



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1351

del 24-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	20001	Art	0	Codice bilancio	Miss 12 Prog. 02 Titolo 1 (12 02 * 03 02 99 999)	Gest	RESIDUI/2016
SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE FINANZ. DA FNPS2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 21 del. 06-03-2017			
numero 223/2016 del 03-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Gestione servizi assist. specialistica per l'autonomia, la comunicazione e integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla RTI Social Service capogruppo, Superhando-Liquidazione spesa mese di gennaio 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	249.375,00	249.375,00	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	126.822,15	126.822,15	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	73.834,95	73.834,95	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	200.657,10		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	48.717,90	48.717,90	
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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 73.834,95 dicendosi SETTANTATREMILAOTTOCENTOTRENTAQUATTRO/95							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI MESE DI GENNAIO 2017							

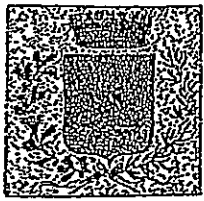
CREDITORE (Codice 11860)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE "SOCIAL SERVICE"			VIA XXV LUGLIO N.3	
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			71045 ORTA NOVA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:678262600B SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI GENNAIO 2017	73.834,95		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 70.319,00 *Ritenuta	3.515,95		
	Netto da Pagare:	70.319,00	70.319,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	3.515,95	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - 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. 1351 CAP. 2001 BIL. 246 ^{RE.PP.}

IMPEGNO N. 585 LIQUIDAZIONE N. 223

IMPONIBILE € 70.318,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 3.515,85
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 73.834,85
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 930

CREDITORE: COD. N. (11860)
Società coop. Sociale Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA

PROT. ENTRATA N. 3832

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 768

DESCRIZIONE : _____

Servizio Assistenza Specialistica Autismo Comunicazione e Integrazione Sensoriale
A PAOLE DI NASALI - 1185 DI GENNAIO 2017

TOTALE FATTURA € 73.834,85

CIG: 678262600B CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 21 del 06-03-2017 - ANBRO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2017
UFFICIO DI PIANO

Prot. n.

6935

Cerignola, 07/03/2017

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Reg.
Dott. Giovanni BUQUICCHIO*

SEDE

OCCETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 21 del 06/03/2017, si trasmette per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica emessa dalla RTI Soc. Coop. Soc. "ScialService" di Orta Nova capogruppo e Superhando coop. soc. di Cerignola mandante, relativa al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione a favore di alunni disabili, per il mese di gennaio 2017.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 3892 del 09/02/2017 con n. 01/PA del 03/12/2016 per un importo pari ad Euro 73.384,95, relativo al mese di gennaio 2017; CIG: n° 678262600B
Liquidazione: n. 223 – capitolo n. 20001.

Si allegano altresì DURC della RTI 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 - Piano Sociale di Zona
Via della Repubblica, Cerignola (FG) 71042 - Tel. 0882.410119

E-mail: ufficio.dipiano@pianosocialecerignola.it

FATTURA ELETTRONICA

Procella

16 3892
Versione FPA12
082 01/02/16
OK

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01679020517
Progressivo di invio: 0002126839
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

11860
768

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
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
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA.12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
Numero documento: 1/PA
Importo totale documento: 73834.95
Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità grave - Periodo: Gennaio 2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 54
Data ordine di acquisto: 2016-10-21 (21 Ottobre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6782626003

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Carapelle
Quantità: 281.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 5339.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Cerignola
Quantità: 1784.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 33896.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Ortona
Quantità: 116.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 2204.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Orta Nova

Quantità: 848.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 16112.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornara

Quantità: 338.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 6422.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornara

Quantità: 334.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 6346.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 20001 - Impegno n. 595

Quantità: 0.00000000

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: 70319.00

Totale imposta: 3515.95

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: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)

Importo: 70319.00

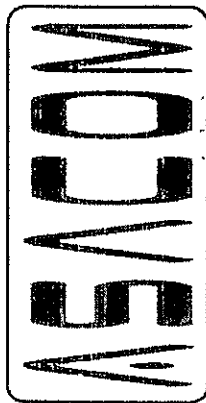
Istituto finanziario: Banca Prossima

Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

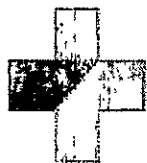
Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Rend ASACOM 2016-2017.pdf

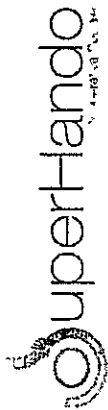
Formato: PDF



Assistenza Specialistica all'Autonomia e alla Comunicazione
per l'Integrazione Sociale degli Alunni Disabili



socialservice
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE



RIEPILOGO ANNO SCOLASTICO 2016-2017

COMUNE	CARAPELLE		CERIGNOLA		ORDONA		ORTA NOVA		STORNARA		STORNARELLA		TOTALE		ORE		
	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	EFFETTUATE	MIGLIORATIVE	RIMANENTI
SETTEMBRE 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500
OTTOBRE 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500
NOVEMBRE 2016	9	93	224	50	563	1688	3	35	73	760	10	119	282	109	1188	3311	9189
DICEMBRE 2016	9	93	242	50	563	1446	3	35	93	678	10	119	351	109	1188	3046	6143
GENNAIO 2017	9	93	281	50	563	1784	3	35	116	848	10	114	338	110	1198	3701	2442
FEBBRAIO 2017	9	93	0	50	563	0	3	35	0	282	0	10	114	0	110	1198	2442
MARZO 2017																0	2442
APRILE 2017																0	2442
MAGGIO 2017																0	2442
GIUGNO 2017																0	2442
TOTALE ORE A.S.	747		4918		282		2286		971		854		10058		200		

**ATTENZIONE: I DOCUMENTI TRASMESSI CONTENGONO INFORMAZIONI RISERVATE AL DESTINATARIO INDICATO NELLA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO.
QUALORA ABBIATE RICEVUTO QUESTI DOCUMENTI PER ERRORE SI TE CORTESEMENTE PREGATI DI DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL MITTENTE.**

RTI SocialService - SuperHando

Via Piersanti Mattarella, 12 - 71045 Orta Nova (FG)

Tel/Fax: 0885/78.12.78 - E-Mail: socialservice@socialservice.it - PEC: info@pec.socialservice.com

P.I.C.F./R.I.: IT 03256320718 - R.E.A.: FG 233981



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 21

In data 06-03-17

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla RTI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 - Liquidazione spesa mese di gennaio 2017.

Visto

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di marzo, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-03-17

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchia 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-capofiglia, Ortona, Ortona 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. 54 del 21/10/2016 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave nell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla RTI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 mandante che ha raggiunto un punteggio complessivo di 82,96/100,00, offrendo un importo di € 237.500,00 sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un ribasso del 5% - CIG n. 678262600B;

Vista la determinazione del responsabile dell'ambito territoriale n. 03 del 03/02/2017 con cui si è provveduto a liquidare le mensilità di novembre e dicembre 2016 per il servizio svolto.

Considerato che per il mese di gennaio 2017, le ditte costituenti l'RTI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno regolarmente svolto il servizio e trasmesso la fatture elettroniche relative per un totale di € 73.834,95 somma già impegnata al capitolo 20001 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 imp. n. 595/2016 dell'esercizio 2016.

Visti:

- La fattura n. 01/PA del 31/01/2017 e con prot. 3892 del 09/02/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 73.834,95 di cui € 70.319,00 per imponibile oltre ad € 3.515,95 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il mese gennaio 2017;
- Il DURC emesso 17/02/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 11/11/2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Superhando;

Accertato

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

Dato atto

che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 678262600B;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

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

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 capogruppo della RTI con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella P. IVA 03256320718 l'importo complessivo € 73.834,95 di cui € 70.319,00 per imponibile oltre ad € 3.515,95 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito gennaio 2017 a saldo della fattura n. 01/FA del 31/01/2017 e con prot. 3892 del 09/02/2017, somma impegnata al capitolo 20001 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 - impegno n. 595/2016 dell'esercizio 2016;

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

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 3.515,95 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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, € 73.834,95 (CIG. 678262600B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

20001/	73.834,95	223	12-08-2016	1100403
--------	-----------	-----	------------	---------

Cerignola, li 06-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Rilasciata copia in data **06-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **6826** del **06-03-17** 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 **06-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-03-17** al **21-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5892762	Data richiesta	17/02/2017	Scadenza validità	17/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA P'ERSANTI 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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6147347	Data richiesta	13/03/2017	Scadenza validità	11/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03818200713
Sede legale	VIA TRENTO 27/A 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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000426328

Identificativo Pagamento: PROT.6935AMB

Importo: 70319,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 24/03/2017 - 11:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA