



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2704

del 27-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	19729	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10.02-1.03.02.15.001)	Gest.	COMPETENZA
ARRETRATI SERVIZIO TPL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 2 del 09-07-2018			
numero 927/2018 del 18-07-2018				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria S.T.C. Soc. coop. ar.l. - Liquidazione corrispettivo secondo trimestre 2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	96.696,32	96.696,33	
Programma	02	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI	24.174,08	48.348,16	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	24.174,08	24.174,08	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	48.348,16	48.348,16	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	48.348,16	24.174,09	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	001	Contratti di servizio di trasporto pubblico					
SIOPE		1030215001					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J39H11000080004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 24.174,08 diconsi VENTIQUEATTROMILACENTOSETTANTAQUATTRO/08							
Per : Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria S.T.C. Soc. coop. ar.l. - Liquidazione corrispettivo secondo trimestre 2018. ACCONTO FATTURA							

CREDITORE (Codice: 11337)				
S.T.C. - S.C.R.L.		VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P		
P.Iva 03710200712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:1164963DDD ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 03/07/2018 CI PREGIAMO EMETTERE FT. RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2018 DETERMINA 507/81 DEL 27/03/2018 IMPEGNI 320/321 DETERMINA N144/5 DEL 15/02/2010 CAPITOL 19726 E 19729/10 IMPEGNO 1/20 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 21.976,43 *Ritenuta		24.174,08	1302
	Netto da Pagare:		21.976,43	21.976,43
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.197,65
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI - CIN:I - ABI:01010 - CAB:04015 - C/C:100000062949 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT9210101004015100000062949			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2704 DEL 27/7/18 CAP. 14729 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 927

IMPORTO € _____

CIG DET. M64963DDP (10) CUP DET. 53941100080004 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1412 del 18/07/2018

SETTORE _____ IMPONIBILE € 21976,43

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2.147,65

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 24174,08

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2717

CREDITORE: COD.N. (11337) S.T.C. S.C.R.L.

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 02710700712 (16)

() FATTURA N. 4/PA DEL 31/7/2018

PROT. ENTRATA N. 14563 DEL 31/7/2018 STAMPATA SI / NO _____

IMPORTO € 14304,63 IMPON. 14304,63 IVA () 212350,93

CIG FATT. _____ (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 ____ (2) / ____ (L) / ____ (5) / ____ (5) / ____ (12) SI / NO _____

DESCRIZIONE: LIQUIDAZIONE CORRISPONDENTE

SECONDO TRACCE 2018

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 19

In data 18-07-2018

Atto Reg. Sett. N. 2

In data 09-07-2018

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria S.T.C. Soc. coop. ar.l. - Liquidazione corrispettivo secondo trimestre 2018

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

DIRIGENTI COMUNALI

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

Visto il contratto di servizio stipulato tra questo civico Ente e la Società Trasporti Cerignola s.c.a.r.l. rep. n. 563 del 23/02/2010 che disciplina il servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera E ed art. 19 della Legge Regionale della Puglia 31/10/2002, n. 18 e s.m.i.;

Considerato che la Regione Puglia provvede, con cadenza trimestrale, con proprio atto, ad erogare agli Enti locali le risorse finanziarie destinate alle imprese esercenti i servizi di T.P.L.;

Vista la Legge Regionale n. 45/2013 art. 30;

Considerato che è stata accreditata la somma di € 193.046,30 a titolo di "Articolo 4 della LR 18/2002 e smi Trasferimenti agli Enti Locali delle risorse per l'effettuazione dei servizi minimi e a titolo di contributo per la copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri periodo 2004-2007 Secondo trimestre 2018 Impegno e liquidazione", come da comunicazione della Regione Puglia pervenuta in data 29.06.2018;

Vista la fattura n. 4/PA del 03/07/2018, di € 212.350,93 di cui € 19.304,63 per Iva al 10%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 19563 del 03/07/2018;

Ritenuto di liquidare la spesa complessiva di € 212.350,93 in favore della ditta Società Trasporti Cerignola s.c.a.r.l., con sede in Cerignola alla Via dei Fornaciai, zona Pip sn, p.i. 03710200712, per il pagamento del corrispettivo contrattuale per il secondo trimestre 2018;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, giusta Durc On Line avente scadenza 18/08/2018;

Vista la D.D. n. 507/81 del 27/03/2018 recante: "Impegno spesa annualità 2018 per rinnovi CCNL Autoferrotranvieri relativi all'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale di questo Civico Ente da parte della Società Trasporti Cerignola s.c.a.r.l.",;

Vista la delibera G.C. n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di Gestione per il triennio 2018/2020;

Dato atto che:

- alla presente attività è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): J39H11000080004;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice identificativo gara (CIG): 1164963DDD;

• 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;

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

• 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;

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;

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 alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco dell'11/09/2017, 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 quanto riportato in premessa e che qui s'intende integralmente trascritto, di liquidare la somma complessiva di € 212.350,93 in favore della ditta Società Trasporti Cerignola s.c.a.r.l., con sede in Cerignola alla Via dei Fornaciai, zona Pip sn, p.i. 03710200712, a saldo della fattura n. 4/PA del 03/07/2018, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 19563 del 03/07/2018, per il pagamento del corrispettivo contrattuale relativo al secondo trimestre 2018;

2) di liquidare la spesa complessiva di € 212.350,93 nel seguente modo:

- per € 168.872,22, sul capitolo 19726 "TRASPORTI PUBBLICI LOCALI" codice di bilancio 10.02-1.03.02.15.001 - impegno 1-2015, e relativa iva 10% per € 16.887,22 sul capitolo 19729/10 "IVA SU TPL" codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001 - impegno 484-2016, per un totale di € 185.759,44;
- per € 24.174,08 sul capitolo 19729 "ARRETRATI SERVIZIO TPL" codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001 impegno n. 320-2018 e la relativa iva al 10% € 2.417,41 sul capitolo 19729/10 "IVA SU TPL" codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001 impegno n. 321-2018 per un totale di € 26.591,49;

3) di dare atto che la fattura liquidata è soggetta al sistema dello split payment;

4) di disporre che il pagamento dell'IVA al 10% avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

5) di autorizzare, sin da ora, il Settore Servizi Finanziari ad emettere, dopo il perfezionamento del presente atto, mandato di pagamento a favore della ditta interessata.

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 € 212.350,93 (CIG. 1164963DDD) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affid n. 925 del 18-07-2018 CIG 1164963DDD		✓
Su Impegno N° del 01-01-2015 a Competenza approvato con Atto n. 1000 D.D. Reg. Gen. N. del 12-02-2010 avente per oggetto Affidamento servizio TPL		
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Capitolo 19726 Articolo TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Causale	Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria S.T.C. Soc. coop. ar.l. - Liquidazione corrispettivo secondo trimestre 2018	
Importo	€ 168.872,22	
Beneficiario 11337 S.T.C. - S.C.R.L		
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI IBAN IT92I0101004015100000062949		
Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affid n. 926 del 18-07-2018 CIG 1164963DDD		✓
Su Impegno N° del 13-07-2016 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto IVA AL 10% SU CONTRATTO SERVIZIO TPL		
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Capitolo 19729 Articolo 10 IVA SU TPL		
Causale	Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria S.T.C. Soc. coop. ar.l. - Liquidazione corrispettivo secondo trimestre 2018	
Importo	€ 16.887,22	
Beneficiario 11337 S.T.C. - S.C.R.L		
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI IBAN IT92I0101004015100000062949		
Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affid n. 927 del 18-07-2018 CIG 1164963DDD		✓
Su Impegno N° del 26-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 81 Determinazione Servizi Affari del 22-03-2018 avente per oggetto Impegno spesa annualità 2018 per rinnovi CCNL Autoferrotranvieri relativi all'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale di questo Civico Ente da parte della Società Trasporti Cerignola s.c.ar.l., Imponibile		
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Capitolo 19729 Articolo ARRETRATI SERVIZIO TPL		
Causale	Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria S.T.C. Soc. coop. ar.l. - Liquidazione corrispettivo secondo trimestre 2018	
Importo	€ 24.174,08	
Beneficiario 11337 S.T.C. - S.C.R.L		
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI IBAN IT92I0101004015100000062949		
Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affid n. 928 del 18-07-2018 CIG 1164963DDD		
Su Impegno N° del 26-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 81 Determinazione Servizi Affari del 22-03-2018 avente per oggetto Impegno spesa annualità 2018 per rinnovi CCNL Autoferrotranvieri relativi all'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale di questo Civico Ente da parte della Società Trasporti Cerignola s.c.ar.l., Iva		
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Capitolo 19729 Articolo 10 IVA SU TPL		
Causale	Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria S.T.C. Soc. coop. ar.l. - Liquidazione corrispettivo secondo trimestre 2018	
Importo	€ 2.417,41	
Beneficiario 11337 S.T.C. - S.C.R.L		
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI IBAN IT92I0101004015100000062949		

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

STC - SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA SCARL
VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 03710200712 C.F.
Codice 11337

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 4/PA del 03-07-2018

Protocollo 19563 del 03-07-18

Pag. 1 di 1

Ordine 1164963DDD del 01-03-2011

CIG 1164963DDD

CUP J39H11000080004

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
100 CI PREGIAMO EMETTERE FT. RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2018 DETERMINA 507/81 DEL 27/03/2018 IMPEGNI 320/321 DETERMINA N°144/5 DEL 15/02/2010 CAPITOLO 19726 E 19729/10 IMPEGNO 1/2015 E IMPEGNO 484/2016 CONTRATTO N°		1,000	193.046,300000		193.046,30	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	193.046,30
----------------	-------	----------	------------------	------------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	193.046,30	19.304,63	S

Imponibile	193.046,30
Imposta	19.304,63
Totale	212.350,93
Iva Vs. carico art.17-ter	-19.304,63
Netto a pagare	193.046,30

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-08-2018

IBAN
IT9210101004015100000062949

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0003025206
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03710200712
Denominazione: STC - SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA SCARL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: Teamsystem Service srl

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: 2018-07-03 (03 Luglio 2018)
 Numero documento: 4/PA
 Importo totale documento: 212350.93

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1164963DDD
 Data ordine di acquisto: 2011-03-01 (01 Marzo 2011)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J39H11000080004
 Codice Identificativo Gara (CIG): 1164963DDD

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: C/Vendita
 Data inizio trasporto: 2018-07-03 (03 Luglio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 100
 Descrizione bene/servizio: CI PREGIAMO EMETTERE FT. RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2018 DETERMINA 507/81 DEL 27/03/2018 IMPEGNI 320/321 DETERMINA N°144/5 DEL 15/02/2010 CAPITOLO 19726 E 19729/10 IMPEGNO 1/2015 E IMPEGNO 484/2016 CONTRATTO N° 563 DEL 23/02/2010.
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 193046.30
 Valore totale: 193046.30
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 193046.30
 Totale imposta: 19304.63
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2018-07-03 (03 Luglio 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): 59
 Data scadenza pagamento: 2018-08-31 (31 Agosto 2018)
 Importo: 193046.30
 Codice IBAN: IT9210101004015100000062949

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



COMUNE DI CERIGNOLA

COMUNICAZIONE (art.3, comma 7, Legge n.136/2010)

SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA a.r.l.
Via del Fornaciat Zona PIP
71042 Cerignola (Fg)
C.F.: 03710200712

DITTA:

LAVORI/FORNITURE/SERVIZI: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DI PASSEGGERI SU GOMMA

La sottoscritta Ditta SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA S.R.L.,
appaltatrice dei lavori/forniture/servizi: SERVIZIO DI T.P.L.
DI PASSEGGERI SU GOMMA

ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010, come modificato dal D.L.12.11.2010, n.187, comunica quanto segue:

a) numero conto corrente bancario/postale sul quale emettere bonifico per pagamento fatture inerenti i lavori/forniture/servizi di che trattasi: _____

IBAN IT9210101004015100000062949

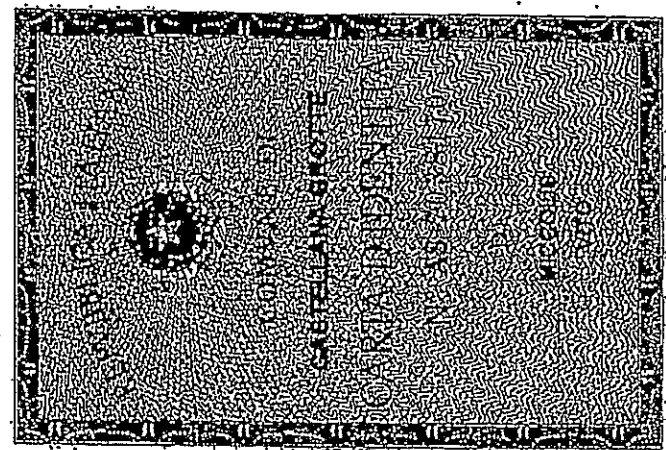
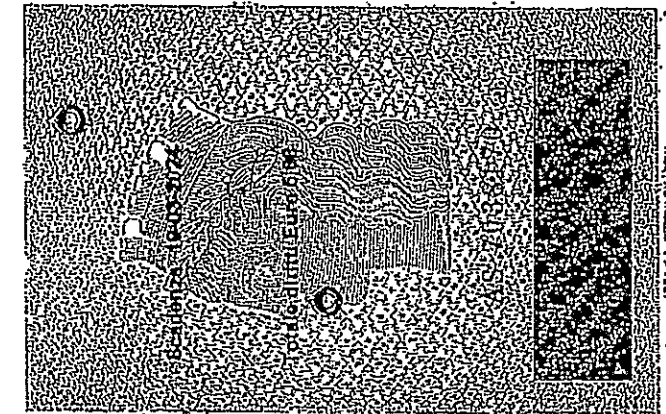
b) generalità e codice fiscale soggetto delegato ad operare sui conti correnti: NICCOLIS VITO NATO A BARI IL 19/03/1983

RESIDENTE IN CASTELLANA GROTE (BA) VIA F. FRANCA VILLA, 1
C.F. MCCVT183C19A662N

Sarà cura della sottoscritta comunicare ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati sopra indicati.

Cerignola, 03/05/2012

LA DITTA
SOC. TRASPORTI CERIGNOLA a.r.l.
L'Amministratore
Dott. Niccolis Vito

[illegible]

C.F. Keever 183019A662N

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11430022	Data richiesta	20/04/2018	Scadenza validità	18/08/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.T.C. S.C.R.L SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA
Codice fiscale	03710200712
Sede legale	VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP, SN 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: 201800001878798

Identificativo Pagamento: FATT.4/PA/2018

Importo: 193046,30 €

Codice Fiscale: 03710200712

Data Inserimento: 27/07/2018 - 9:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA