



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1868

del 16-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

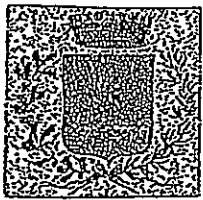
2017

|                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                             |   |                                                                |                                                   |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                             | 19183                                              | Art.                                                                        | 0 | Codice bilancio                                                | Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12 03-1 03 02 15 008) | Gest.      | RESIDUI/2013 |
| Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                             |   |                                                                |                                                   |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                             |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del. 26-06-2014 |                                                   |            |              |
| numero 642/2013                                                                                                                                                                                      |                                                    | del 30-12-2014                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                      |                                                   |            |              |
| Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.- Approvazione spesa. |                                                    |                                                                             |   |                                                                |                                                   |            |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                             |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                         | CAPITOLO                                          | CASSA      |              |
| Missione                                                                                                                                                                                             | 12                                                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                               |   | PREVISIONE ASSESTATA                                           | 243.532,26                                        | 507.532,26 |              |
| Programma                                                                                                                                                                                            | 03                                                 | Interventi per gli anziani                                                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                           | 15.090,32                                         | 15.090,32  |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                               | 1                                                  | Spese correnti                                                              |   | PRESENTE IMPORTO                                               | 1.048,07                                          | 1.048,07   |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                           | 03                                                 | Acquisto di beni e servizi                                                  |   | TOTALE PAGATO                                                  | 16.138,39                                         |            |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                           | 02                                                 | Acquisto di servizi                                                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                         | 227.393,87                                        | 491.393,87 |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                           | 15                                                 | Contratti di servizio pubblico                                              |   |                                                                |                                                   |            |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                           | 008                                                | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |   |                                                                |                                                   |            |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                | 1030215008                                         |                                                                             |   |                                                                |                                                   |            |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                   | Vincolata (Vincolo n. 10)<br>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 1.048,07 diconsì MILLEQUARANTOTTO/07                           |                                                    |                                                                             |   |                                                                |                                                   |            |              |
| Per : SERVIZIO ADI UVM OVER 65 ANNI MESE DI GENNAIO 2017                                                                                                                                             |                                                    |                                                                             |   |                                                                |                                                   |            |              |

|                                           |                                                                                                       |  |                     |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 16377)                 |                                                                                                       |  |                     |            |
| C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS |                                                                                                       |  | VIA LIBERO TESTA 15 |            |
| P.Iva 00371870940                         |                                                                                                       |  | 86170 ISERNIA       |            |
|                                           |                                                                                                       |  | (IS)                |            |
| Riga                                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                  |  | IMP. PARZIALE       | IMP.COMPL. |
| 1                                         | CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 000040 del 16/03/2017 SERVIZIO ADI UVM OVER 65 ANNI MESE DI GENNAIO 2017 |  | 1.048,07            |            |
|                                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 1.007,76 *Ritenuta                                             |  | 40,31               |            |
|                                           | Netto da Pagare:                                                                                      |  | 1.007,76            | 1.007,76   |
|                                           | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                          |  | TITOLARE            | 40,31      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                    | BONIFICO ESENTE - CIN: V - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000066103                                |  |                     |            |
|                                           | IBAN: IT26V0335901600100000066103                                                                     |  |                     |            |
|                                           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                        |  |                     |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1868 CAP. 18183 BIL. 2013 *el. AP.*

IMPEGNO N. 1109 LIQUIDAZIONE N. 642

IMPONIBILE € 1.007,76  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 40,31  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.048,07  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1618

CREDITORE: COD. N. ( 16377 )

C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS

PAGAMENTO FATTURA N. 40

PROT. ENTRATA N. 16157

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1567

DESCRIZIONE :

SERVIZIO ADI UVM OVER 65 ANNI MESE DI GENNAIO 2017

TOTALE FATTURA € 1.048,07

CIG: 5827561F74

CUP: 531B1100010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N.            del           

Determ. N. 62 del 09-05-2017 *Amministratore*

**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0001880406  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00371870940  
Denominazione: CSS COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS  
Provincia di competenza dell'Albo: IS  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA LIBERO TESTA  
Numero civico: 15  
CAP: 86170  
Comune: ISERNIA  
Provincia: IS  
Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA C/O 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: 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Protocollo n. 10157  
DE 26/04/2017  
Ly 662

16377  
1567

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-03-16 (16 Marzo 2017)  
Numero documento: 000040  
Importo totale documento: 1048.07  
Causale: SERVIZIO ADI OVER 65 ANNI - CONTRATTO NUM.DOCUMENTO 1406 SERIE1T - CIG 5827561F74 - CUP J31B1400100003 - LIQUIDAZIONE CONTABILE N. 640 - FATTURA INTEGRATIVA MESE DI GENNAIO 2017 PER ERRATO CONTEGGIO  
Causale: DELLE ORE

642

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 1406 SERIE 1T  
Codice Unitario Progetto (CUP): J31B1400100003  
Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI STORNARELLA  
Quantità: 16.00  
Unità di misura: ORE  
Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-01 (01 Gennaio 2017)  
Data fine periodo di riferimento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)  
Valore unitario: 19.38  
Valore totale: 310.08  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI STORNARA  
Quantità: 10.00  
Unità di misura: ORE  
Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-01 (01 Gennaio 2017)  
Data fine periodo di riferimento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)  
Valore unitario: 19.38  
Valore totale: 193.80  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI ORDONA  
Quantità: 26.00  
Unità di misura: ORE  
Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-01 (01 Gennaio 2017)  
Data fine periodo di riferimento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)  
Valore unitario: 19.38  
Valore totale: 503.88  
IVA (%): 4.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 1007.76  
Totale imposta: 40.31  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 1007.76  
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA SPA  
Codice IBAN: IT26V03305901600100000066103



## AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 13405

Cerignola, 10/05/2017

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.*

Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 62 del 09/05/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. "CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus.", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **Gennaio 2017**.

- Fattura elettronica con prot. n.7038 del 08/03/2017 e con n. 26 del 16/02/2017 per un importo pari ad Euro 3.325,38. – Liquidazione n. 641
- Fattura elettronica con prot. n.7036 del 08/03/2017 e con n. 25 del 16/02/2017 per un importo pari ad Euro 2.166,22. – Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica con prot. n. 10157 del 06/04/2017 e con n. 40 del 16/03/2017 per un importo pari ad Euro 1.048,07. – Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica con prot. n. 10162 del 06/04/2017 e con n. 39 del 28/02/2017 per un importo pari ad Euro 423,26. – Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica con prot. n. 10168 del 06/04/2017 e con n. 24 del 16/02/2017 per un importo pari ad Euro 18.381,54. – Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica **NOTA CREDITO** con prot. n. 10169 del 06/04/2017 e con n.02 del 28/02/2017 per un importo pari ad Euro 1.793,81. – Liquidazione n. 642

**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*



## AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 62

In data **09-05-17**

**OGGETTO:** Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della Consorzata CSS -Coop. Serv. Sanitari - Liquidazione mese di gennaio 2017.

#### Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di **maggio**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-05-17

Il Resp. della Tesoreria unica  
Buquicchio Dott. Giovanni

**IL RESPONSABILE**

**DELL'UFFICIO DI PIANO**

**PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015**

**AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA**

**CONTE DOTT.SSA DANIELA**, responsabile dell'Ufficio di Piano, 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 CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, 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 gennaio 2017 che sono riportate nello Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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;

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;

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### **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 CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, 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 gennaio 2017 che sono riportate nello Allegato "A" che forma 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 CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus" - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 23.550,66 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19183) - liq. n. 642;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 23.550,66 a favore della CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 26 V 03359 01600 1000000 66103.

( A L L E G A T O )

# ALLEGATO n° 1

| DITTE                        | N. Protocollo           | N. Fattura               | Periodo Riferimento | Importo     | Imponibile  | IVA      | Liquidazione | Servizio            |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|---------------------|
| CSS - Coop<br>Serv. Sanitari | 7038 del<br>08/03/2017  | 26 del<br>16/02/2017     | gen-17              | € 3.325,38  | € 3.197,48  | € 127,90 | 641          | SAD UVM<br>OVER 65  |
|                              |                         |                          |                     | € 3.325,38  | € 3.197,48  | € 127,90 |              |                     |
| CSS - Coop<br>Serv. Sanitari | 7036 del<br>08/03/2017  | 25 del<br>16/02/2017     | gen-17              | € 2.166,22  | € 2.082,90  | € 83,32  | 642          | SAD                 |
| CSS - Coop<br>Serv. Sanitari | 10168 del<br>06/04/2017 | 24 del<br>16/02/2017     | gen-17              | € 18.381,54 | € 17.674,56 | € 706,98 | 642          | ADI UVM<br>OVER 65  |
| CSS - Coop<br>Serv. Sanitari | 10169 del<br>06/04/2017 | N/C 02 del<br>16/03/2017 | gen-17              | € 1.793,81  | € 1.724,82  | € 68,99  | 642          | ADI UVM<br>OVER 65  |
| CSS - Coop<br>Serv. Sanitari | 10157 del<br>06/04/2017 | 40 del<br>16/03/2017     | gen-17              | € 1.048,07  | € 1.007,76  | € 40,31  | 642          | ADI UVM<br>OVER 65  |
| CSS - Coop<br>Serv. Sanitari | 10162 del<br>06/04/2017 | 39 del<br>28/02/2017     | gen-17              | € 423,26    | € 406,98    | € 16,28  | 642          | ADI UVM<br>UNDER 65 |
|                              |                         |                          |                     | € 20.225,28 | € 19.447,98 | € 777,90 |              |                     |
|                              |                         |                          |                     | € 20.225,28 | € 19.447,98 | € 777,90 |              |                     |



Il Responsabile  
Ufficio di Piano  
*[Signature]*

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

---

Rilasciata copia in data **09-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13344** del **09-05-17** 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 **09-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **09-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-05-17** al **24-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_5979254 | Data richiesta | 27/02/2017 | Scadenza validità | 27/06/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS |
| Codice fiscale                | 00371870940                               |
| Sede legale                   | VIA LIBERO TESTA 15 ISERNIA IS 86170      |

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.



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700000688777

**Identificativo Pagamento:** PROT.13405AMB

**Importo:** 22644,86 €

**Codice Fiscale:** 00371870940

**Data Inserimento:** 16/05/2017 - 12:15

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** MRLNNL005

**Denominazione ente**

**Pubblica Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA