



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3116

del 25-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

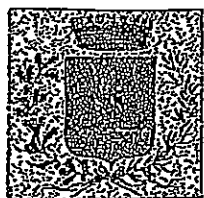
2017

Capitolo	17811	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 01 Titolo 1 (*2 0* * 03 02 15 008)	Gest.	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 913 del. 01-08-2017			
numero 784/2017 del 31-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche n. 15/2017 e n. 16/2017 del 21/07/2017 della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per rette minori in istituto 1° e 2° trimestre 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	284.910,00	340.279,00	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	122.216,16	177.425,16	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	19.520,00	19.520,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	141.736,16		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	143.173,84	143.333,84	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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 19.520,00 dicensi DICIANNOVEMILACINQUECENTOVENTI/00							
Per : RETTE MINORI IN ISTITUTO 1 E 2 TRIMESTRE 2017							

CREDITORE (Codice: 12218)				
COMUNITA' EDUC.DON A.PALLADINO-CONGR.S.DOMENICANE S.S.		VIA SAC. A. PALLADINO 4		
Cod.Fis. 81000150714 / P.Iva 00559890710		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZDD1DE8968 SALDO Fatt.n. 16/2017 del 21/07/2017 RETTE MINORI IN ISTITUTO 2 TRIMESTRE 2017	9.600,00		1333
2	CIG:ZDD1DE8968 SALDO Fatt.n. 15/2017 del 21/07/2017 RETTE MINORI IN ISTITUTO 1 TRIMESTRE 2017	9.920,00		1333
			19.520,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: X - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 000014083711 IBAN: IT22X0760115700000014083711 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3116 CAP. 17811 BIL. 2017

IMPEGNO N. 133 LIQUIDAZIONE N. 781

IMPONIBILE € 18.520,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € /
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 18.520,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. /

CREDITORE: COD.N. (12218)

COMUNITA' EDUCATIVA DON A. PALUZZINO - INCASSAZIONE SUORE DOMINICANE SS. SACRAMENTO

PAGAMENTO FATTURA N. 15/2017 - 16/2017

PROT. ENTRATA N. 21730 - 21731

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3388 - 3389

DESCRIZIONE :

REDA MINORI IN ISTITUTO - 1° E 2° TRIMESTRE 2017

TOTALE FATTURA € 18.520,00

CIG: 2111DE8968

CUP: /

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 943 del 01-08-2017



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. *22965*

Cerignola, *02/08/2017*

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 913/44 del 01/08/2017 la Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento gestori della Comunità Educativa Don Antonio Palladino con sede a Cerignola hanno trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza minori per il 1° e 2° Trimestre 2017, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 19.520,00.

- Fattura elettronica con prot. n. 21730 del 24/07/2017 e con n. 15/2017 del 21/07/2017 per un importo pari ad Euro 9.920,00
- Fattura elettronica con prot. n. 21731 del 24/07/2017 e con n. 16/2017 del 21/07/2017 per un importo pari ad Euro 9.600,00

CIG. ZDD1DE8968

Liq. n. 781- Cap. 17811

Si allega copia DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Distinti saluti.



Il Dirigente
Dott.ssa Maria DETTORI
[Signature]

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

Protocollo 11730
DS 24/07/17
12218
3388

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
 Progressivo di invio: U2085
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00559890710
 Codice fiscale: 81000150714
 Denominazione: CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO
 Numero civico: 69
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885425419
 Fax: 0885443826
 E-mail: dpalieri@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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: IT02926100047
 Denominazione: OPEN DOT COM SPA

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: 2017-07-21 (21 Luglio 2017)
Numero documento: 15/2017
Importo totale documento: 9920.00
Causale: RETTE MINORI I TRIM.2017 IMP.CONT.199 CAP.17811

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 359/50
Data convenzione: 2017-03-29 (29 Marzo 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDD1DE8968

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ALFERIO ANNARITA N.17/05/2005
Quantità: 68.00000000
Unità di misura: GIORNI
Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-01 (01 Gennaio 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
Valore unitario: 40.00000000
Valore totale: 2720.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)
Riferimento amministrativo/contabile: ART.10 DPR 633/72

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: RUSSO ALESSANDRO N. 16/08/2004
Quantità: 90.00000000
Unità di misura: GIORNI
Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-01 (01 Gennaio 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
Valore unitario: 40.00000000
Valore totale: 3600.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)
Riferimento amministrativo/contabile: ART.10 DPR 633/72

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RUSSO IVAN N. 16/08/2004
Quantità: 90.00000000
Unità di misura: GIORNI
Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-01 (01 Gennaio 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
Valore unitario: 40.00000000
Valore totale: 3600.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)
Riferimento amministrativo/contabile: ART.10 DPR 633/72

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 9920.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ART.10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **COMUNITA EDUCATIVA DON ANTONIO PALLADINO**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-07-21** (21 Luglio 2017)

Importo: **9920.00**

Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA**

Codice IBAN: **IT22X0760115700000014083711**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **RETTE MINORI I TRIM 2017_VC.pdf**

Formato: **.pdf**

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

CERIGNOLA

Contabilità Rette di Ricovero da Corrispondere per il
Trimestre GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO 2017 Esercizio

N. Ord.	COGNOME E NOME E PATERNITA' del ricoverato	Data di nascita	Domicilio di ricovero	Numero dell'ordinanza Sindacale	Stato dell'ordinanza	Periodo di ricovero del trimestre DAL AL	Giornale presenza contabile giornaliera	Importo retta giornaliera	Importo retta giornaliera durante il trimestre
01	ALFIERO ANNARITA	17.05.05	CERIGNOLA			01.01.17 31.03.17	68	40,00	2.720
02	RUSSO ALESSANDRO	16.08.04	CERIGNOLA			01.01.17 31.03.17	90	40,00	3.600
03	RUSSO IVAN	16.08.04	CERIGNOLA			01.01.17 31.03.17	90	40,00	3.600
									9.920

CERIGNOLA 20/05/2017

La persona autorizzata a riscuotere e
quelenzare è _____

Si dichiara che i minori sono stati ospitati di
questo Istituto nelle giornate sopra contabilizzate.

Firma del Direttore dell'Istituto

Carullo Rutila

FATTURA ELETTRONICA

Procolla 21731
Dr 24/07/17
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
 Progressivo di invio: U2086
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

12258
3389

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00559890710
 Codice fiscale: 81000150714
 Denominazione: CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO
 Numero civico: 69
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885425419
 Fax: 0885443826
 E-mail: dpalieri@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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: IT02926100047
 Denominazione: OPEN DOT COM SPA

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: 2017-07-21 (21 Luglio 2017)
Numero documento: 16/2017
Importo totale documento: 9600.00
Causale: RETTE MINORI II TRIM.2017 IMP.CONT.199 CAP.17811

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 359/50
Data convenzione: 2017-03-29 (29 Marzo 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDD1DE8968

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ALFERIO ANNARITA N.17/05/2005
Quantità: 58.00000000
Unità di misura: GIORNI
Data inizio periodo di riferimento: 2017-04-01 (01 Aprile 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Valore unitario: 40.00000000
Valore totale: 2320.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)
Riferimento amministrativo/contabile: ART.10 DPR 633/72

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: RUSSO ALESSANDRO N. 16/08/2004
Quantità: 91.00000000
Unità di misura: GIORNI
Data inizio periodo di riferimento: 2017-04-01 (01 Aprile 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Valore unitario: 40.00000000
Valore totale: 3640.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)
Riferimento amministrativo/contabile: ART.10 DPR 633/72

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RUSSO IVAN N. 16/08/2004
Quantità: 91.00000000
Unità di misura: GIORNI
Data inizio periodo di riferimento: 2017-04-01 (01 Aprile 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Valore unitario: 40.00000000
Valore totale: 3640.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)
Riferimento amministrativo/contabile: ART.10 DPR 633/72

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 9600.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ART.10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **COMUNITA EDUCATIVA DON ANTONIO PALLADINO**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-07-21** (21 Luglio 2017)

Importo: **9600.00**

Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA**

Codice IBAN: **IT22X0760115700000014083711**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **RETTE MINORI II TRIM 2017_VC.pdf**

Formato: **.pdf**

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

CERIGNOLA

APRILE / MAGGIO / GIUGNO

Free

2017

Si dichiara che i minori sono stati ospitati di questo Istituto nelle giornate sopra contabilizzate.

La persona autorizzata a riscuotere è
quell'anziano è

Finna del Direttore dell'Istituto

Carilda Costello
Firma del Direttore dell'IS



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.913/44

In data 01-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 15/2017 e n. 16/2017 del 21/07/2017 della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per rette minori in istituto 1° e 2° trimestre 2017.

Visto

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di agosto, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE

attestante la copertura finanziaria

Data: 01-08-17

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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. 359/50 del 29/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza minori in favore della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento relativamente al 1° e 2° trimestre 2017 impegnando la somma complessiva di € 27.720,00 al capitolo 17811 codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 imp. n. 199 dell'esercizio 2017.

Visti:

- La fattura n. 15/2017 del 21/07/2017 e con prot. 21730 del 24/07/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento ha richiesto il pagamento della somma di € 9.920,00, quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Educativa Don A. Palladino per il 1° trimestre 2017;
- La fattura n. 16/2017 del 21/07/2017 e con prot. 21731 del 24/07/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento ha richiesto il pagamento della somma di € 9.600,00, quale compenso per il servizio di accoglienza minori nella Comunità Educativa Don A. Palladino per il 2° trimestre 2017;
- Il DURC emesso in data 13/06/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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: ZDD1DE8968;

Considerato

che le fatture di che trattasi non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.»

Richiamati:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il decreto del Sindaco del 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

- 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 liquidare e pagare a favore della Comunità Educativa Don A. Palladino con sede a Cerignola gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento P.IVA 00559890710 - C.F. 81000150714 l'importo complessivo di € 19.520,00,00, quale pagamento per il servizio fornito a saldo delle fatture n. 15/2017 del 21/07/2017 e con prot. 21730 del 24/07/2017 e n. 16/2017 del 21/07/2017 e con prot. 21731 del 24/07/2017, somma impegnata al capitolo 17811 - codice di bilancio 12.01.-1.03.02.15.008 - impegno n. 199 dell'esercizio 2017;
- 3) di dare atto che la presente fattura non è soggetta al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97;
- 4) 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. 913/44

In data 01-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche n. 15/2017 e n. 16/2017 del 21/07/2017 della Comunità Educativa Don A. Palladino gestita dalla Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento per rette minori in istituto 1° e 2° trimestre 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 € 19.520,00 (CIG. ZDD1DE8968) 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
19.520,00	12.01-1.03.02.15.008	17811/	2017	781	28-03-2017

*Cerignola, lì 01-08-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **01-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **22556** del **01-08-17** 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 **01-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **01-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-08-17** al **16-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-08-17**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7048729	Data richiesta	13/06/2017	Scadenza validità	11/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SS.SACRAMENTO
Codice fiscale	81000150714
Sede legale	VIA S M DEL ROSARIO 69 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.

Don A
Pancino

**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: 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

ZDD1DE8968

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

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

Importo	€ 27.720,00
Oggetto	Rette per anziani in Istituti convenzionati. Don Antonio Palladino 1° semestre 2017
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

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001219616

Identificativo Pagamento: PROT.22965

Importo: 19520,00 €

Codice Fiscale: 00559890710

Data Inserimento: 25/08/2017 - 11:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA