



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2261

del 15-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

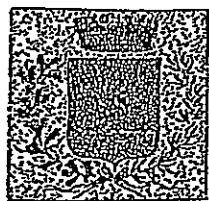
2017

Capitolo	19181	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (*2 07 * 03 02 99 999)	Gest	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 75 del. 30-05-2017			
numero 538/2017 del 26-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale - Liquidazione fatture elettroniche per il periodo Gennaio/Aprile 2017, in favore della ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	344.160,00	344.160,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	105.535,50	105.535,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	105.535,50		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	238.624,50	238.624,50	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 105.535,50 diconsi CENTOCINQUEMILACINQUECENTOTRENTACINQUE/50							
Per : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 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:ZC41EA301E SALDO Fatt.n. 26/PA del 18/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI APRILE 2017		21.735,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 20.700,00 *Ritenuta		1.035,00		
2	CIG:ZE41EA2FEB SALDO Fatt.n. 23/PA del 18/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI GENNAIO 2017		24.150,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 23.000,00 *Ritenuta		1.150,00		
3	CIG:Z481EA3008 SALDO Fatt.n. 24/PA del 18/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017		27.048,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 25.760,00 *Ritenuta		1.288,00		
4	CIG:ZAE1EA3012 SALDO Fatt.n. 25/PA del 18/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI MARZO 2017		32.602,50		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 31.050,00 *Ritenuta		1.552,50		
	Netto da Pagare:		100.510,00	100.510,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	5.025,50	
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. 2261 CAP. 13181 BIL. 2017

IMPEGNO N. 305 LIQUIDAZIONE N. 538

IMPONIBILE € 100.510,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 5.025,50
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 105.535,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2000

CREDITORE: COD.N. (11860)
SOCIETA' COOP. SOLAVE Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 23/PA - 24/PA - 25/PA - 26/PA

PROT. ENTRATA N. 14583 - 14584 - 14585 - 14586

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2326 - 2327 - 2328 - 2329

DESCRIZIONE: _____

SERVIZIO TRASPORTO SEBASTICO ASSISTIVO A FAVORE DI AUNNI DISABILI -
MESSI DI GEN/FEB/MAR/APR 2017

TOTALE FATTURA € 105.535,50

CIG: V401 CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 75 del 30-05-2017 - ANALTO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano sociale di Zona 2013 – 2015

UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 15954

Cerignola, 31/05/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 75 del 30/05/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI capo gruppo Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova, relative al servizio di trasporto scolastico alunni disabili in ambito territoriale per il periodo da gennaio ad aprile 2017.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 14583 del 18/05/2017 con n. 23/PA del 18/05/2017 per un importo pari ad Euro 24.150,00 relativo al mese di gennaio 2017 – **CIG: ZE41EA2FEB**
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 14584 del 18/05/2017 con n. 24/PA del 18/05/2017 per un importo pari ad Euro 27.048,00 relativo al mese di febbraio 2017 – **CIG: Z481EA3008**
- 3) Fattura elettronica con prot. n. 14585 del 18/05/2017 con n. 25/PA del 18/05/2017 per un importo pari ad Euro 32.602,50 relativo al mese di marzo 2017 – **CIG: ZAE1EA3012**
- 4) Fattura elettronica con prot. n. 14586 del 18/05/2017 con n. 26/PA del 18/05/2017 per un importo pari ad Euro 21.735,00 relativo al mese di aprile 2017 – **CIG: ZC41EA301E**

Liquidazione: N. 538 – Capitolo n. 19181

Si allega altresì DURC dell'ATI in corso di validità.
Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. ssa Daniela Conte

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002715742
 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)

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)

Proscello 14583
Del 18/05/17
11860
2326

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-05-18 (18 Maggio 2017)
 Numero documento: 23/PA
 Importo totale documento: 24150.00
 Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Gennaio 2017 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 68
 Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE41EA2FEB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0003
 Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 20.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 4600.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0005
 Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 20.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 4600.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0004
 Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 20.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 4600.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0008

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

Quantità: 20.00000000

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00000000

Valore totale: 4600.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0013

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

Quantità: 20.00000000

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00000000

Valore totale: 4600.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 305

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: 23000.00

Totale imposta: 1150.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)

Importo: 23000.00

Istituto finanziario: Banca Prossima

Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

certificata prodotta con il sistema SdI www.fatturapa.gov.it

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo****AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG**Dettagli della comunicazione**

CIG	ZE41EA2FEB
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 23.000,00
Oggetto	Servizio trasporto scolastico in ambito territoriale a favore di alunni disabili. Mese di Gennaio 2017 - Social Service AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

Procedura di scelta contraente	DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) , [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

FATTURA ELETTRONICA

Procella 14584
DZ 18/05/2017
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002715747
 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)

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)

14860
2327

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-18 (18 Maggio 2017)
Numero documento: 24/PA
Importo totale documento: 27048.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Febbraio 2017 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 68
Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z481EA3008

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003
Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 22.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5060.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005
Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 22.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5060.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004
Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 22.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5060.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0008**
 Descrizione bene/servizio: **G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **22.00000000**
 Unità di misura **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **5060.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0013**
 Descrizione bene/servizio: **G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **24.00000000**
 Unità di misura **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **5520.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 305**
 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: **25760.00**
 Totale imposta: **1288.00**
 Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**
 Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
 Data scadenza pagamento: **2017-06-30 (30 Giugno 2017)**
 Importo: **25760.00**
 Istituto finanziario: **Banca Prossima**
 Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

versione prodotta da: www.fatturapa.gov.it

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo**

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z481EA3008
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 25.760,00
Oggetto	Servizio trasporto scolastico in ambito territoriale a favore di alunni disabili. Mese di Febbraio 2017 - Social Service AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

Procedura di scelta contraente	DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 14585
Del 18/05/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002715755
 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)

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)

11860
2328

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-18 (18 Maggio 2017)
Numero documento: 25/PA
Importo totale documento: 32602.50
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Marzo 2017 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 68
Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAE1EA3012

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003

Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 27.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 6210.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005

Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 27.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 6210.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004

Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 27.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 6210.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0008
 Descrizione bene/servizio: G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni
 Disabili
 Quantità: 27.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 6210.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0013
 Descrizione bene/servizio: G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni
 Disabili
 Quantità: 27.00000000
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 6210.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 305
 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: 31050.00
 Totale imposta: 1552.50
 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: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
 Importo: 31050.00
 Istituto finanziario: Banca Prossima
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

Sezione pro-forma con fogli di stile SdI www.fatturapa.gov.it

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo**

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZAE1EA3012
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 31.050,00
Oggetto	Servizio trasporto scolastico in ambito territoriale a favore di alunni disabili. Mese di Marzo 2017 - Social Service AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

Procedura di scelta contraente	DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

FATTURA ELETTRONICA

Roscello 14586
DEL 18/05/2017
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002715759
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)

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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-18 (18 Maggio 2017)
Numero documento: 26/PA
Importo totale documento: 21735.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Aprile 2017 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 68
Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC41EA301E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003

Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili

Quantità: 18.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 4140.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005

Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili

Quantità: 18.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 4140.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004

Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili

Quantità: 18.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 4140.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0008
Descrizione bene/servizio: G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni
Disabili
Quantità: 18.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 4140.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0013
Descrizione bene/servizio: G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni
Disabili
Quantità: 18.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 4140.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 305
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: 20700.00
Totale imposta: 1035.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Importo: 20700.00
Istituto finanziario: Banca Prossima
Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

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



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZC41EA301E
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 28.750,00
Oggetto	Servizio trasporto scolastico in ambito territoriale a favore di alunni disabili. Mese di Aprile 2017 - Social Service AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

Procedura di scelta contraente	DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione	Modifica
-----------------------	----------

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 75

In data **30-05-17**

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale - Liquidazione fatture elettroniche per il periodo Gennaio/Aprile 2017, in favore della ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: **30-05-17**

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

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

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

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 68 del 11/05/2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa per la gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo P.IVA 03256320718 e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria P. IVA 02165980711.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso le fatture elettroniche relative per un totale di € 105.535,50 somma già impegnata al capitolo 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 305 dell'esercizio 2017, per i mesi da gennaio a aprile 2017.

Visti:

- La fattura n. 23/PA del 18/05/2017 e con prot. 14583 del 18/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 23.000,00 oltre 5% iva € 1.150,00 per un totale di € 24.150,00 per il servizio relativo al mese di gennaio 2017 - **COD. CIG: ZE41EA2FEB;**
- La fattura n. 24/PA del 18/05/2017 e con prot. 14584 del 18/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 25.760,00, oltre 5% iva € 1.288,00, per un totale di € 27.048,00 per il servizio relativo al mese di febbraio 2017 - **COD. CIG: Z481EA3008;**
- La fattura n. 25/PA del 18/05/2017 e con prot. 14585 del 18/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 31.050,00, oltre 5% iva € 1.552,50, per un totale di € 32.602,50 per il servizio relativo al mese di marzo 2017 - **COD. CIG: ZAE1EA3012;**
- La fattura n. 26/PA del 18/05/2017 e con prot. 14586 del 18/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 20.700,00 oltre 5% iva € 1.035,00

per un totale di € 21.735,00 per il servizio relativo al mese di aprile 2017 - COD. CIG: ZC41EA301E.

- Il DURC emesso in data 17/02/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 31/03/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Padre Pio;

Accertato

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

Dato atto

che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta indicato a fianco di ciascun servizio;

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 con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella -P. IVA 03256320718, capogruppo dell'ATI l'importo complessivo di € 105.535,50 somma già impegnata al capitolo 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 305 dell'esercizio 2017, per i mesi da gennaio a aprile 2017 a saldo delle sotto elencate fatture elettroniche:

- la fattura n. 23/PA del 18/05/2017 e con prot. 14583 del 18/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 23.000,00 oltre 5% iva € 1.150,00 per un totale di € 24.150,00 per il servizio relativo al mese di gennaio 2017 - COD. CIG: ZE41EA2FEB;
- la fattura n. 24/PA del 18/05/2017 e con prot. 14584 del 18/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale

la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 25.760,00, oltre 5% iva € 1.288,00, per un totale di € 27.048,00 per il servizio relativo al mese di febbraio 2017 - **COD. CIG: Z481EA3008;**

- la fattura n. 25/PA del 18/05/2017 e con prot. 14585 del 18/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 31.050,00, oltre 5% iva € 1.552,50, per un totale di € 32.602,50 per il servizio relativo al mese di marzo 2017 - **COD. CIG: ZAE1EA3012;**
- la fattura n. 26/PA del 18/05/2017 e con prot. 14586 del 18/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 20.700,00 oltre 5% iva € 1.035,00 per un totale di € 21.735,00 per il servizio relativo al mese di aprile 2017 - **COD. CIG: ZC41EA301E;**

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

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 5.025,50 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.



CITTÀ DI CERIGNOLA

(Provincia di Foggia)
Piazza della Repubblica N. 1
71042 – Cerignola
Partita Iva e C.F. 00362170714

Atto N. /75

In data 30-05-17

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale - Liquidazione fatture elettroniche per il periodo Gennaio/Aprile 2017, in favore della ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.

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 € 105.535,50 (C.I.G.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

105.535,50	12.07-1.03.02.99.999	19181/	2017	538	10-05-2017
------------	----------------------	--------	------	-----	------------

Cerignola, li 30-05-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

Rilasciata copia in data **30-05-17**

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 **31-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15819** del **30-05-17** 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 **30-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **30-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-05-17** al **14-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

INAILISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
INTE - GESTIONE RISCHI LAVORO**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6423534	Data richiesta	31/03/2017	Scadenza validità	29/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

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

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

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

☐ I.N.P.S. ☐ I.N.A.I.L.
--

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

7

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000850466

Codice Fiscale: 03256320718

Identificativo Pagamento: PROT. NN. 15954

Data Inserimento: 15/06/2017 - 11:37

Importo: 120730,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA