



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1690

del 04-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	12730	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.03.02.16.999)	Gest.	COMPETENZA
ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Affari Generali	nr.	59 del 22-05-2019
numero 734/2019		del 31-05-2019		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	840.000,00	1.052.024,10	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	345.659,96	390.597,76	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.749,60	8.749,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	354.409,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	485.590,44	652.676,74	
4o Livello	16	Servizi amministrativi					
5o Livello	999	Altre spese per servizi amministrativi					
SIOPE	1030216999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS				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 8.749,60 diconsì OTTOMILASETTECENTOQUARANTANOVE/60							
Per : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane							

CREDITORE (Codice: 11944)				
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN Cod.Fis. 97103880585 / P.Iva 01114601006				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZA127D194F Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	8.749,60		1322
			8.749,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CC.P.N 207704 - CIN: - ABI:00000 - CAB:00000 - C/C:207704 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1690 DEL 04/06/2019
REVERSALE N. _____

CODICE BILANCIO: 03.01-1.03.02.16.999
CAPITOLO 12730 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Imp. 368 LIQUIDAZIONE N. 734 DEL 31/05/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 8.749,60
CIG DETERM. ZA127D194F (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del 31/05/2019
Determ. generale di liquidazione N. 493 /59 del 31/05/2019

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € _____
NUM.DET. 59 DEL 22/05/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 8.749,60 N.LIQ. 1 RITENUTA € _____
59Liq AAGG43607 (IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 8.749,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (11944) POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD
1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN

PARTIVA IVA (11): IT 01114601006 0

CODICE FISCALE (16):
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL _ / _ / _

PROT. ENTRATA N. _____ DEL _ / _ / _ STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _____

IMPORTO. FATT. _____ IMPON. _____ IVA _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO _____

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL _ / _ / _ (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA _ / _ / _ (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / _ (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019 -
Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

€ sul C/Cn. 207704 di Euro 16103,03

IMPORTO IN LETTERE SEDICILA CONTO TRE,03

INTESTATO A

POSTE ITALIANE SPA - ACT SUB 1 - INCASSI, RAR

CAUSALE

REINTEGRO CONTO CONTRAVVISO N. 30007303-012

COMUNE DI CERIGNOLA PG PERIODO GENNAIO-APRILE

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (Fg)
CAP P.IVA: 00362170714
LOCALITÀ

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

2019

€ sul C/Cn. 207

TD 123

IMPORTO IN LETTERE SSDICI MIL

INTESTATO A

POSTE ITALIANE
INCLASSE HAAR

CAUSALE

REINTEGRO CONTO CONTRAVVISO

COMUNE DI CERIGNOLA F

ESEGUITO DA

VIA - PIAZZA
CAP

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancoposta

Allegato al mandato n. 1687 del 16/10/2019 del 4/6/19

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001618550

Identificativo Pagamento: GEN APRI 2019

Importo: 16103,03 €

Codice Fiscale: 01114601006

Data Inserimento: 04/06/2019 - 14:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 493

In data 31-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 59

In data 22-05-2019

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019 -
Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventidue** del mese di **maggio**, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

ARCHIVIO-PROTOCOLLO

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto
di liquidazione

«Con propria precedente determinazione n. 318/53 del 12 aprile 2019 è stato affidato a Poste Italiane SpA il servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrafica per i mesi da gennaio a maggio 2019, con contestuale impegno della spesa complessiva di € 36.000,00, IVA esente.

Negli scorsi mesi da gennaio ad aprile 2019 l'Ufficio Archivio-Protocollo di questo Comune ha provveduto alla spedizione della corrispondenza ordinaria e raccomandata, mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 della Italiana Audion Srl (matricola 3150344), nonché di quella telegrafica, per l'importo complessivo di € 17.164,31, così distinto:

Mese di Gennaio	
- per spedizione corrispondenza	€ 1.950,90
- per bollo su rendicontazione 12/2018	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 1.954,97
Mese di Febbraio	
- per spedizione corrispondenza	€ 1.595,65
- per bollo su rendicontazione 1/2019	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 1.599,72
Mese di Marzo	
- per spedizione corrispondenza	€ 2.785,43
- per bollo su rendicontazione 2/2019	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 2.789,50
Mese di Aprile	
- per spedizione corrispondenza	€ 10.816,05
- per bollo su rendicontazione 3/2019	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 10.820,12

TOTALE	€ 17.164,31

La suddetta spesa, come si evince dalle distinte e dagli elenchi dei pieghi raccomandati consegnati al locale Ufficio Postale, agli atti dell'Ufficio Archivio-Protocollo, comprende quella sostenuta per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola - le cui spese postali sono da considerarsi a carico del Comune (D.M. 7/3/2014), quella per la spedizione di avvisi di tributi comunali per conto del Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4, quella per la spedizione di ingiunzioni fiscali relativi a verbali di contravvenzione al Codice della Strada, per conto del locale Comando di Polizia Municipale, nonché quella per la spedizione di cartoline avviso agli elettori residenti all'estero per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019, per la quale si provvede con apposito atto di liquidazione, per cui, ai fini della sua corretta imputazione, è da ripartirsi come di seguito specificato:

- spedizione corrispondenza per l'ordinaria attività degli uffici comunali, compreso € 8,00 (€ 2,00 x 4 mesi) per imposta di bollo € 5.597,01

- spedizione di n. 191 raccomandate per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, di cui n. 59 per € 4,75 cad., n. 83 per € 5,75 cad. e n. 47 per € 7,05 cad., nonché di n. 2 pacchi ordinari per € 9,00 cad. €
1.106,85
- spedizione di n. 104 raccomandate per conto del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4, di cui n. 94 per € 4,30 cad. e n. 10 per € 5.45 cad., relative ad avvisi di tributi comunali, nonché n. 224 posta "4 Pro" per € 0,85 cad., n. 3 posta "4 Pro" per € 1,95 cad. e n. 1 posta "4 Pro" per € 2,90 cad. €
657,85
- spedizione di n. 50 ingiunzioni fiscali mediante raccomandate A/R per € 5,45 cad. e n. 1156 atti giudiziari/amministrativi per € 6,80 cad. per conto del locale Comando di P.M., nonché n. 72 avvisi di avvenuta notifica (CAN) per € 5,40 e n. 35 avvisi di avvenuto deposito (CAD) per € 6,50 cad. €
8.749,60
- Sommano € 16.111,31
- spedizione di n. 499 cartoline avviso agli elettori residenti all'estero per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019, alla cui spesa si provvede con separato atto di liquidazione €
1.053,00
- TOTALE € 17.164,31

Al pagamento delle spese postali, al quale occorre dar luogo subito dopo l'esecutività del presente atto, si provvede attraverso appositi conti di credito c/o Poste Italiane SpA, distinti per l'affrancatura e le spese telegrafiche, che occorre reintegrare volta per volta per far sì che la disponibilità sia sempre sufficiente a coprire la spesa.

Acquisita la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 2/8/2013 e il Documento Unico di Regolarità Contributiva e verificatane la regolarità, può procedersi alla liquidazione della spesa».

Vista la delibera G.C. n. 60 del 2/3/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009, 102, per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 18/8/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", il quale 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 della legge 13/8/2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", 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: ZA127D194F;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, che consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

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 del 6/6/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali, comprendente Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 3/9/2018, prot. n. 26071, con il quale si attribuisce al dott. Giovanni Buquicchio la funzione di Dirigente presso il Settore Servizi Gestionali e Finanziari di questo Comune sino al 31/8/2019;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di dare atto che nei mesi da gennaio ad aprile 2019, per la spedizione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrafica di questo Comune, è stata sostenuta la spesa complessiva di € 17.164,31, di cui € 17.156,03, compreso imposta di bollo, per affrancatura corrispondenza ordinaria degli uffici comunali, dell'Ufficio del Giudice di Pace, del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4 e del locale Comando della Polizia Municipale, ed € 8,28 per spedizione telegrammi;

2) di dare atto che la suddetta spesa comprende quella di € 1.053,00 per la spedizione di n. 499 cartoline avviso agli elettori residenti all'estero per l'elezione dei membri del

Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019, alla quale si provvede con separato atto di liquidazione;

3) di provvedere, subito dopo l'esecutività del presente atto, a reintegrare i conti contrattuali sottoscritti con Poste Italiane SpA, per l'importo di € 16.111,31 (€ 17.164,31 - € 1.053,00), nel modo che segue:

- per l'importo di € 16.103,03 intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo gennaio/aprile 2019";
- per l'importo di € 8,28 intestato a "Poste Italiane SpA - Filiale Proventi Bari", mediante bonifico su c/c postale IBAN IT08D0760104000000000735704, con la causale "Reintegro conto telegrafico n. 26/3 - Comune di Cerignola FG - Periodo gennaio/aprile 2019";

4) 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 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di liquidare e pagare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 16.111,31 sul bilancio 2019, giusta determinazione n. 318/53 del 12/4/2019, imputandola come segue:

- € 5.597,01 al codice di bilancio 01.02-1.1.03.02.16.002 (cap. 10435/20) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc.";
- € 1.106,85 al codice di bilancio 02.01-1.03.02.13.002 (cap. 12390) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici del Giudice di Pace";
- € 657,85 al codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 (cap. 11870) "Spesa per la riscossione dei tributi comunali";
- € 8.749,60 al codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali".

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 16.111,31 (CIG. ZA127D194F) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 730 del 31-05-2019 CIG ZA127D194F	
Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 8,28
Beneficiario	11945 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI FOGGIA SPESE TELEGRAFI
Quietanza	Bonifico su iban IT08D0760104000000000735704 IBAN IT08D0760104000000000735704
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 731 del 31-05-2019 CIG ZA127D194F	
Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 5.588,73
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza	CC.P.N 207704 IBAN 207704
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 732 del 31-05-2019 CIG ZA127D194F	
Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo	12390 Articolo PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 1.106,85
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza	CC.P.N 207704 IBAN 207704
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 733 del 31-05-2019 CIG ZA127D194F	
Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 657,85
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza	CC.P.N 207704 IBAN 207704
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 734 del 31-05-2019 CIG ZA127D194F	
Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	12730 Articolo ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 8.749,60
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza	CC.P.N 207704 IBAN 207704

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15335863	Data richiesta	27/02/2019	Scadenza validità	27/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale	97103880585
Sede legale	VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)

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.