



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3100

del 25-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19465	Art.	0	Codice di bilancio	104050300	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 499	del. 07-07-2015	
numero 267		del 08-06-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	278.000,00	805.242,00	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	60.000,00	170.887,64	
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SE		PRESENTE IMPORTO	30.555,55	30.555,55	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	90.555,55	201.443,19	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	187.444,45	603.798,81	
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 30.555,55 diconsi TRENTAMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/55							
Per : Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2015.Pagamento fattura ditta Scoppio							

CREDITORE (Codice: 15146)				
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.			GIOIA DEL COLLE (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZE714835C3 SALDO Fatt.n. 61/02/2015 del 08/07/2015 EccoVi fattura relativa all esecuzione del servizio trasporto scolastico, dal 08/04/2015 al 09/06/20 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 27.777,77 *Ritenuta 10%	30.555,55		1302
		2.777,78		
	Netto da Pagare:	27.777,77	27.777,77	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.777,78	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico (IT 46 X 05385 41480 000006290053) - CIN: X - ABI: 05385 - CAB: 41480 - C/C: 000006290053 IBAN: IT46X0538541480000006290053			

PAGATO

26 AGO. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3100 CAP. 19465 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 267

IMPONIBILE € 27777,77

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2777,78

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 30555,55

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2272

CREDITORE: COD. N(15146) SCOPPIO AUTOLINCE

PAGAMENTO FATTURA: 61/02/2015

PROT. ENTRATA N. 17509 DEL 08/07/2015

TRASPORTO SCOLASTICO N. 88 DI APRILE 2015

CIG: ZE714835C3 CUP: _____

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 499/24 del 07/07/2015

FATTURA ELETTRONICA

Pro 17509 Doc
08/02/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 44RB8
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

15146
2807

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00296600729
Codice fiscale: 00296600729
Denominazione: PAOLO/SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA CESARE BATTISTI
Numero civico: 8
CAP: 70023
Comune: GIOIA DEL COLLE
Provincia: BA
Nazione: 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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

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: **2015-07-08** (08 Luglio 2015)
Numero documento: **61/02/2015**
Importo totale documento: **30555.55**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **EccoVi fattura relativa all esecuzione del servizio trasporto scolastico, dal 08/04/2015 al 09/06/2015 nel Vs. Comune giusta Determinazione Dirigenziale n. 499/24 del 07/07/2015 e Liquidazione contabi**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE714835C3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **09/06/2015 nel Vs. Comune giusta Determinazione Dirigenziale n. 499/24 del 07/07/2015 e Liquidazione contabile impegno n 267 DEL 17/03/2015. Periodo : Aprile 2015**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **27777.77**
Valore totale: **27777.77**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **27777.77**
Totale imposta: **2777.78**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **27777.77**
Codice IBAN: **IT46X0538541480000006290053**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **61-02-2015 Comune di Cerignola - mese di aprile 2015.pdf**
Formato: **PDF**



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.499/24

In data 07-07-15

OGGETTO: Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-07-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

***CULTURA TEATRO E PUBBLICA
ISTRUZIONE***

CULTURA-TEATRO

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Con Determina Dirigenziale n. 222 del 18/03/2015 veniva avviata la procedura di gara con lettera d'invito a procedura negoziata art.57,c.6, del D.lgs. 163/2006 - della durata di tre mesi stabilendo, oltre ai requisiti per legge, che il criterio di aggiudicazione fosse quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n.163/2006.

Con Determina n. 279/12 del 07.04.2015 veniva aggiudicata il servizio per il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, operanti sul territorio del Comune di Cerignola, per il periodo da aprile a giugno 2015 alla ditta Paolo Scoppio e figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle (BA) per un importo di €. 91.666,67;

Occorre pertanto liquidare per il mese di aprile 2015, maggio e giugno fino al 9 del mese 2015 la somma di € 30.555,55, compreso di IVA, che è stata imputata all'intervento 1.04.05.03 (cap. 19465), bilancio 2015, imp. def. n. 193;

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 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: ZE714835C3.

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 3/07/2015, prot. n. 17141/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza ad interim del Settore Cultura - Pubblica Istruzione - Sport - Tempo Libero e Servizi Sociali;

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;

Visto il decreto del Sindaco del 03/07/2015, prot. n. 17185/AA.GG., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 6/07/2015 al 10/07/2015;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa espresso, di liquidare la somma complessiva di € 30.555,55, compreso IVA, quale liquidazione della spesa sostenuta per il servizio del trasporto scolastico, per i mesi di aprile 2015, così come in premessa indicato;

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 per € 30.555,55 nell'esercizio 2015 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare e liquidare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di €. 30.555,55, compreso di Iva all'intervento 1.04.05.03 (cap. 19465) bilancio 2015, imp. def. n. 193;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo complessivo di € 30.555,55, per il servizio in favore della ditta Paolo Scoppio e figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle (BA);

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Pia Paradiso in servizio presso l'ufficio Pubblica Istruzione.

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

Atto N.499/24

In data 07-07-15

OGGETTO: Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2015.

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

La spesa complessiva di € 30.555,55 (CIG. ZE714835C3) 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	
19465/	30.555,55	267	17-03-2015	1040503	

Cerignola, li 07-07-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to **CONTE DOTT.SSA DANIELA**

Copia conforme all'originale, **07-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott. ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **17416** del **07-07-15** 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 **07-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **07-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott. ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-07-15** al **22-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. 17684

Cerignola, 09.07.2015

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 499/24 del 07/07/2015 la ditta Scoppio & Figlio autolinee S.r.l. con sede a Gioia del Colle, ha trasmesso fattura elettronica n.61/02/2015 del 13 maggio 2015 con prot. n. 17509 dell' 08.07.2015 per un importo complessivo di €. 30.555,55 relativo al servizio scuolabus trasporto scolastico mese di aprile 2015.

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

Liquidazione:impegno contabile n.267 del17.03.2015, capitolo 19465.

Codice CIG. ZE714835C3.

Distinti Saluti


(Dr.ssa Daniela Conte)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_368991	Data richiesta	01/07/2015	Scadenza validità	29/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL
Codice fiscale	00296600729
Sede legale	PIAZZA C BATTISTI, 8 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

MLNL005 - COMUNE DI CERIGNOLA

- Disconnessione
- Sospensione Mandati
 - Verifica Inadempienza
 - Gestione Richieste
 - Stampe di Riepilogo
- Verifica Massiva Inadempienza
 - Invio Flussi
 - Gestione Flussi
 - Cessione credito
 - Verifica inadempienza
 - Gestione richieste
 - Stampe di riepilogo
- Certificazione credito
 - Verifica inadempienza
 - Gestione richieste
 - Stampe di riepilogo

*Campi Obbligatori

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Identificativo Univoco Richiesta	201500000986886	Codice Fiscale	00296600729
Identificativo Pagamento	PROT.17684/15	Importo	27777.77

ATTENZIONE

Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti

Inserire i dati del documento di pagamento

Data Emissione		Data Scadenza	
Numero Documento*		Importo Documento*	
Altri dettagli		Conferma	

Autolinee - Servizi Turistici - Noleggio Bus e Minibus - Servizi di trasporto per disabili - Autofficina con carrozzeria

Capitale Sociale e 101.920,00 interamente versato - Iscr. C.C.I.A.A. n. 20271 - Iscr. Trib. n. 4393 Reg. Soc. Partita IVA 00296600729

Gioia del Colle 25/08/2015

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza Della Repubblica
CERIGNOLA

15146

Oggetto: comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 "piano straordinario contro le mafie" art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" comunicazione conti correnti dedicati.

La sottoscritta PALMA IACOBELLIS qui nella sua specifica qualifica di Amministratore Unico pro-tempore della società, "Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l." P. IVA 00296600729 ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n.136, consapevole delle responsabilità penali connesse a dichiarazioni false o mendaci perseguite dall'art.76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

di assumere tutti gli obblighi in tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art.3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,

COMUNICA

che i pagamenti a favore di questa società relativi all'affidamento del SERVIZIO DI SERVIZIO SCOLASTICO CIG. Nr. ZE714835C3 dovranno essere effettuati presso il seguente c/c dedicato:

- Istituto Bancario "Banca Popolare di Puglia e Basilicata" sede di Gioia del Colle cod. IBAN : **IT 46 X 053 8541 4800 0000 6290053.**
- Che il conto sopraindicato è dedicato anche in via esclusiva, alla commesse pubbliche;
- Che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti :
- **IACOBELLIS Palma** nata a Gioia del Colle il 17/08/1972 e residente a Gioia del Colle in via F.lli Rosselli 6 C. F. CBLPLM72M57E038X;
- **SACINO Saverio** nato a Gioia del Colle il 08/08/1975 e residente a Gioia del Colle in via A. De Curtis 14 C. F. SCNSVR75M08E038J;
- **ROMANO Vincenzo** nato a Gioia del Colle il 03/08/1975 e residente a Gioia del Colle via A. De Curtis 14 C.F. RMNVCN75M03E038X;
- **SABATO Michele** nato a Gioia del Colle il 26/08/1949 e residente a Bari via G. Albanese 14 C.F. SBTMHL 49M26E038R.

SI IMPEGNA

- A comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;1
- A dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale di Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte a gli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- A riportare il C.I.G. indicato da codesta Stazione Appaltante sulle fatture emesse per la fornitura del servizio in oggetto.

1/2

Ragione Sociale: Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l.

Sede Legale
70023 Gioia del Colle
Piazza C. Battisti, 8
tel. e fax 080 3482816
tel. 080 3485021

Uffici Amministrativi
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 98), km 5.80
tel. 080 374 11 18
fax 080 375 10 02

Uffici
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 82 80
fax 080 542 22 69

Uffici
70051 Bariotta
Corso V. Emanuele, 236
tel. 0883 518 554
fax 0883 518 554

Uffici
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200
tel. 099 477 98 19
fax 099 477 78 23

Autolinee - Servizi Turistici - Noleggio Bus e Minibus - Servizi di trasporto per disabili - Autofficina con carrozzeria

Capitale Sociale e 101.920,00 interamente versato - Iscr. C.C.I.A.A. n. 20271 - Iscr. Trib. n. 4393 Reg. Soc. Partita IVA 00296600729

DICHIARA

- Di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'Amministratore Unico.
PAOLO SCOPPIO & FIGLIO
AUTOLINEE S.R.L.
P.IVA 00296600729
L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT.SSA PALMA IACOBELLIS

Dichjara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

L'Amministratore Unico.

PAOLO SCOPPIO & FIGLIO
AUTOLINEE S.R.L.
P.IVA 00296600729
L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT.SSA PALMA IACOBELLIS

Ragione Sociale: Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l.

Sede Legale
70023 Gioia del Colle
Piazza C. Battisti, 8
tel. o fax 080 3482816
tel. 080 3485021

Uffici Amministrativi
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 98), km 5,80
tel. 080 374 11 18
fax 080 375 10 02

Uffici
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 82 80
fax 080 542 22 59

Uffici
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 236
tel. 0883 518 554
fax 0883 518 554

Uffici
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200
tel. 099 477 98 19
fax 099 477 78 23

[illegible]

R

REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PULIZIA E SOSTENIBILITÀ URBANA
MILANO

Codice Fiscale **CBIPEN72M57E03BX** Data di nascita **12/08/1972**

Cognome **IACOBELLIS** Sesso **F**

Nome **PALMA** Luogo di nascita **GIÒIA DEL COLLE**

Provincia **BA** Data di nascita **12/08/1972**

JACOBELLIS
 PALMA
 CBUPLMZM57E038X SSN-MIN SALUTE - 500001
 80380001600045599763
 17/08/1972
 21/09/2016

CARLA D'ENLIVA

COMAN E DI

CROCE DI S. GIORGIO

LIBRERIA

MILANO

AR 58124019

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 13/07/2021



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettaglio Richiesta

il 17/08/15

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001116932

Codice Fiscale: 00296600729

Identificativo Pagamento: PROT. 17684/15

Data Inserimento: 07/08/2015

Importo: 27777,77 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
08/07/2015	07/08/2015	61/02/2015	27777,77



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001116932

Identificativo Pagamento: PROT. 17684/15

Importo: 27.777,77 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 07/08/2015 - 12:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA