



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

306

del 26-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

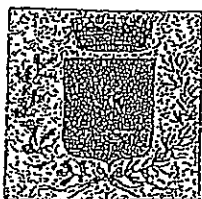
2018

Capitolo	19183	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12 03 1 03 02 15 009)	Gest.	RESIDUI/2017
Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 182 del. 17-11-2017			
numero 1184/2017 del 16-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della Consorzio Soc. Coop. Soc. "OSS SANITAS" - Liquidazione spesa mese luglio-agosto 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	186.627,28	0,00	
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI	46.633,70	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.066,04	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	50.699,74	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	135.927,54	0,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare					
SIOME		1030215009					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero		C.U.P. J31B14000010003	
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 4.066,04 diconsi QUATTROMILASESSANTASEI/04							
Per : SERVIZIO SAD MESE DI AGOSTO 2017							

CREDITORE (Codice: 16379)				
OSS. SANITAS SOC. COOP. SOCIALE			VIA SOLFERINO 6	
P.Iva 03623010711			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 34/PA del 15/09/2017 SERVIZIO SAD MESE DI AGOSTO 2017		4.066,04	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 3.909,65 *Ritenuta		156,39	
	4%			
	Netto da Pagare:		3.909,65	3.909,65
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	156,39
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN: Z - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000137430			
	IBAN: IT51Z0335901600100000137430			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 306 CAP. 18183 BIL. 2017

IMPEGNO N. 588 LIQUIDAZIONE N. 1184

IMPONIBILE € 3.802,65
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 156,33
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 4.066,04
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 214

CREDITORE: COD.N. (16378)

OSS. SANTAS Soc. Coop. Sociale

PAGAMENTO FATTURA N. 34/PA

PROT. ENTRATA N. 27078

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1854

DESCRIZIONE :

Servizio SAD - MESE DI AGOSTO 2017

TOTALE FATTURA € 4.066,04

CIG: 5827561F74 CUP: 531B11000100003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 182 del 17-11-2017 - ANBRO

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 27079
De 16/09/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 02pDr
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

16378
hssk

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03623010711
Codice fiscale: 03623010711
Denominazione: OSS - SANITAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

CP15

Dati della sede

Indirizzo: via solferino, 6
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 03623010711
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885427369
E-mail: avvocatocolangione@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune 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: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-09-15** (15 Settembre 2017)
Numero documento: **34/PA**
Importo totale documento: **4066.04**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1406 SERIE 1T**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31B14000100003**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561F74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SAD Servizio di assistenza domiciliare AGOSTO 2017 IMP.598 DET. N.115**
Quantità: **55.50**
Valore unitario: **15.90**
Valore totale: **882.45**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ASS. SOC. Servizio di assistenza domiciliare AGOSTO 2017 Det. 115 IMP.598**
Quantità: **160.00**
Valore unitario: **18.92**
Valore totale: **3027.20**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3909.65**
Totale imposta: **156.39**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

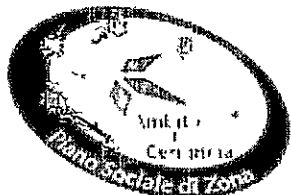
Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)
Importo: **3909.65**
Codice IBAN: **IT51Z0335901600100000137430**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2015- 2017

Ufficio di Piano

Prot. n.

35967

Cerignola,

07/12/17

Al Dirigente Settore Servizi Gestionali e Finanziari

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 182 del 17/11/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. Soc. "OSS Sanitas", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di AGOSTO 2017.

- Fattura elettronica con prot. n. 27079 del 16/09/2017 e con n. 34/PA del 15/09/2017 per un importo pari ad Euro 4.066,04 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 1184 – Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 27076 del 16/09/2017 e con n. 35/PA del 15/09/2017 per un importo pari ad Euro 3.990,73 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 1184 – Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 27078 del 16/09/2017 e con n. 36/PA del 15/09/2017 per un importo pari ad Euro 1.773,66 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 1184 – Cap. 19183

CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

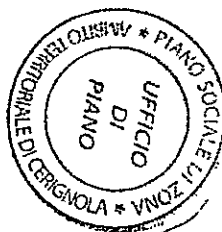
Si allega altresì DURC in corso di validità.

Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Daniela Conte



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8564580	Data richiesta	14/11/2017	Scadenza validità	14/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OSS-SANITAS COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03623010711
Sede legale	VIA SOLFERINO 6 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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Sett. N. **182**
2017

In data **17-11-**

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della Consorziata Soc. Coop. Soc. "OSS SANITAS" - Liquidazione spesa mese luglio-agosto 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciassette** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«La dott.ssa Conte Daniela 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. 59 del 31/12/2014 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), alla costituenda ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa - mandanti, che ha offerto il ribasso del 1.71% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 1.376.060,00 oltre iva al 4%, quindi per un importo complessivo di € 1.431.102,40 - CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

Richiamato il Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 - registrato in Cerignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

Richiamati gli atti di Ufficio e considerato che la ditta Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, consorzziata della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo della medesima ATI aggiudicataria, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di luglio 2017 e agosto 2017, rispettivamente, riportate nell'Allegato "A" e nell'Allegato "B" e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.»

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;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 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. 267/2000;

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. 267/2000;

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. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. 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;
- d. 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) per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1.1 del Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 -registrato in Cerignola il 14.05.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

3) di prendere atto che la ditta Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, consorziata della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo della medesima ATI aggiudicataria, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di luglio 2017 e agosto 2017, rispettivamente, riportate nell' Allegato "A" e nell'Allegato "B"

e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 4.2 del D. L. 118/2011 e s.m.i.;

5) di liquidare, alla ditta Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 56.464,13 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19183) - impegno. n. 598;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 56.464,13 a favore della Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 51 Z 03359 01600 100000137430;

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

(A L L E G A T I)

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 56.464,13 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio per la gestione dei servizi di assistenza n. 1184 del 16-11-2017 CIG 5827561F74	
Su Impegno N° del 25-07-2017 a Competenza approvato con Atto n. 115 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 27-07-2017 avente per oggetto PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL' ESPLETAMENTO DELLEPROCEDURE DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SAD E ADI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016.	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	
Capitolo 19183 Articolo Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015	
Causale	Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F - Liquidazione a favore della Consorziata Soc. Coop. Soc. "OSS SANITAS" - Liquidazione spesa mese luglio-agosto 2017.
Importo	€. 56.464,13
Beneficiario 16379 OSS. SANITAS SOC. COOP. SOCIALE	
Quietanza BONIFICO IBAN IT51Z0335901600100000137430	

Cerignola, lì 17-11-17

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 **18-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33853** del **17-11-17** 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 **17-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-11-17**

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 **18-11-17** al **02-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-12-17**

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

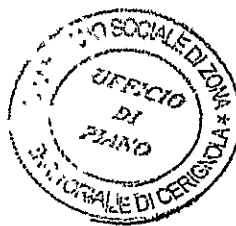
DITTE	Protocollo	N. Fattura	Termine nto	Importo	Importabile	Iva	o	Servizio
OSS - SANITAS	27073 DEL 16/09/2017	32/PA DEL 15/09/2017	lug-17	€ 22.614,13	€ 21.744,36	€ 869,77	598	ADI UVM OVER 65
OSS SANITAS	33283 DEL 14/11/2017	38/PA DEL 13/11/2017	lug-17	€ 15.278,64	€ 14.691,00	€ 587,64	598	SAD
OSS SANITAS	27075 DEL 16/09/2017	31/PA DEL 15/09/2017	lug-17	€ 678,85	€ 652,74	€ 26,11	598	SAD UVM OVER 65
OSS SANITAS	27077 DEL 16/09/2017	33/PA DEL 15/09/2017	lug-17	€ 8.062,08	€ 7.752,00	€ 310,08	598	ADI UVM UNDER 65
				€ 46.633,70	€ 44.840,10	€ 1.793,60		



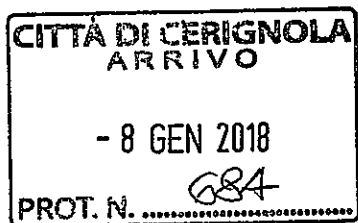
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PIÙ NO
DOTT. SS. DANIELA CORTE

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Impegno	Servizio
OSS SANITAS	27076 del 16/09/2017	35/PA del 15/09/2017	ago-17	€ 3.990,73	€ 3.837,24	€ 153,49	598	ADI UVM OVER 65
OSS SANITAS	27078 del 16/09/2017	36/PA del 15/09/2017	ago-17	€ 1.773,66	€ 1.705,44	€ 68,22	598	ADI UVM UNDER 65
OSS - SANITAS	27079 del 16/09/2017	34/PA del 15/09/2017	ago-17	€ 4.066,04	€ 3.909,65	€ 156,39	598	SAD
				€ 9.830,43	€ 9.452,33	€ 378,10		

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
DOTT. SIA DANIELA CONTE



D.R.I.C. GEST. FINANZ.



Spett. le
Comune di Cerignola
P.zza della Repubblica
71042 CERIGNOLA

Alla c.a. Dott.ssa Mauriello Antonella

Lecce, 05 gennaio 2018

Oggetto: Art.48/bis D.P.R. 602/73 - "Servizio di Verifica Inadempimenti"
Soggetto verificato: OSS - SANITAS COOP. SOC. - c. f. 03623010711
Identificativo univoco richiesta: 201700001880883 del 15/12/2017
importo €54.292,43.-

Con specifico riferimento alla richiesta di verifica sopra indicata ed alla conseguente segnalazione di Equitalia Servizi, che legge per conoscenza, si comunica che il soggetto in questione **NON RISULTA** più inadempiente relativamente ai ruoli in capo all'Agente della Riscossione della Provincia di FOGGIA.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Agenzia delle entrate-Riscossione
Direzione Regionale Puglia
Procedure Presso Terzi
Il Responsabile

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: PUG.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it
Inviato: lunedì 8 gennaio 2018 08:40
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: 2018-ADERISC-0076592(0) liberatoria procedura art.48/bis verifica 201700001880883 del 15/12/2017 OSS - SANITAS COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 03623010711.-
Allegati: Segnatura.xml; LIBERATORIA 48BIS_OSS_SANITAS_-signed.pdf

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001880883

Codice Fiscale: 03623010711

Identificativo Pagamento: PROT35945/47

Data Inserimento: 15/12/2017

Importo: 54292,43 €

Stato Richiesta: Richiesta Inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
15/09/2017	30/09/2017	32/PA	54292,43

MRUNIL005 - COMUNE DI CERIGNOLA

Disconnessione	Identificativo Univoco Richiesta	201700001852847	Parametri Verifica Soggetto Beneficiario	Codice Fiscale	03623010711
Sospensione Mandati	Identificativo Pagamento	PROT 35945/47		Importo	54292.43
Verifica Inadempienza					
Gestione Richieste					
Stampe di Riepilogo					
Verifica Massiva Inadempienze					
Invo Flussi					
Gestione Flussi					
Cessione credito	Data Emissione			Data Scadenza	
Verifica inadempienza	Numero Documento*			Importo Documento*	
Gestione richieste					
Stampe di riepilogo					
Certificazione credito					
Verifica inadempienza					
Gestione richieste					
Stampe di riepilogo					

ATTENZIONE
Per terminare l'inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti
Inserire i dati del documento di pagamento

[Altri dettagli](#) [Conferma](#)

*Campi Obbligatori