIGINALE RICOH X AFICIO .....

Quantità: 4.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 19.00

Valore totale: 76.00

IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: MLT-D1042S

Descrizione bene/servizio: TONER ORIGINALE SAMSUNG X STAMPANTI SAMSUNG ML1665

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 51.00

Valore totale: 51.00

IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: MLT-D101S

Descrizione bene/servizio: TONER ORIGINALE SAMSUNG MLT-D101S

Quantità: 1.00

Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **50.00**  
Valore totale: **50.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **S050167**  
Descrizione bene/servizio: **TONER ORIGINALE EPSON EPL 6200.....**  
Quantità: **5.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **78.00**  
Valore totale: **390.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **PC74RF**  
Descrizione bene/servizio: **PELLICOLA ORIGINALE BROTHER CONF. 4 PZ**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **35.00**  
Valore totale: **105.00**  
IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **798.00**  
Totale imposta: **175.56**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

OK

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2015-06-17** (17 Giugno 2015)  
Importo: **798.00**  
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI**  
Codice IBAN: **IT90S0101078382000020627079**  
Codice pagamento: **BB**



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.390/18

In data 21-05-15

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per acquisto materiali di consumo per strumenti in dotazione degli uffici del Settore Cultura, Teatro, P.I., Servizi Sociali, Sport e Politiche Giovanili.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-05-15

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**CULTURA TEATRO E PUBBLICA  
ISTRUZIONE**

**CULTURA-TEATRO**

**Casamassima Dott. Francesco**, responsabile del Settore,  
ha adottato la seguente determinazione:

«Con Determinazione dirigenziale n. 956/33 del 1/12/2014 è stata approvata la spesa per la fornitura del seguente materiale di consumo per il funzionamento degli strumenti in dotazione dei diversi uffici del Settore, al fine di garantirne la funzionalità e di non interrompere i rispettivi servizi a favore della cittadinanza:

- n. 1 toner per stampante OKI B410d (Biblioteca);
- n. 2 toner per fotocopiatrice RICOH AFICIO 2016 (Biblioteca);
- n. 1 toner per stampante SAMSUNG ML-1665 (Cultura);
- n. 1 toner per telefono-fax SAMSUNG SF-76SP (Sport);
- n. 3 toner per stampante EPSON EPL 6200L (Cultura, Sport, Urp);
- n. 1 toner per stampante BROTHER HL-1430 (P.I.);
- n. 1 nastro per TELEFONO-FAX BROTHER T 104 (P.I.).

Con lo stesso atto la fornitura venne affidata, a seguito di regolare richiesta di preventivi a quattro ditte locali, alla ditta C.R.F. di Russo N. e C. snc, con sede in via Q. Sella, 21, per aver presentato l'offerta più vantaggiosa per il Comune.

Dopo circa cinque mesi da tale fornitura, il consumo dei suddetti materiali ha reso urgente la necessità della fornitura degli stessi materiali nelle quantità sotto riportate per gli uffici indicati, che si intende affidare alla citata ditta C.R.F., agli stessi prezzi unitari praticati per la precedente, per un importo complessivo di € 798,00, oltre Iva al 22%:

- n. 2 toner per stampante OKI B410d (Biblioteca) (prezzo unitario € 63,00);
- n. 4 toner per fotocopiatrice RICOH AFICIO 2016 (Biblioteca) (pr. un. € 19,00);
- n. 1 toner per stampante SAMSUNG ML-1665 (Cultura) (pr. un. € 51,00);
- n. 1 toner per telefono-fax SAMSUNG SF-76SP (Sport) (pr. un. € 50,00);
- n. 5 toner per stampante EPSON EPL 6200L (Cultura, Urp, Sport, Servizi Sociali) (pr. un. € 78,00);
- n. 3 nastro per TELEFONO-FAX BROTHER T 104 (P.I.) (pr. un. € 35,00).

Visto che la spesa di € 973,56, Iva compresa, trova imputazione ai seguenti interventi dell'approvando Bilancio di previsione 2015 distinta come segue:

- € 783,24 all'intervento 1.05.02.02, cap. 15060 "Acquisto beni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali";
- € 190,32 all'intervento 1.10.04.02, cap. 18560 "Acquisto beni per mantenimento e funzionamento uffici serv. assistenza, beneficenza ecc."»

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



Considerato che trattasi di un impegno riguardante l'attività di mantenimento e di funzionamento dell'Ente;

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";

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 nov. 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: Z4F14AAA74;

Visto l'art. 23ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, in materia di acquisto beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

Visto il comma 11 dell'art. 125 della L. 163/2006 relativa la "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture d'importo inferiore ad € 40.000;

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 n. 6/Gab. del 10/01/2014, con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di € 973,56, Iva compresa, per l'acquisto dei materiali sopra elencati, necessari per il funzionamento degli uffici Biblioteca, Cultura e Teatro, P.I., Sport, Urp e Servizi Sociali del Settore Cultura, Teatro, P.I., Sport e Politiche giovanili;

2) 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;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 973,56, Iva compresa, sui seguenti capitoli del Bilancio provvisorio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio, così distinta:

|          |                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 783,24 | all'intervento 1.05.02.02 (cap. 15060) "Acquisto beni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali"; |
| € 190,32 | all'intervento 1.10.04.02 (cap. 18560) "Acquisto beni per mantenimento e funzionamento uffici serv. assistenza, beneficenza ecc.";                 |

4) di dare atto che si affiderà, per i motivi in narrativa esposti, la fornitura dei suddetti materiali alla ditta C.R.F. di Russo N. e C. snc, via Q. Sella, 21 Cerignola;

5) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento di € 973,56, Iva compresa, a favore della ditta indicata, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, opportunamente corredata dalla documentazione prevista dalla normativa, che sarà trasmessa dal Settore interessato;

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 sarà rimesso al sig. Luigi Pellegrino, esperto di attività culturali, per i conseguenti adempimenti.

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.390/18

In data **21-05-15**

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per acquisto materiali di consumo per strumenti in dotazione degli uffici del Serttore Cultura, Teatro, P.I., Servizi Sociali, Sport e Politiche Giovanili.

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 €        973,56 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|------|------------|--------------|--------------------|
| 15060/       | 783,24  | 2015 | 328        | 19-05-2015   | 1050202            |
| 18560/       | 190,32  | 2015 | 329        | 19-05-2015   | 1100402            |

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

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

*Cerignola, lì 21-05-15*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Casamassima Dott. Francesco*

---

Copia conforme all'originale, **21-05-15**

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 **22-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13121** del **21-05-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **21-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **21-05-15**

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 **22-05-15** al **05-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

ALLEGATO C

MODELLO DURC -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 46

1352

Il/La sottoscritto RUSSO NICOLA

Nato a Cerignola (Prov. di Foggia) il 20/10/1969

residente a Cerignola corso Aldo Moro 57

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace  
(art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di

- legale rappresentante della società CRF SERVICE di RUSSO N. & C. s.n.c.
- titolare della ditta CRF SERVICE di RUSSO N. & C. s.n.c.

D I C H I A R A

di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei  
contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L.  
n.210/02 convertito in legge n.266/02) e comunica i seguenti dati:

I - IMPRESA CRF SERVICE di RUSSO N. & C. s.n.c.

1 Codice Fiscale/ P.I. 03133220719 E-mail crfservice@libero.it

2 Denominazione / ragione sociale CRF SERVICE di RUSSO N. & C. s.n.c.

3 Sede legale cap. 71042 Comune Cerignola

Via Quintino Sella n. 21

4 Sede operativa cap. 71042 Comune Cerignola

Via Quintino Sella n. 21 n. 57

5 Indirizzo attività (1) cap. 71042 Comune Cerignola

Via/Piazza Quintino Sella n. 21

6 Recapito corrispondenza sede legale \_ sede operativa

7 Tipo impresa Impresa Commerciale

II -ENTI PREVIDENZIALI

3 INPS - posiz.contrib.indiv.titolare/soci impr.artigiane \_27801879AK\_ sede comp. FOGGIA

Luogo e data

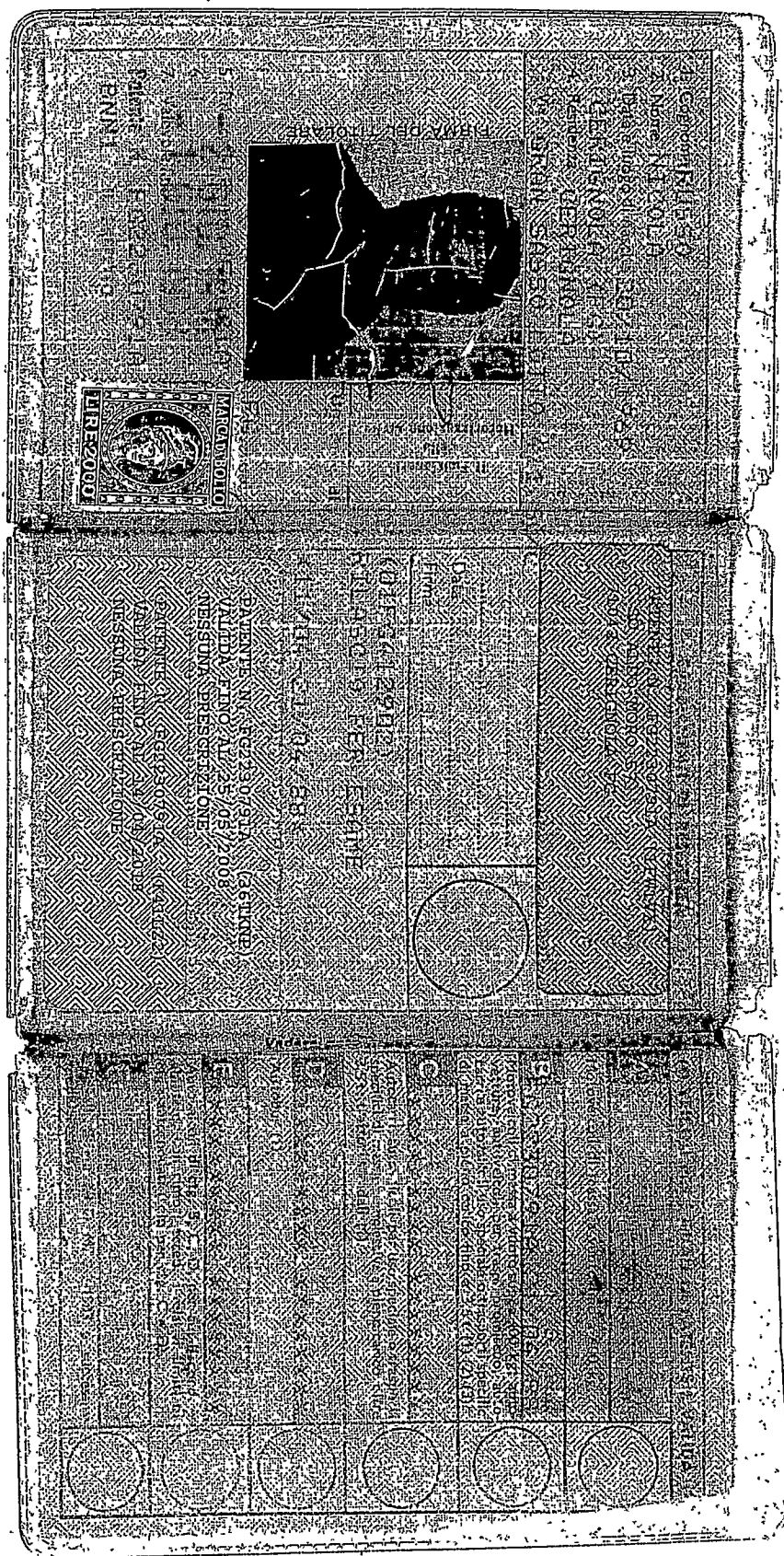
CERIGNOLA 01/07/2015

firma del dichiarante

CRF SERVICE

01 LUG. 2015

Via Q. Sella, 21 - 71042 Cerignola (Fg)  
Tel. e Fax: 0885.426060



[illegible]