



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3102

del 23-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

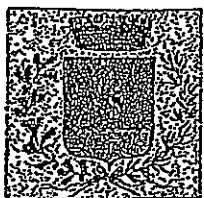
2017

Capitolo	18894	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 05 Titolo 1 (12 05 1 03 02 13 002)	Gest.	COMPETENZA
ATTIVITA' ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr 890	del. 28-07-2017
numero 766/2017 del 26-07-2017				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione fattura n. 97 del 04/07/2017 e n. 77 del 23/05/2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		30.000,00	37.033,39
Programma	05	Interventi per le famiglie		PRECEDENTI PAGAMENTI		7.033,47	14.066,84
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.688,98	4.688,98
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		11.722,45	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		18.277,55	18.277,57
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE	1030213002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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 4.688,98 dicensi QUATTROMILASEICENTOTTANTOTTO/98							
Per : SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI SOCIALI DON A. PALLADINO E PADRE PIO MESI DI APRILE E MAGGIO 2017							

CREDITORE (Codice: 14886)				
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA			VIA MAIORANA, 86	
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845			92024 CANICATTI' (AG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z5A1DE78BA ACCONTO Fatt.n. 77 del 23/05/2017 SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I CENTRI SOCIALI NEL MESE DI APRILE 2017	-0,01		1314
2	CIG:Z5A1DE78BA ACCONTO Fatt.n. 97 del 04/07/2017 SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2017	-0,01		1314
3	CIG:Z5A1DE78BA SALDO Fatt.n. 77 del 23/05/2017 SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I CENTRI SOCIALI NEL MESE DI APRILE 2017	2.344,50		1314
4	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,72 *Ritenuta	422,78		1314
	CIG:Z5A1DE78BA SALDO Fatt.n. 97 del 04/07/2017 SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2017	2.344,50		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.921,72 *Ritenuta	422,78		
	Netto da Pagare:		3.843,42	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	845,56	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867			
	IBAN: IT82F0896982880000000041867			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3102 CAP. 18834 BIL. 2017

IMPEGNO N. 133 LIQUIDAZIONE N. 766

IMPONIBILE € 3.843,44

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 845,56

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.688,98

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2808

CREDITORE: COD.N. (14886)

DITTA POUCH DI CONTI BELOCCINI LREA

PAGAMENTO FATTURA N. 77-87

PROT. ENTRATA N. 15142-15703

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2422-3382

DESCRIZIONE:

SERVIZIO POLIZIA LOCALE CENTRI SOCIALI "DON A. PALADINO" E "PADRE PIO"
- MESI DI APRILE E MAGGIO 2017

TOTALE FATTURA € 4.688,98

CIG: Z5A1DE78BA

CUP:

SIOPE: 1314

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 830 del 28-07-2017



Città di Cerignola

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N.

22565

Cerignola,

01/08/17

Al Dirigente Servizi Finanziari

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 890/35 del 28/07/2017 la ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicattì ha trasmesso, relativamente al servizio di pulizia locali dei due centri diurni "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mese di aprile e maggio 2017, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 4.688,98.

- Fattura elettronica con prot. n. 19709 del 05/07/2017 e con n. 97 del 04/07/2017 per un importo pari ad Euro 2.344,49;
- Fattura elettronica con prot. n. 15142 del 05/07/2017 e con n. 77 del 23/05/2017 per un importo pari ad Euro 2.344,49;

CIG. Z5A1DE78BA - Liq. n. 766 - Cap. 18894

Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.

CONSERVATO ALLA
RAGIONERIA /N
DATA 21/08/17
Rip



Il Dirigente

Dott.ssa Maria DETTORI

piazza della Repubblica - 71042 - Cerignola

tel. 0885.410279- 221 - 319

servizio.sociale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it - servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

FATTURA ELETTRONICA

Parroello 1909
Da 05/02/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0ZCT5
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B
Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA 86
CAP: 92024
Comune: CANICATTI
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 181159
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922839519
Fax: 0922839519
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

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

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: **2017-07-04** (04 Luglio 2017)
Numero documento: **97**
Importo totale documento: **2344.49**
Causale: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2017,DET. DIR. N. 353-44 DEL 20-03-2017**
Causale: **IMP. CONT. N. 193 CAP. 18894 CIG Z5A1DE78BA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **353-44**
Data ordine di acquisto: **2017-03-20** (20 Marzo 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5A1DE78BA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2017,DET. DIR. N. 353-44 DEL 20-03-2017, IMP. CONT. N. 193 CAP. 18894 CIG Z5A1DE78BA**
Valore unitario: **1921.72**
Valore totale: **1921.72**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **1921.72**
Totale imposta: **422.78**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Conti Bellocchi Luca**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1921.72**
Cognome del quietanzante: **Conti Bellocchi**
Nome del quietanzante: **Luca**
Istituto finanziario: **BCC San Francesco**
Codice IBAN: **IT82F0896982880000000041867**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 15162
Dal 23/05/2018
04

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT80415740580
 Progressivo di invio: 0XX8M
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
 Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B
 Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

12886
2h22

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA 86
 CAP: 92024
 Comune: CANICATTI
 Provincia: AG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
 Numero di iscrizione: 181159
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono 0922839519
 Fax: 0922839519
 E-mail: CONTI01@HOTMAIL.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

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

www.fatturapa.gov.it

Page 1 of 1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-23 (23 Maggio 2017)
Numero documento: 77
Importo totale documento: 2344.49
Causale: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I CENTRI SOCIALI NEL MESE DI APRILE 2017, DET. DIR. N. 353-44 DEL 20-03-2017
Causale: IMP. CONT. N. 193 CAPITOLO 18894 CIG Z5A1DE78BA, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, SPLIT PAYMENT, IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 353-44
Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A1DE78BA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I CENTRI SOCIALI NEL MESE DI APRILE 2017, DET. DIR. N. 353-44 DEL 20-03-2017, IMP. CONT. N. 193 CAPITOLO 18894 CIG Z5A1DE78BA, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, SPLIT PAYMENT, IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE
Valore unitario: 1921.72
Valore totale: 1921.72
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 1921.72
Totale imposta: 422.78
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Conti Bellocchi Luca
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1921.72
Cognome del quietanzante: Conti Bellocchi
Nome del quietanzante: Luca
Istituto finanziario: BCC San Francesco
Codice IBAN: IT82F0896982880000000041867

Autore del documento: www.milnorpa.gov.it

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

€ 11.722,45

IMPORTO
PUBBL.

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: Francesco Delvino

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

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

Z5A1DE78BA

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

**CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

Importo	€ 9.608,55
Oggetto	Servizio di pulizia e sanificazione dei due Centri Sociali da gennaio a Maggio 2017 in favore della ditta Impresa Polish
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 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

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.890/35

In data 28-07-17

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione fattura n. 97 del 04/07/2017 e n. 77 del 23/05/2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-07-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

SERVIZI SOCIALI

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 353/44 del 29/03/2017 si è provveduto ad affidare il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" impegnando la spesa necessaria a partire dal 01/01/2017 fino al 31/05/2017 alla ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura, imputando la somma complessiva di € 11.722,45 sul bilancio 2017 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) impegno n. 193 - "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi";
- che con determinazione dirigenziale n. 453/70 del 19/04/2017 si è provveduto a liquidare per il servizio di cui le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2017;

Visti:

- la fattura n. 97 del 04/07/2017 e con prot. n. 19709 del 05/07/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 2.344,49 di cui € 1.921,72 come imponibile ed € 422,78 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mese di maggio 2017;
- la fattura n. 77 del 23/05/2017 e con prot. n. 15142 del 23/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 2.344,49 di cui € 1.921,72 come imponibile ed € 422,78 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per il mese di aprile 2017;
- il DURC emesso in data 01/04/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;
- che si è in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;

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: Z5A1DE78BA;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientrano 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 delle fatture, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- a. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- b. il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 4.688,98 di cui € 3.843,42 come imponibile ed € 845,56 come IVA al 22% per il servizio di pulizia dei locali dei centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio" per i mesi di aprile e maggio 2017 importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 - codice di bilancio 12.05-1.03.02.13.002 (cap. 18894) impegno n. 193 - "Attività Assistenziale - Prestazioni di Servizi" - proposta di liquidaz. provv. n. 366, in favore della ditta "Impresa POLISH" di Conti Bellocchi Laura con sede legale in Via Maiorana n. 86 a Canicattì (AG) P. IVA 02417930845 con accredito presso la Banca San Francesco IBAN: IT82 F08969 82880 000000041867 come da fattura elettronica n. 97 del 04/07/2017 e con prot. n. 19709 del 05/07/2017 e fattura n. 77 del 23/05/2017 e con prot. n. 15142 del 23/05/2017;

3) di dare atto che le presenti fatture sono soggetta al sistema dello split payment in quanto la stesse sono emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 845,56 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali.



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. 890/35

In data 28-07-17

OGGETTO: Servizio di pulizia locali presso i centri sociali "Don A. Palladino" e "Padre Pio". Liquidazione fattura n. 97 del 04/07/2017 e n. 77 del 23/05/2017 in favore della ditta Impresa POLISH di Conti Bellocchi Laura.

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 € 4.688,98 (CIG. Z5A1DE78BA) 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
4.688,98	12.05-1.03.02.13.002	18894/	2017	766	28-03-2017

Cerignola, li 28-07-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **28-07-17**

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 **29-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22254** del **28-07-17** 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 **28-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **28-07-17**

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 **29-07-17** al **12-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-08-17**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7544716	Data richiesta	31/07/2017	Scadenza validità	28/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LUCA CONTI BELLOCCHI
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	CONTRADA FABRIZIO SNC CANICATTI' AG 92024

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.

CNCE



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.