



Città di Sant'Agata de' Goti
(Provincia di Benevento)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/05/2019 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Atto n. 5 del 23 giugno 2026

Oggetto: Gestione della Commissione Straordinaria di Liquidazione – Liquidazione fatture alla ditta Andreani Tributi S.r.l.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 16,00 presso la Sede Comunale si è riunito la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composta da:

		Presenti	Assenti
Dr. Pio AMATO	Presidente	X	
Dott. Marco GAGLIARDE	Componente	X	
Dott. Alessandro VERDICCHIO	Componente	X	

Redige il verbale il Dr. Marco Gagliarde

PREMESSO che :

- il Comune di Sant' Agata de' Goti, con delibera consiliare n. 03 del 4 febbraio 2019, ha deliberato il dissesto finanziario dell'Ente;
- con D.P.R. in data 3 maggio 2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 9 maggio 2019 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Pio Amato, Dott. Marco Gagliardi, Dott. Alessandro Verdicchio;
- con deliberazione nr. 1 del 13.05.2019, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Sant'Agata de' Goti;

Richiamate le deliberazioni n. 7 dell'1.3.2021 e n. 9 del 4.7.2022 con le quali veniva affidato alla società Andreani Tributi S.r.l. con sede legale in via del Lavoro n. 139 in Corridonia (MC), rispettivamente, l'incarico di supporto all'ufficio Tributi per attività propedeutiche e strumentali alle attività di riscossione e recupero e di servizio di riscossione coattiva delle entrate per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2018;

Viste le seguenti fatture per i servizi svolti, comprensive di Iva :

• Fattura 1838/PA del 05.04.2024	€ 260,52
• Fattura 2008/PA dell'11.04.2024	€ 252,76
• Fattura 2210/PA del 18.04.2024	€ 4.598,40
• Fattura 3311/PA dell'11.07.2024	€ 9.388,82
• Fattura 3669/PA del 19.07.2024	€ 56,36
• Fattura 3777/PA dell'01.08.2024	€ 174,79
• Fattura 4576/PA del 04.10.2024	€ 33,39
• Fattura 4580/PA del 04.10.2024	€ 35,09
• Fattura 4949/PA del 18.10.2024	€ 119,98
• Fattura 4972/PA del 18.10.2024	€ 15.391,07
• Fattura 262/PA del 14.01.2025	€ 42,70
• Fattura 262/PA del 14.01.2025	€ 0,67
• Fattura 427/PA del 17.01.2025	€ 52,00
• Fattura 511/PA del 24.01.2025	€ 24.114,31
• Fattura 1500/PA del 17.03.2025	€ 721,95
• Fattura 1918/PA del 09.04.2025	€ 58,73
• Fattura 1919/PA del 09.04.2025	€ 0,34
• Fattura 2125/PA del 16.04.2025	€ 19.276,56

per un totale complessivo di € 74.579,04 (imponibile € 52.840,79 – Iva € 14.903,74 - escluse ex art. 1 € 6.834,51);

Accertato che la Società ha regolarmente provveduto allo svolgimento del servizio di che trattasi;



Ritenuto di procedere, pertanto, a liquidare la complessiva somma di € 74.579,04, di cui per Iva € 14.903,74 e per escluse ex art.1 € 6.834,51, a favore della società “ Andreani Tributi srl”, con sede legale in via del Lavoro, n. 139 in Corridonia (MC);

Visto il DURC on line INAIL 45990062 - scadenza validità 20 settembre 2025, acquisito da questa Commissione , da cui risulta che la società è in regola con i versamenti nei confronti degli istituti assicurativi e previdenziali (INPS ed INAIL);

A votazione unanime

DELIBERA

- **di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta e approvata;

- **di liquidare e pagare** la complessiva somma di € 74.579,04, di cui per Iva € 14.903,74 e per escluse ex art.1 € 6.834,51, a favore della società “ Andreani Tributi srl”, con sede legale in via del Lavoro, n. 139 in Corridonia (MC);

a saldo delle seguenti fatture relative ai servizi svolti:

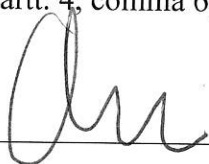
• Fattura 1838/PA del 05.04.2024	€ 260,52
• Fattura 2008/PA dell'11.04.2024	€ 252,76
• Fattura 2210/PA del 18.04.2024	€ 4.598,40
• Fattura 3311/PA dell'11.07.2024	€ 9.388,82
• Fattura 3669/PA del 19.07.2024	€ 56,36
• Fattura 3777/PA dell' 01.08.2024	€ 174,79
• Fattura 4576/PA del 04.10.2024	€ 33,39
• Fattura 4580/PA del 04.10.2024	€ 35,09
• Fattura 4949/PA del 18.10.2024	€ 119,98
• Fattura 4972/PA del 18.10.2024	€ 15.391,07
• Fattura 262/PA del 14.01.2025	€ 42,70
• Fattura 262/PA del 14.01.2025	€ 0,67
• Fattura 427/PA del 17.01.2025	€ 52,00
• Fattura 511/PA del 24.01.2025	€ 24.114,31
• Fattura 1500/PA del 17.03.2025	€ 721,95
• Fattura 1918/PA del 09.04.2025	€ 58,73
• Fattura 1919/PA del 09.04.2025	€ 0,34
• Fattura 2125/PA del 16.04.2025	€ 19.276,56

- **di provvedere** al pagamento della somma predetta mediante bonifico bancario da accreditare sull' IBAN indicato nelle fatture;

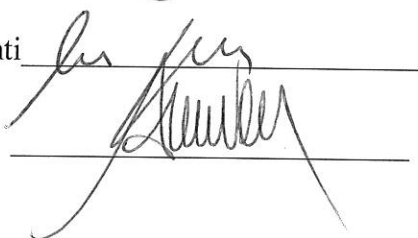


- **di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett.e) della legge 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;
- **di notificare** la presente alla ditta e di darne comunicazione al Responsabile del Settore Finanziario e al Sindaco;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378 e 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL Presidente



I Componenti



ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439
Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT' AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 1838/PA del 05-04-2024

Protocollo 6436 del 05-04-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 11850090069

FATTURA PA

Tipo dato		Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine		14	12-07-2021	8384985484		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Ns. doc. (CPA) n.:14	24/02/2021						22
Aggio del 6,60 perc. su Euro 3.947,32 riscossi riscossi per IMU Nume			1,00	260,520000		260,52	22
Accertamento nel primo trimestre 2024							

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 260,52

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
Riepilogo Iva		22	260,52	57,31	S

Imponibile	260,52
Imposta	57,31
Totale	317,83
Iva Vs. carico art.17-ter	-57,31
Netto a pagare	260,52

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
05-05-2024

Banca
BNL Banca Nazionale Lavoro c/c
125

IBAN
IT8110100568890000000000125

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439
Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT' AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 2008/PA del 11-04-2024 Protocollo 6806 del 11-04-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 11892815271

FATTURA PA

Tipo dato		Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine		504/PA	11-04-2024	8384985484		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Ns. doc.(CPA) n.:14 24/02/2021						22
	Ns. doc.(DIMPA) n.:504/PA 11/04/2024						22
	Aggio del 6.60000perc. su 1.853,00 EUR incassati per TARI ACCERTAMENTO nel periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024	Nume	1,00	122,300000		122,30	22
	Aggio del 13.20000perc. su 988,34 EUR incassati per TARI ACCERTAMENTO nel periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024	Nume	1,00	130,460000		130,46	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 252,76

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
		22		252,76	55,61	S

Imponibile	252,76
Imposta	55,61
Totale	308,37
Iva Vs.carico art.17-ter	-55,61
Netto a pagare	252,76

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 11-05-2024 BNL Banca Nazionale Lavoro c/c IT8110100568890000000000125

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439
Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)
P.Iva 00641840624 C.F. 80000750622

fattura 2210/PA del 18-04-2024 Protocollo 7499 del 18-04-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 11949260354

FATTURA PA

			Altri dati		
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	9/DELIBERA	04-07-2022	9302583E54		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Ns. doc.(CPA) n.:38 26/07/2022						22
	Vs.doc. n.: 9/DELIBERA 04/07/2022						22
	Aggio del 9,00 perc. su Euro 29.659,53 riscossi per TARI riscossione coattiva nel primo trimestre 2024	Nume	1,00	2.669,360000		2.669,36	22
	Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero crediti TARI riscossione coattiva nel primo trimestre 2024	Nume	1,00	1.674,590000		1.674,59	22
	Rimborso spese notifica riscosse per TARI riscossione coattiva nel primo trimestre 2024	Nume	1,00	202,100000		202,10	N1
	Rimborso spese notifica riscosse per TARI riscossione coattiva derivanti da ns. accertamenti nel primo trimestre 2024	Nume	1,00	52,350000		52,35	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.598,40

		Riepilogo Iva			
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	4.343,95	955,67	S
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		254,45		I

Imponibile	4.598,40
Imposta	955,67
Totale	5.554,07
IVA Vs.carico art.17-ter	-955,67
Netto a pagare	4.598,40

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
18-05-2024

Banca
MONTE PASCHI SIENA C/C 211768

IBAN
IT04W0103068890000000211768

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439

Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT' AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 3311/PA del 11-07-2024

Protocollo 14173 del 12-07-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 12538427235

FATTURA PA

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati	CIG	CUP	Commessa
Ordine		9/DELIBERA	04-07-2022		9302583E54		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Ns. doc.(CPA) n.:38 26/07/2022						22
	Vs.doc. n.: 9/DELIBERA 04/07/2022						22
	Aggio del 9,00 perc. su Euro 24.593,59 riscossi per TARI riscossione coattiva nel secondo trimestre 2024	Nume	1,00	2.213,420000		2.213,42	22
	Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero creditiTARI riscossione coattiva nel secondo trimestre 2024	Nume	1,00	2.270,690000		2.270,69	22
	Rimborso spese notifica riscosse per TARI riscossione coattiva nel secondo trimestre 2024	Nume	1,00	208,600000		208,60	N1
	Rimborso spese notifica riscosse per TARI riscossione coattiva derivante da accertamento nel secondo trimestre 2024	Nume	1,00	59,480000		59,48	N1
	Compenso per n.68 atti TARI riscossione coattiva emessi nel secocdo trimestre 2024	Nume	1,00	544,000000		544,00	22
	Aggio del 9,00 perc. su Euro 9.277,70 riscossi per IMU riscossione coattiva nel secondo trimestre 2024	Nume	1,00	834,990000		834,99	22
	Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero creditiIMU riscossione coattiva nel secondo trimestre 2024	Nume	1,00	615,000000		615,00	22
	Rimborso spese notifica riscosse per IMU riscossione coattiva nel secondo trimestre 2024	Nume	1,00	74,500000		74,50	N1
	Rimborso spese notifica riscosse per IMU riscossione coattiva derivante da accertamento nel secondo trimestre 2024	Nume	1,00	54,000000		54,00	N1
	Compenso per n.221 atti IMU riscossione coattiva emessi nel secocdo trimestre 2024	Nume	1,00	1.768,000000		1.768,00	22
	Aggio del 9,00 perc. su Euro 19,31 riscossi per TASI riscossione coattiva nel secondo trimestre 2024	Nume	1,00	1,740000		1,74	22
	Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero creditiTASI riscossione coattiva nel secondo trimestre 2024	Nume	1,00	0,950000		0,95	22
	Rimborso spese notifica riscosse per TASI riscossione coattiva nel secondo trimestre 2024	Nume	1,00	7,450000		7,45	N1
	Compenso per n.92 atti TASI riscossione coattiva emessi nel secondo trimestre 2024	Nume	1,00	736,000000		736,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 9.388,82

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	8.984,79	1.976,65 S
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		404,03	I

Imponibile	9.388,82
Imposta	1.976,65
Totale	11.365,47
Iva Vs.carico art.17-ter	-1.976,65
Netto a pagare	9.388,82

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
11-08-2024

Banca
MONTE PASCHI SIENA C/C 211768

IBAN
IT04W0103068890000000211768

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439

Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT' AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 3669/PA del 19-07-2024

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 12595876045

Protocollo 14587 del 19-07-24

Pag. 1 di 1

FATTURA PA

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Ordine		982/PA	19-07-2024	CIG	8384985484		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Ns. doc.(CPA) n.:14 24/02/2021						22
	Ns. doc.(DIMPA) n.:982/PA 19/07/2024						22
	Aggio del 6.60000perc. su 570,00 EUR incassati per TARI ACCERTAMENTO nel periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024	Nume	1,00	37,620000		37,62	22
	Aggio del 13.20000perc. su 142,00 EUR incassati per TARI ACCERTAMENTO nel periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024	Nume	1,00	18,740000		18,74	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 56,36

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	56,36	12,40 S

Imponibile	56,36
Imposta	12,40
Totale	68,76
IVA Vs.carico art.17-ter	-12,40
Netto a pagare	56,36

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
19-08-2024

Banca
BNL Banca Nazionale Lavoro c/c
125

IBAN
IT811010056889000000000125

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439
Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT' AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 3777/PA del 01-08-2024

Protocollo 15268 del 01-08-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 12674589950

FATTURA PA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	14	12-07-2021	8384985484		

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
Ns. doc.(CPA) n.:14 24/02/2021						22
Aggio del 6,60 perc. su Euro 2.648,34 riscossi per IMU	Nume	1,00	174,790000		174,79	22
Accertamento dal mese di Aprile a Luglio 2024						

MA

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	174,79
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	174,79	38,45 S

Imponibile	174,79
Imposta	38,45
Totale	213,24
IVA Vs.carico art.17-ter	-38,45
Netto a pagare	174,79

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
01-09-2024

Banca
BNL Banca Nazionale Lavoro c/c
125

IBAN
IT81101005688900000000000125

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439

Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT' AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 4576/PA del 04-10-2024 Protocollo 19713 del 05-10-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 13088670221

FATTURA PA

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Ordine		14	12-07-2021	CIG	8384985484		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Ns. doc.(CPA) n.:14	24/02/2021						22
Aggio del 6,60 perc. su Euro 514,96 riscossi per IMU		Nume	1,00	33,990000		33,99	22
Accertamento nei mesi di Agosto e Settembre 2024							



Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 33,99

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
Riepilogo Iva		22	33,99	7,48	S

Imponibile	33,99
Imposta	7,48
Totale	41,47
IVA Vs.carico art.17-ter	-7,48
Netto a pagare	33,99

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
04-11-2024

Banca

MONTE PASCHI SIENA C/C 211768

IBAN

IT04W0103068890000000211768

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439
Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT' AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)
P.Iva 00641840624 C.F. 80000750622

fattura 4580/PA del 04-10-2024 Protocollo 19714 del 05-10-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 13088654863

FATTURA PA

Tipo dato		Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine		14	12-07-2021	8384985484		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Ns. doc.(CPA) n.:14 24/02/2021						22
	Aggio del 6,60 perc. su Euro 349,86 riscossi per TASI	Nume	1,00	23,090000		23,09	22
	Accertamento nel periodo 01/01/2024 - 31/08/2024						
	Rimborso spese di notifica riscosse riscossi per TASI	Nume	1,00	12,000000		12,00	N1
	Accertamento nel periodo 01/01/2024 - 31/08/2024						

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 35,09

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
N1 N1-ESCLUSE EX ART.1		22	23,09	5,08	S
			12,00		I

Imponibile	35,09
Imposta	5,08
Totale	40,17
Iva Vs.carico art.17-ter	-5,08
Netto a pagare	35,09

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
04-11-2024

Banca
MONTE PASCHI SIENA C/C 211768

IBAN
IT04W0103068890000000211768

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439

Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT' AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 4949/PA del 18-10-2024

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 13194903348

Protocollo 20963 del 18-10-24

Pag. 1 di 1

FATTURA PA

		Altri dati			
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	1318/PA	18-10-2024	8384985484		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Ns. doc.(CPA) n.:14 24/02/2021						22
	Ns. doc.(DIMPA) n.:1318/PA 18/10/2024						22
	Aggio del 6.60000perc. su 703,07 EUR incassati per TARI ACCERTAMENTO nel periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024	Nume	1,00	46,400000		46,40	22
	Aggio del 13.20000perc. su 557,41 EUR incassati per TARI ACCERTAMENTO nel periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024	Nume	1,00	73,580000		73,58	22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 119,98

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	119,98	26,40	S

Imponibile	119,98
Imposta	26,40
Totale	146,38
IVA Vs.carico art.17-ter	-26,40
Netto a pagare	119,98

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
18-11-2024

Banca
Credito Coop.Rec.Colm.c/ordin.3055

IBAN

IT79J087651340000000003055

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439

Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT' AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 4972/PA del 18-10-2024

Protocollo 20962 del 18-10-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 13194908350

FATTURA PA

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati	CIG	CUP	Commessa
Ordine		9/DELIBERA	04-07-2022		9302583E54		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Ns. doc.(CPA) n.:38 26/07/2022						22
	Vs.doc. n.: 9/DELIBERA 04/07/2022						22
	Compenso per n. 1pratica Entrate Patrimoniali Riscossione Coattiva nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	8,000000		8,00	22
	Aggio del 9,00 perc. su Euro 45.875,41 per TARI Riscossione Coattiva nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	4.128,790000		4.128,79	22
	Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero creditiTARI Riscossione Coattiva nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	3.043,710000		3.043,71	22
	Rimborso spese notifica riscosse per TARI Riscossione Coattiva derivante da Accertamento nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	162,740000		162,74	N1
	Rimborso spese notifica riscosse per TARI Riscossione Coattiva nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	578,550000		578,55	N1
	Aggio del 9,00 perc. su Euro 21.551,24 per IMU Riscossione Coattiva derivante da Accertamento nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	1.939,610000		1.939,61	22
	Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero creditiIMU Riscossione Coattiva nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	4.013,010000		4.013,01	22
	Rimborso spese incassate NO IVA per IMU Riscossione Coattiva derivante da Accertamento nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	94,740000		94,74	N1
	Rimborso spese incassate NO IVA per IMU Riscossione Coattiva nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	238,400000		238,40	N1
	Aggio del 9,00 perc. su Euro 6.072,50 per TASI Riscossione Coattiva nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	546,530000		546,53	22
	Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero creditiTASI Riscossione Coattiva nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	368,610000		368,61	22
	Rimborso spese notifica riscosse per TASI Riscossione Coattiva derivante da Accertamento nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	95,930000		95,93	N1
	Rimborso spese notifica riscosse per TASI Riscossione Coattiva nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	156,450000		156,45	N1
	Compenso per n. 2 pratiche IMU Riscossione Coattiva nel terzo trimestre 2024	Nume	1,00	16,000000		16,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 15.391,07

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	14.064,26	3.094,14 S
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		1.326,81	I

Imponibile	15.391,07
Imposta	3.094,14
Totale	18.485,21
IVA Vs.carico art.17-ter	-3.094,14
Netto a pagare	15.391,07

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 18-11-2024
Banca Banca Prov.Macerata
c/ord10103088

IBAN
IT40B0331713401000010103088

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439

Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 263/PA del 14-01-2025

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 13800723308

Protocollo 1072 del 15-01-25

Pag. 1 di 1

FATTURA PA

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Ordine		14	12-07-2021	CIG	8384985484		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Ns. doc.(CPA) n.:14	24/02/2021						22
Aggio del 6,60 perc. su Euro 646,96	riscossi per IMU	Nume	1,00	42,700000		42,70	22
Accertamento nel 4 trimestre 2024							

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

42,70

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	42,70	9,39	S

Imponibile	42,70
Imposta	9,39
Totale	52,09
IVA Vs.carico art.17-ter	-9,39
Netto a pagare	42,70

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
14-02-2025

Banca

MONTE PASCHI SIENA C/C 211768

IBAN

IT04W0103068890000000211768

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439

Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT' AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 264/PA del 14-01-2025

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 13800765809

Protocollo 1071 del 15-01-25

Pag. 1 di 1

FATTURA PA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	14	12-07-2021	8384985484		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Ns. doc.(CPA) n.:14	24/02/2021						22
	Aggio del 6,60 perc. su Euro 10,08 riscossi per TASI	Nume	1,00	0,670000		0,67	22
	Accertamento nel periodo 01/09/2024 - 31/12/2024						

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

0,67

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	0,67	0,15	S

Imponibile	0,67
Imposta	0,15
Totale	0,82
Iva Vs.carico art.17-ter	-0,15
Netto a pagare	0,67

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
14-02-2025

Banca

MONTE PASCHI SIENA C/C 211768

IBAN

IT04W0103068890000000211768

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439

Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 427/PA del 17-01-2025

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 13858694393

Protocollo 1274 del 17-01-25

Pag. 1 di 1

FATTURA PA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	161/PA	17-01-2025	8384985484		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Ns. doc.(CPA) n.:14 24/02/2021						N1
	Ns. doc.(DIMPA) n.:161/PA 17/01/2025						N1
	Recupero spese postali di 5,55 EUR per TARI	Nume	1,00	5,550000		5,55	N1
	ACCERTAMENTO nel periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
	Aggio del 6.60000perc. su 430,45 EUR incassati per TARI	Nume	1,00	28,410000		28,41	22
	ACCERTAMENTO nel periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
	Aggio del 13.20000perc. su 136,68 EUR incassati per TARI	Nume	1,00	18,040000		18,04	22
	ACCERTAMENTO nel periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 52,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	46,45	10,22 S
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		5,55	I

Imponibile	52,00
Imposta	10,22
Totale	62,22
IVA Vs.carico art.17-ter	-10,22
Netto a pagare	52,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
17-02-2025

Banca
MONTE PASCHI SIENA C/C 211768

IBAN

IT04W0103068890000000211768

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439

Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 511/PA del 24-01-2025

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 13898146256

Protocollo 1679 del 24-01-25

Pag. 1 di 1

FATTURA PA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	9/DELIBERA	04-07-2022	9302583E54		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Ns. doc.(CPA) n.:38 26/07/2022						22
	Vs.doc. n.: 9/DELIBERA 04/07/2022						22
	Aggio del 9,00 perc. su Euro 50.125,16 per TARI Riscossione Coattiva nel quarto trimestre 2024	Nume	1,00	4.511,260000		4.511,26	22
	Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero crediti TARI Riscossione Coattiva nel quarto trimestre 2024	Nume	1,00	10.913,460000		10.913,46	22
	Rimborso spese notifica riscosse	Nume	1,00	261,520000		261,52	N1
	Rimborso spese notifica riscosse per TARI Riscossione Coattiva nel quarto trimestre 2024	Nume	1,00	2.026,100000		2.026,10	N1
	Aggio del 9,00 perc. su Euro 2.212,88 per TASI Riscossione Coattiva nel quarto trimestre 2024	Nume	1,00	199,160000		199,16	22
	Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero crediti TASI Riscossione Coattiva nel quarto trimestre 2024	Nume	1,00	68,160000		68,16	22
	Rimborso spese notifica riscosse per TASI Riscossione Coattiva derivante da Accertamento nel quarto trimestre 2024	Nume	1,00	31,650000		31,65	N1
	Rimborso spese notifica riscosse per TASI Riscossione Coattiva nel quarto trimestre 2024	Nume	1,00	22,350000		22,35	N1
	Aggio del 9,00 perc. su Euro 23.979,16 per IMU Riscossione Coattiva nel quarto trimestre 2024	Nume	1,00	2.158,120000		2.158,12	22
	Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero crediti IMU Riscossione Coattiva nel quarto trimestre 2024	Nume	1,00	3.721,940000		3.721,94	22
	Rimborso spese notifica riscosse per IMU Riscossione Coattiva derivante da Accertamento nel quarto trimestre 2024	Nume	1,00	49,240000		49,24	N1
	Rimborso spese notifica riscosse per IMU Riscossione Coattiva nel quarto trimestre 2024	Nume	1,00	151,350000		151,35	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 24.114,31

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	21.572,10	4.745,86 S
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		2.542,21	I

Imponibile	24.114,31
Imposta	4.745,86
Totale	28.860,17
Iva Vs.carico art.17-ter	-4.745,86
Netto a pagare	24.114,31

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 24-02-2025
Banca Banca Prov.Macerata
c/ord10103088

IBAN
IT40B0331713401000010103088

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439
Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)
P.Iva 00641840624 C.F. 80000750622

fattura 1500/PA del 17-03-2025

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 14270785530

Protocollo 5070 del 17-03-25

Pag. 1 di 1

FATTURA PA

		Altri dati			
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	9/DELIBERA	04-07-2022	9302583E54		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Ns. doc.(CPA) n.:38 26/07/2022						22
	Vs.doc. n.: 9/DELIBERA 04/07/2022						22
	Compenso relativo ai diritti ed oneri rif. Tabella A/B D.M 21.11.2000 sostenuti per TARI Riscossione Coattiva in merito alle pratiche dichiarate disкарicate nell'anno 2024	Nume	1,00	468,850000		468,85	22
	Rimborso spese di notifica sostenute in merito alle pratiche TARI Riscossione Coattiva dichiarate disкарicate nell'anno 2024	Nume	1,00	172,400000		172,40	N1
	Rimborso spese per Visure ACI sostenute in merito alle pratiche TARI Riscossione Coattiva dichiarate disкарicate nell'anno 2024	Nume	1,00	36,000000		36,00	N1
	Rimborso spese di notifica sostenute in merito alle pratiche IMU Riscossione Coattiva dichiarate disкарicate nell'anno 2024	Nume	1,00	37,250000		37,25	N1
	Rimborso spese di notifica sostenute in merito alle pratiche TASI Riscossione Coattiva dichiarate disкарicate nell'anno 2024	Nume	1,00	7,450000		7,45	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 721,95

		Riepilogo Iva		
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	468,85	103,15 S
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		253,10	I

Imponibile	721,95
Imposta	103,15
Totale	825,10
IVA Vs.carico art.17-ter	-103,15
Netto a pagare	721,95

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 17-04-2025
Banca Banca Popolare Emilia Romagna
4537

IBAN
IT38F0538768870000000534537

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439
Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT' AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 1918/PA del 09-04-2025

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 14432220959

Protocollo 6695 del 09-04-25

Pag. 1 di 1

FATTURA PA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	14	12-07-2021	8384985484		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Ns. doc.(CPA) n.:14 24/02/2021						22
	Aggio del 6,60 perc. su Euro 889,92 riscossi per IMU	Nume	1,00	58,730000		58,73	22
	ACCERTAMENTO nel 1 trimestre 2025						

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	58,73
----------------	-------	----------	------------------	-------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	58,73	12,92 S

Imponibile	58,73
Imposta	12,92
Totale	71,65
IVA Vs.carico art.17-ter	-12,92
Netto a pagare	58,73

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
09-05-2025

Banca
Banca Popolare Emilia Romagna
4537

IBAN
IT38F0538768870000000534537

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439
Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT' AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)
P.Iva 00641840624 C.F. 80000750622

fattura 1919/PA del 09-04-2025

Protocollo 6694 del 09-04-25

Pag. 1 di 1

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 14432206116

FATTURA PA

Tipo dato		Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine		14	12-07-2021	8384985484		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Ns. doc.(CPA) n.:14	24/02/2021						22
	Aggio del 6,60 perc. su Euro 5,08 riscossi per TASI	Nume	1,00	0,340000		0,34	22
	ACCERTAMENTO nel 1 trimestre 2025						

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 0,34

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
		22		0,34	0,07	S

Imponibile	0,34
Imposta	0,07
Totale	0,41
IVA Vs.carico art.17-ter	-0,07
Netto a pagare	0,34

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 09-05-2025
Banca Banca Popolare Emilia Romagna
4537

IBAN
IT38F0538768870000000534537

ANDREANI TRIBUTI SRL
VIA DEL LAVORO NR. 139,139

62014 CORRIDONIA (MC)
P.Iva 01412920439 C.F. 01412920439

Codice 1265

Spett.le
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI

Piazza Municipio, 1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

P.Iva 00641840624

C.F. 80000750622

fattura 2125/PA del 16-04-2025

Codice Univoco VDA9SL Id. SDI 14490502326

Protocollo 7187 del 16-04-25

Pag. 1 di 1

FATTURA PA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	9/DELIBERA	04-07-2022	9302583E54		

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Ns. doc.(CPA) n.:38 26/07/2022						22
Vs.doc. n.: 9/DELIBERA 04/07/2022						22
Aggio del 9,00 perc. su Euro 53.079,81	Nume	1,00	4.777,180000		4.777,18	22
Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero creditiTARI Riscossione Coattiva nel primo trimestre 2025	Nume	1,00	5.981,700000		5.981,70	22
Rimborso spese notifica riscosse per TARI Riscossione Coattiva derivante da Accertamento nel primo trimestre 2025	Nume	1,00	136,040000		136,04	N1
Aggio del 9,00 perc. su Euro 1.977,58 per TASI Riscossione Coattiva nel primo trimestre 2025	Nume	1,00	177,980000		177,98	22
Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero creditiTASI Riscossione Coattiva nel primo trimestre 2025	Nume	1,00	434,270000		434,27	22
Rimborso spese notifica riscosse per TASI Riscossione Coattiva derivante da Accertamento nel primo trimestre 2025	Nume	1,00	42,000000		42,00	N1
Rimborso spese notifica riscosse per TASI Riscossione Coattiva nel primo trimestre 2025	Nume	1,00	175,600000		175,60	N1
Rimborso spese notifica riscosse per TARI Riscossione Coattiva nel primo trimestre 2025	Nume	1,00	1.063,450000		1.063,45	N1
Aggio del 9,00 perc. su Euro 29.235,78 per IMU Riscossione Coattiva nel primo trimestre 2025	Nume	1,00	2.631,220000		2.631,22	22
Corrispettivo relativo alle spese incassate per diritti ed oneri in merito al servizio recupero crediti	Nume	1,00	3.237,850000		3.237,85	22
Rimborso spese notifica riscosse per IMU Riscossione Coattiva derivante da Accertamento nel primo trimestre 2025	Nume	1,00	128,920000		128,92	N1
Rimborso spese notifica riscosse per IMU Riscossione Coattiva nel primo trimestre 2025	Nume	1,00	490,350000		490,35	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 19.276,56

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	17.240,20	3.792,84	S
N1 N1-ESCLUSE EX ART.1		2.036,36		I

Imponibile	19.276,56
Imposta	3.792,84
Totale	23.069,40
Iva Vs.carico art.17-ter	-3.792,84
Netto a pagare	19.276,56

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-05-2025
Banca Banca Prov.Macerata
c/ord10103088

IBAN
IT40B0331713401000010103088

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_45990062	Data richiesta	23/05/2025	Scadenza validità	20/09/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANDREANI TRIBUTI SRL
Codice fiscale	01412920439
Sede legale	VIA DEL LAVORO 139 CORRIDONIA MC 62014

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202500002560686

Codice Fiscale: 01412920439

Identificativo Pagamento: 5/2026

Data Inserimento: 23/06/2025 - 16:02

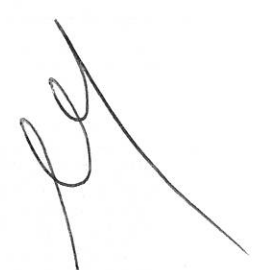
Importo: 52840,79

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: GGLMRC006

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI



Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente

Dr. Pio Amato

Il Componente verbalizzante

Dr. Marco Gagliardi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del sito web dell'ente in data 24-5-2025 e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Settore

IL MESSO NOTIFICATORIO

Sig. Iario DE CESARE

ESECUTIVITA'

() La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione dal _____, se non dichiarata immediatamente esecutiva, diverrà esecutiva il : _____

() E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno : _____

Il Responsabile del Settore
