



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2655

del 20-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

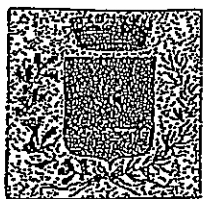
2017

Capitolo	19185	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 15 009)	Gest.	COMPETENZA																																																						
Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015																																																													
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 95 del. 03-07-2017																																																									
numero 659/2017 del 29-06-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																									
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della Consorzata Soc. Coop. Soc. "OSS SANITAS" - Liquidazione spesa mese aprile 2017.																																																													
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">MISSIONE</th><th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>Diritto sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>299.000,00</td><td>299.000,00</td><td>313.400,00</td></tr><tr><td>07</td><td>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>3.586,90</td><td>3.586,90</td><td>17.986,90</td></tr><tr><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>6.435,41</td><td>6.435,41</td><td>6.435,41</td></tr><tr><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>10.022,31</td><td>10.022,31</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>288.977,69</td><td>288.977,69</td><td>288.977,69</td></tr><tr><td>15</td><td>Contratti di servizio pubblico</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td>Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030215009</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	299.000,00	299.000,00	313.400,00	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.586,90	3.586,90	17.986,90	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	6.435,41	6.435,41	6.435,41	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	10.022,31	10.022,31		02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	288.977,69	288.977,69	288.977,69	15	Contratti di servizio pubblico					009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare					SIOPE	1030215009				
MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																								
12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	299.000,00	299.000,00	313.400,00																																																								
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.586,90	3.586,90	17.986,90																																																								
1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	6.435,41	6.435,41	6.435,41																																																								
03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	10.022,31	10.022,31																																																									
02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	288.977,69	288.977,69	288.977,69																																																								
15	Contratti di servizio pubblico																																																												
009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare																																																												
SIOPE	1030215009																																																												
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero	C.U.P. J31B14000100003																																																							
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.435,41 dicensi SEIMILAQUATTROCENTOTRENTACINQUE/41																																																													
Per : SERVIZIO SAD MESE DI APRILE 2017																																																													

CREDITORE (Codice: 16379)				
OSS. SANITAS SOC. COOP. SOCIALE P.Iva 03623010711			VIA SOLFERINO 6 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 19/PA del 12/06/2017 SERVIZIO SAD MESE DI APRILE 2017	6.435,41		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 6.187,89 *Ritenuta	247,52		
	Netto da Pagare:	6.187,89	6.187,89	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	247,52	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN: Z - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000137430 IBAN: IT51Z0335901600100000137430 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2655 CAP. 13185 BIL. 257

IMPEGNO N. 666 LIQUIDAZIONE N. 658

IMPONIBILE € 6.187,89
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 217,52
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.405,41
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2515

CREDITORE: COD. N. (16378)

OSS. SANITAS SOC. COOP. SOCIALE

PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA

PROT. ENTRATA N. 17249

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3124

DESCRIZIONE :

Servizio SAD - MESE DI APRILE 2017

TOTALE FATTURA € 6.405,41

CIG: 5827564 F74 CUP: 531 B M 0001 0003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 95 del 03-07-2017 - ANBITO

FATTURA ELETTRONICA

Portocollari 17/2/19
Dr 15/06/18
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
 Progressivo di invio: 028Ae
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0409751179
 E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

16373
3124

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Recapiti

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

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
 Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-06-12** (12 Giugno 2017)
Numero documento: **19/PA**
Importo totale documento: **6435.41**

Dati del contratto

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SAD Servizio di assistenza domiciliare APRILE 2017 Det. del Resp. n.85 del 08/06/2017 impegno n.446 -cap. n. 19185**
Quantità: **303.50**
Valore unitario: **15.90**
Valore totale: **4825.65**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ASS. SOC.Servizio di assistenza domiciliare APRILE 2017 Det. del Resp. n.85 del 08/06/2017 impegno n.446 -cap. n. 19185**
Quantità: **72.00**
Valore unitario: **18.92**
Valore totale: **1362.24**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **6187.89**
Totale imposta: **247.52**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-05-31** (31 Maggio 2017)
Importo: **6187.89**
Codice IBAN: **IT5120335901600100000137430**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2015- 2017

Ufficio di Piano

Prot. n. 21469/ARB

Cerignola, 12/7/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 95 del 03/07/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. Soc. "OSS Sanitas", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **APRILE 2017**.

- Fattura elettronica con prot. n. 14321 del 16/05/2017 e con n. 14/PA del 30/04/2017 per un importo pari ad Euro 22.150,56. – Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica con prot. n. 14323 del 16/05/2017 e con n. 15/PA del 30/04/2017 per un importo pari ad Euro 491,92. – Liquidazione n. 642 e 638
- Fattura elettronica con prot. n. 16934 del 13/06/2017 e con n. 18/PA del 12/06/2017 per un importo pari ad Euro 6.933,39. – Impegno n. 446 – Liquidazione n. 659 – Cap. 19185
- Fattura elettronica con prot. n. 17249 del 15/06/2017 e con n. 19/PA del 12/06/2017 per un importo pari ad Euro 6.435,41. – Impegno n. 446 – Liquidazione n. 659 – Cap. 19185

Nota Bene:

- Fattura elettronica con prot. n. 13796 del 15/05/2017 e con n. 12/PA del 30/04/2017 per un importo pari ad Euro 6.933,39, è stata compensata dalla **Nota Credito** n. 16/PA del 12/06/2017 con prot. n. 16935 del 13/06/2017 di pari importo.
- Fattura elettronica con prot. n. 13799 del 15/05/2017 e con n. 13/PA del 30/04/2017 per un importo pari ad Euro 6.435,41, è stata compensata dalla **Nota Credito** n. 17/PA del 12/06/2017 con prot. n. 16933 del 13/06/2017 di pari importo.

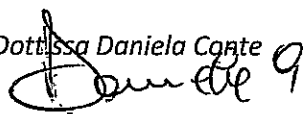
CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

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 95

In data 03-07-17

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-07-17

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanni

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

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 - CTG 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 - CTG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

Richiamati gli atti di Ufficio e considerato che la ditta Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, 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 aprile 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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

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

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

3) di prendere atto che la ditta Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, consorziata della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo della medesima ATI aggiudicataria, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di aprile 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 Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 36.011,28 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19183) come di seguito indicato:

- € 13.368,80 liq. n. 446;
- € 22.642,48 liq. 642-638;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 36.011,28 a favore della Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 51 Z 03359 01600 100000137430.

(A L L E G A T O)

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. /95

In data 03-07-17

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

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.

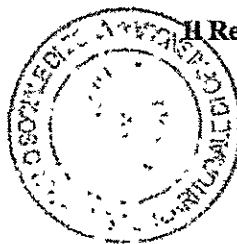
La spesa complessiva di € 13.368,80 (CIG. 5827561F74) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
13.368,80	12.07-1.03.02.15.009	19185/	2017	659	07-06-2017

*Cerignola, lì 03-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

ALLEGATO "A"

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Impegno	Servizio
OSS - SANITAS	16934 DEL 13/06/2017	18/PA DEL 12/06/2017	apr-17	€ 6.933,39	€ 6.666,72	€ 266,67	446	ADI UVM UNDER 65
OSS - SANITAS	17249 del 15/06/2017	19/PA DEL 12/06/2017	apr-17	€ 6.435,41	€ 6.187,89	€ 247,52	446	SAD
TOTALE IMPEGNO 446				€ 13.368,80	€ 12.854,61	€ 514,19		
OSS - SANITAS	14321 DEL 16/05/2017	14/PA DEL 30/04/2017	apr-17	€ 22.150,56	€ 21.298,62	€ 851,94	642	ADI UVM OVER 65
OSS - SANITAS	14323 DEL 16/05/2017	15/PA DEL 30/04/2017	apr-17	€ 491,92	€ 473,00	€ 18,92	642-638	SAD UVM OVER 65
TOTALE LIQUIDAZIONE 642/638				€ 22.642,48	€ 21.771,62	€ 870,86		
TOTALE GENERALE				€ 36.011,28	€ 34.626,23	€ 1.385,05		



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

[Handwritten signature of Daniela Conte]

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

Rilasciata copia in data **03-07-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19535** del **03-07-17** 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 **03-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-07-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-07-17** al **18-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-07-17**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7110038	Data richiesta	19/06/2017	Scadenza validità	17/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OSS-SANITAS COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03623010711
Sede legale	VIA SOLFERINO 6 CERIGNOLA FG 71042

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

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

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001050364

Identificativo Pagamento: PROT.21469/AMB

Importo: 34626,23 €

Codice Fiscale: 03623010711

Data Inserimento: 20/07/2017 - 16:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA