



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3111

del 19-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

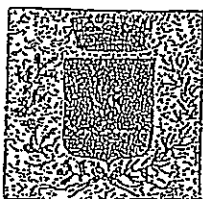
2018

Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 23 del 06-09-2018			
numero 1151/2018 del 12-09-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di giugno 2018 - Liquidazione fattura elettronica n. 20/PA del 28/08/2018 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	700.000,00	920.097,69	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	37.674,00	92.883,82	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	12.054,00	12.054,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	49.728,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	650.272,00	815.159,87	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				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 12.054,00 diconsì DODICIMILACINQUANTAQUATTRO/00							
Per : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI GIUGNO 2018							

CREDITORE (Codice: 11860)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE		VIA XXV LUGLIO N.3		
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718		71045 ORTA NOVA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z872497A68 SALDO Fatt.n. 20/PA del 28/08/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI GIUGNO 2018	12.054,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 11.480,00 *Ritenuta	574,00		
	Netto da Pagare:	11.480,00	11.480,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	574,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN:P - ABI:03359 - CAB:01600 - C/C:100000009391			
	IBAN:IT81P0335901600100000009391			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3111 CAP. 18155 BIL. 2018

IMPEGNO N. 762 LIQUIDAZIONE N. 1151

IMPONIBILE € 11.480,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 574,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 12.054,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3638

CREDITORE: COD.N. (11860)

Società coop. Socialis Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 20/PA

PROT. ENTRATA N. 25247

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3338

DESCRIZIONE :

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - MESE DI GIUGNO 2018

TOTALE FATTURA € 12.054,00

CIG: Z872497A68

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Atto Uq.

Determin. N. 166/23

del 12-08-2018

FATTURA ELETTRONICA

Pro. 25247

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004919075
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 05750505
 E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

11860
 3333
 Versione FPA12

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
 Codice fiscale: 03256320718
 Denominazione: SocialService
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Andrea Costa, 6
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 233981
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE 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: IT01879020517
 Codice Fiscale: 01879020517
 Denominazione: ArubaPEC S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-08-28 (28 Agosto 2018)
Numero documento: 20/PA
Importo totale documento: 12054.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Giugno 2018

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 132
Data ordine di acquisto: 2018-08-06 (06 Agosto 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z872497A68

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003
Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 8.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 1840.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005
Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 6.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 1380.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004
Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 5.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 1150.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0008

Descrizione bene/servizio: G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili

Quantità: 9.00000000

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00000000

Valore totale: 2070.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0013

Descrizione bene/servizio: G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili

Quantità: 9.00000000

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00000000

Valore totale: 2070.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0013

Descrizione bene/servizio: G6 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili

Quantità: 9.00000000

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00000000

Valore totale: 2070.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0003

Descrizione bene/servizio: AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili per esami Giugno: 20-21-25 Luglio: 6

Quantità: 4.00000000

Unità di misura: gg

Valore unitario: 100.00000000

Valore totale: 400.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0008

Descrizione bene/servizio: AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili per esami Giugno: 20-21-25-29 Luglio: 4

Quantità: 5.00000000

Unità di misura: gg

Valore unitario: 100.00000000

Valore totale: 500.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19155 - Impegno n. 742
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 11480.00
Totale imposta: 574.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)
Importo: 11480.00
Istituto finanziario: Banca Prossima
Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

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

Spett.le Ambito Territoriale di Cerignola
Piazza della Repubblica, 1
71042 Cerignola (FG)

OGGETTO: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.

Il sottoscritto Gerardo Consagro, nato a Foggia (FG) il 24/08/1970, residente a Orta Nova (FG) in Piersanti Mattarella n. 12 - C.F. CNSGRD70M24D643S, Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa sociale **SocialService** con sede in Via Andrea Costa n. 6 – 71045 Orta Nova (FG) – P.I./C.F.: 03256320718 **D I C H I A R A** che in relazione al servizio in oggetto, il proprio conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i. è il seguente:

Banca Prossima S.p.A. - Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano (MI)

Filiale di Milano

Codice IBAN: IT81 P033 5901 6001 00000009391

Codici di riscontro: ABI 03359 – CAB 01600 – CIN P

I dati identificativi del soggetto delegato ad operare sul conto corrente sono i seguenti:

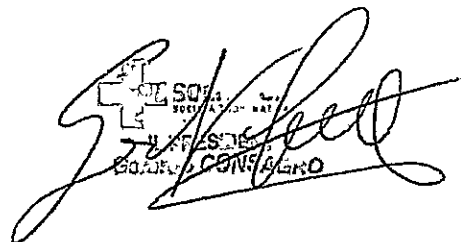
Consagro Gerardo nato a Foggia (FG) il 24/08/1970 residente a Orta Nova (FG)

C.F.: CNSGRD70M24D643S operante in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante.

Infine **DICHIARA** di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata.

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità.

Orta Nova, 12 luglio 2018



Gerardo Consagro
Banco Consagro

Cognome...**CONSAGRO**.....
 Nome...**GERARDO**.....
 nato il...**24-08-1970**.....
 (atto n...**2721** P...**1** S...**A-1970**...)
 a...**FOGGIA**.....
 Cittadinanza...**Italiana**.....
 Residenza...**ORTA NOVA (FG)**.....
 Via...**PIERSANTI MATTARELLA 12**.....
 Stato civile...**STATO LIBERO**.....
 Professione...**IMPRENDITORE**.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura...**180**.....
 Capelli...**Castani**.....
 Occhi...**Castani**.....
 Segni particolari...**NESSUNO**.....

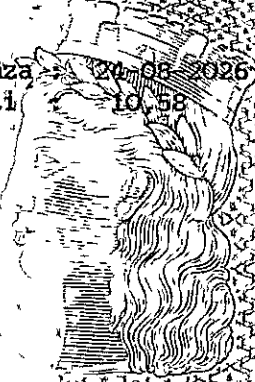
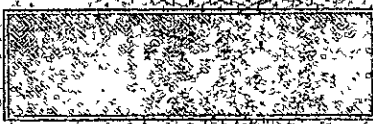

 Firma del titolare *Gerardo Consagro*
 li **05-07-2016**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 Sindaco del Comune
 Ing. *Antonio Costa*


REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 DEI SERVIZI

 Codice Fiscale **CNSGRD70M24D643S** Sesso **M**
 Cognome **CONSAGRO**
 Nome **GERARDO**
 Luogo di nascita **FOGGIA**
 Provincia **FG**
 Data di nascita **24/08/1970**
 Data di scadenza **15/06/2022**
 Dato sanitario regionale


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

 IT
 Cognome **CONSAGRO**
 Nome **GERARDO** Data di nascita **24/08/1970**
 Codice Fiscale **CNSGRD70M24D643S** SSN-MIN SALUTE - **500001**
 Numero di tessera **80380001600114188662** Data di scadenza **15/06/2022**

Scadenza **24-08-2026**
 Diritti **10,58**

AY 1712807

 IPZS SpA - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
ORTA NOVA
CARTA D'IDENTITA'
N° AY 1712807
 DI
CONSAGRO GERARDO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11330847	Data richiesta	06/07/2018	Scadenza validità	03/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 ORTA NOVA FG 71045

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 166

In data **12-09-2018**

Atto Reg. Sett. N. 23

In data **06-09-2018**

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di giugno 2018 - Liquidazione fattura elettronica n. 20/PA del 28/08/2018 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue.

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella.

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013.

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 132 del 06/08/2018 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa relativa al mese di giugno 2018 per la gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo P.IVA 03256320718 e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria P. IVA 02165980711.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso la fattura elettronica relativa al mese di giugno 2018 per un totale di € 12.054,00 somma già impegnata al capitolo 19155 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 - dell'esercizio 2018, imp. n. 742.

Visti:

- La fattura n. 20/PA del 28/08/2018 e con prot. 25247 del 28/08/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 12.054,00 di cui € 11.480,00 per imponibile e € 574,00 per IVA al 5% per il servizio relativo al mese di giugno 2018;
- Il DURC emesso in data 06/07/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. SocialService;
- Il DURC emesso in data 20/08/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Padre Pio;

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 il seguente: **Z872497A68**;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientrano 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 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Richiamati:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di liquidare e pagare a favore della ditta SocialService con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella -P. IVA 03256320718, capogruppo dell'ATI l'importo complessivo di € 12.054,00 somma già impegnata al capitolo 19155 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 - dell'esercizio 2018, imp. n. 742, per il mese di giugno 2018 a saldo della fattura n. 20/PA del 28/08/2018 e con prot. 25247 del 28/08/2018, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 12.054,00 di cui € 11.480,00 per imponibile e € 574,00 per IVA al 5%;

2) di dare atto che le fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 574,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL Dirigente DEL SETTORE
Conte Dott.ssa Daniela

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 € 12.054,00 (CIG. Z872497A68) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio trasporto scolastico a favore di alunni di n. 1151 del 12-09-2018 CIG Z872497A68	
Su Impegno N° del 27-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 132 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 06-08-2018 avente per oggetto Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale. Impegno di spesa mese di giugno 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	19155 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009
Causale	Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di giugno 2018 - Liquidazione fattura elettronica n. 20/PA del 28/08/2018 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.
Importo	€. 12.054,00
Beneficiario	11860 SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE
Quietanza	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO IBAN IT81P0335901600100000009391

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	INPS_11881002	Data richiesta	20/08/2018	Scadenza validità	18/12/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

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: 201800002398643

Identificativo Pagamento: ATT165/166/167

Importo: 83270,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 19/09/2018 - 13:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA