



COMUNE DI ASSORO
PROV.DI ENNA

Cantieri di servizi mese di LUGLIO 2019

	COGNOME E NOME	NASCITA		CODICE FISCALE	SPETTANZE	FIRMA PER QUIETANZA
		LUOGO	DATA			
1	Alaimo Rosario	Assoro	10/04/1960	LMARSR60D10A478S	254,77	
2	Arena Nicolò	Assoro	20/01/1962	RNANCL62A20A478D	568,94	
3	D'Assoro Fr.sco Paolo	Assoro	03/05/1966	DSSFNC66E03A478G	0,00	IT 11 M 0200832974001311015404
4	D'Assoro Salvatore	Assoro	20/03/1959	DSSSVT59C20A478T	278,89	
5	Di Pasqua Tito	Assoro	27/10/1959	DPSTTI59R27A478D	568,94	
6	Firmino Giuseppe	Leonforte	14/06/1970	FRMGPP70H14E536V	493,64	
7	Gagliano Gesuele	Assoro	01/05/1964	GGLGSL64E01A478N	568,94	
8	Lo Presti Giovanni	Enna	18/01/1978	LPRGNN78A18C342A	686,07	IT 54 L 0895483590010000104048
9	Mazzola Angela	Enna	02/03/1974	MZZNGL74C42C342C	437,85	
10	Romano Giocachino	Germania	23/06/1973	RMNGCH73H232112F	686,07	IT 04 E 02008 83660 000103855793
11	Sofia Giuseppe	Assoro	09/01/1953	SFOGPP53A09A478V	437,85	IT 26 Q 08954 83590 010000103457
12	Algozino Federico	Leonforte	24/04/1996	LGZFRRC96D24E536Y	708,38	IT 35 E 36081 05138 229834629839
13	Tamburella Salvatore	Assoro	05/08/1965	TMBSVT65M05A478D	278,89	
14	Cantali Antonino	Leonforte	09/10/1972	CNTNNN72R09E536F	0	IT 90 P 02008 83660 000103849217
15	Basilotta Salvatore	Assoro	19/05/1964	BSLSVT64E19A478Y	686,07	IT 98 V 02008 83660 000103983365
16	Greco Roberto	Leonforte	13/12/1972	GRCRRT72T13E536B	964,95	IT 45 V 030 6983 660100000003355
				TOTALE	€ 7.620,25	

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 00052420866

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE

COMUNE DI ASSORO

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI:

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETAGLIO VERSAMENTO

indice unico

code 010

Identificativo operazione tributaria locale

Regioni

codice tributo/
causale
380E

16

estremi del Nicolò.

Chen et al.

1997-1998 B

UNICOM o altro visore

importi o credito compensati

647 72

Total

4

647.72

10

SALDO FINALE (X-Y)

EURO

647.72

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorni		mese		anno		
0	1	0	8	2	0	19

I	T	6	3	H	0	1	0	0	0	0	3	2	4	5	5	1	3	3	0	0	1	8	7	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---