



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

469

del 01-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18055	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09 02 * 03 02 15 999)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Te nr 20 del. 15-01-2018			
numero 76/2017 del 17-01-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 26FE del 29.12.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 01/11/2017 - 14/11/2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	230.219,98	0,00	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	15.569,50	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	15.569,50	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	214.650,48	0,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SOPE	1030215999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.569,50 dicendosi QUINDICIMILACINQUECENTOESSANTANOVE/50							
Per : Liquidazione fattura n. 26FE del 29.12.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 01/11/2017 - 14/11/2017.							

CREDITORE (Codice: 15953)				
MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.			VIA LORETO 2	
P.Iva 04061870715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z38212E024 SALDO Fatt.n. 26 FE del 29/12/2017 Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale - Periodo dal 01/11/2017 al 14/11/2017 come da determina n. 1652/232 del 15/12/2017 capitolo Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,00 *Ritenuta	-0,01		1306
2	CIG:Z38212E024 SALDO Fatt.n. 26 FE del 29/12/2017 Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale - Periodo dal 01/11/2017 al 14/11/2017 come da determina n. 1652/232 del 15/12/2017 capitolo Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12.761,89 *Ritenuta	-0,01 15.569,51		1306
	Netto da Pagare:	2.807,62 12.761,89	12.761,89	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.807,61	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA (IT30Z031117838000000004422) - CIN: Z - ABI: 03111 - CAB: 78380 - C/C: 000000004422 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buecchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 469 DEL 01/2/18 CAP. 18055 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 76

IMPORTO € _____

✓ CIG DET. 8382123024 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1652/232 del 15/12/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 69/20 del 17/01/2018

SETTORE _____ IMPONIBILE € 12761,89

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2807,61

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 15.569,50

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4104

CREDITORE: COD.N. (15P53) Kondo S.N.C. COOPERATIVA

A RL (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 26/FE DEL 29/12/2017

PROT. ENTRATA N. 423 DEL 06/01/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 15.569,50 IMPON. 12761,89 IVA () 2807,61

CIG FATT. 8382123024 (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

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 DURC SCADENZA ____ / ____ / ____ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 30 (2) / 2 (L) / 03171 (5) / 78380 (5) / 4422 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: USO PUBBLICO DEL 01.11.2017 AL 14.11.2017

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO _____

MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
VIA LORETO,2

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 04061870715 C.F.
Codice 15953

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 26 FE del 29-12-2017

Protocollo 423 del 04-01-18 Pag. 1 di 1

Ordine 1 del 15-12-2017

CIG Z38212E024

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla ditta Mondoservice Societ� Cooperativa Sociale - Periodo dal 01/11/2017 al 14/11/2017 come da determina n. 1652/232 del 15/12/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 cig Z3821			12.761,890000		12.761,89	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	12.761,89
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	12.761,89	2.807,61	S	
						Imponibile 12.761,89
						Imposta 2.807,61
						Totale 15.569,50
						Iva Vs.carico art.17-ter -2.807,61
						Netto a pagare 12.761,89

Modalit  pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT30Z031117838000000004422

FATTURA ELETTRONICA

Vers one FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: M262830
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
 Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
 Numero civico: 2
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
 Nome: ANNA
 Cognome: DIMATTEO

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sd www.fatturapa.gov.it

Vers. one FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)
Numero documento: 26 FE
Importo totale documento: 15569.50

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2017-12-15 (15 Dicembre 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 1652/232
Codice Identificativo Gara (CIG): Z38212E024

Dati relativi al trasporto**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale - Periodo dal 01/11/2017 al 14/11/2017 come da determina n. 1652/232 del 15/12/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 cig Z38212E024
Valore unitario: 12761.89000000
Valore totale: 12761.89000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 12761.89
Totale imposta: 2807.61
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 12761.89
Codice IBAN: IT30Z031117838000000004422

Versione prodotta con fogli o di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio
☒ in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della ditta MONDOSERVICE soc. coop. soc.

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 30 76 031111 783810 000000000044212

presso UBI BANCA.

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. DINATEO ANNA nato a CERIGNOLA il 06/09/1992
residente in CERIGNOLA alla via LORETO n. 4
codice fiscale DHTNNA92P41CS14R

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 12/06/2017

Firma

MONDOSERVICE Soc. Coop. Soc.
Via Loreto, 2-71042 Cerignola (FG)
Tel. 0875-414487 Fax: 0875-448558
P.IVA: 04061870715

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 2530

Cerignola, 26 GEN. 2018

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: "Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 01.11.17 - 14.11.17 come da determina n. 232/1652 del 15.12.2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 CIG: Z38212E024" – Fattura n° 26/FE del 29.12.2017 della ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l..

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n° 232/1652 del 15.12.2017 si affidavano alla società in indirizzo il "Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 01.11.17 - 14.11.17"

Con Determina Dirigenziale n° 20/69 del 17.01.2018 si è disposto il pagamento relativo al servizio di cui all'oggetto.

Il corrispettivo del servizio veniva stabilito in € 12.761,89 compreso oneri per la sicurezza, oltre ad € 2.807,61 per IVA al 22%, per un totale di € 15.569,50.

In relazione a quanto sopra si comunicano i seguenti dati utili al pagamento del corrispettivo di cui sopra:

- Fattura n° 26/FE del 29.12.2017 dell'importo complessivo di € 15.569,50 di cui € 12.761,89 per imponibile ed € 2.807,61 per IVA al 22%;
- Ditta: Mondoservice Società Cooperativa Sociale a r.l.;
- Descrizione: Servizio manutenzione del verde pubblico comunale periodo 01.11.17 - 14.11.17;
- Protocollo fattura n° 423 del 04.01.2018 (file 91427610);
- € 15.569,50 al Capitolo 18055 - Bilancio 2017;

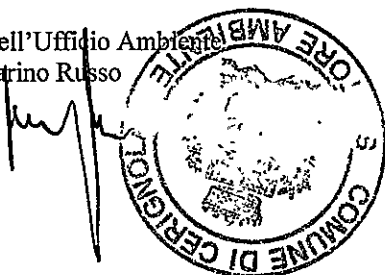
Si allega alla presente, la seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n° 20/69 del 17.01.2018;
- DURC rilasciato da: INAIL in data 11.01.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sino alla data del 11.05.2018;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti comunali.

Si comunica, infine, che è stato acquisito il CIG: Z38212E024.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente
Geom. Marino Russo



Il Dirigente
Ing. Clorindo Izzillo

prot. n. 423 del 04/01/2018
file 01/27 6/0

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M262830
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Denominazione: MONDOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORETO
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04061870715
Nome: ANNA
Cognome: DIMATTEO

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)
Numero documento: 26 FE
Importo totale documento: 15569.50

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2017-12-15 (15 Dicembre 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 1652/232
Codice Identificativo Gara (CIG): Z38212E024

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale - Periodo dal 01/11/2017 al 14/11/2017 come da determina n. 1652/232 del 15/12/2017 capitolo 18055 del Bilancio 2017 cig Z38212E024
Valore unitario: 12761.89000000
Valore totale: 12761.89000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 12761.89
Totale imposta: 2807.61
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 12761.89
Codice IBAN: IT30Z031117838000000004422



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **69**

In data **17-01-2018**

Atto Reg. Sett. N. **20**

In data **15-01-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26FE del 29.12.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 01/11/2017 - 14/11/2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quindici** del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 1652/232 del 15.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. il servizio del verde pubblico comunale, assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo, in favore della medesima, per il periodo 01.11.2017 - 14.11.2017 per l'importo di € 15.569,50 di cui € 12.761,89 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad € 2.807,61 per iva 22%, impegnando le somme così come segue:

€ 15.569,50 al Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 (Cap. 18055) del Bilancio 2017;

Visti:

- la fattura n. 26FE del 15.12.2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 15.569,50 di cui € 12.761,89 per lavori e oneri della sicurezza oltre ad € 2.807,61 per iva 22%, quale compenso per la prestazione eseguita nel periodo 01/11/2017 - 14/11/2017 impegno 1129;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z38212E024.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

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

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori

Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare a favore della ditta Mondoservice Società Cooperativa a r.l. con sede in Cerignola alla Via Loreto, n. 2, l'importo di € 15.569,50 a saldo della fattura n. 26FE del 15.12.2017 pervenuta in data 04.01.2018, prot. n. 423 (file n. 91427610) relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - periodo 01/11/2017 - 14/11/2017:

€ 15.569,50 al Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.15.999 (Cap. 18055) del Bilancio 2017 impegno 1129;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 2.807,61 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 15.569,50 (CIG. Z38212E024) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura n. 26FE del 29.12.2017 della d n. 76 del 17-01-2018 CIG Z38212E024	
Su Impegno N° del 15-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 232 Determinazione Servizi Tecnici del 06-12-2017 avente per oggetto Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale - Periodo dal 01/11/2017 al 14/11/2017.	
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 18055 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO (verde pubblico)	
Causale	Liquidazione fattura n. 26FE del 29.12.2017 della ditta Mondoservice Società Cooperativa Sociale relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Periodo 01/11/2017 - 14/11/2017.
Importo	€. 15.569,50
Beneficiario 15953 MONDOSERVICE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE A.R.L.	
Quietanza BONIFICO BANCA (IT30Z0311178380000000004422) IBAN IT30Z0311178380000000004422	

Cerignola, lì 17-01-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **1602** del **17-01-18** 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 **17-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **17-01-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-01-18** al **01-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-02-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10148700	Data richiesta	11/01/2018	Scadenza validità	11/05/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONDOSERVICE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	04061870715
Sede legale	VIA LORETO, 2 71042 CERIGNOLA (FG)

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: 201800000151649

Identificativo Pagamento: FAT. 25 E 26/17

Importo: 20761,89 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 01/02/2018 - 11:46

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA