



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1118

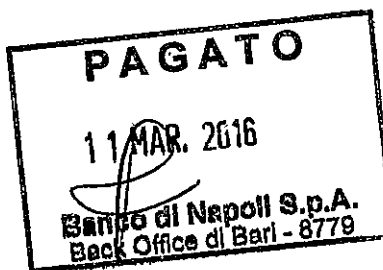
del 09-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

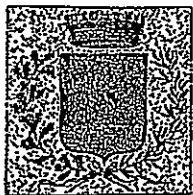
2016

Capitolo	15070	Art.	0	Codice bilancio	05.02-1.03.02.02.000 (105020300)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1011 del. 30-12-2015	
numero		898/2015 del 30-12-2015		Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per servizi di trasporto, facchinaggio, montaggio e smontaggio di palchi, sedie ed espositori per manifestazioni varie nell'anno 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA		76.059,18	146.059,18
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI		28.612,33	28.612,33
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		15.408,60	15.408,60
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		44.020,93	
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		32.038,25	102.038,25
4o Livello	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
5o Livello	5	Organizzazione manifestazioni e convegni					
COFOG	08.2	Attività culturali					
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 15.408,60 diconsi QUINDICIMILAQUATTROCENTOOTTO/60							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per servizi di trasporto, facchinaggio, montaggio e smontaggio di palchi, sedie ed espositori per manifestazioni varie nell'anno 2015.							

CREDITORE (Codice: 13790)				
TEATRO SERVICE SOC. COOP. A.R.L.			VIA GARIGLIANO 18	
Cod.Fis. 03820810715 / P.Iva 03820810715			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:Z7217DC670 SALDO Fatt.n. FATTPA 23_15 del 31/12/2015 SERVIZIO TRASPORTO FACCHINAGGIO MONTAGGIO SMONTAGGIO PALCHI ECC. PER MANIFESTAZIONI VARIE NELL'ANNO 2015		15.408,60	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12.630,00 *Ritenuta		2.778,60	
	Netto da Pagare:		12.630,00	12.630,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.778,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU BANCA INTESA (IT 25 D 01010 78382 100000001084) - CIN: D - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001084			
	IBAN: IT25D0101078382100000001084			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1118 CAP. 15070 BIL. 2015

IMPEGNO N. 888 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 12.630,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2.778,60

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 15.408,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 822

CREDITORE: COD.N. (13780)

TERZO SERVIZI Soc. coop. AEL

PAGAMENTO FATTURA N. PA-23

PROT. ENTRATA N. 3052

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 968

DESCRIZIONE :

SERVIZI DI TRASPORTO - RACCOMANDA - RACCOMANDA - SPORCAZZO ALTRI ETC. PER MANIFESTAZIONI
VALENTI NELL'ANNO 2015

TOTALE FATTURA € 15.408,60

CIG: 27217 DE 670

CUP: —

SIOPE: 1308

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 1041 del 30-12-2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO CULTURA E TEATRO

Prot. N. 6102/S.C.

Cerignola, 29/02/2016

OGGETTO: Pagamento spesa per servizi di trasporto, facchinaggio, montaggio e smontaggio di palchi, sedie ed espositori per manifestazioni varie nell'anno 2015.
Determinazione di liquidazione **n.1011/56 del 30/12/2015.**

Sig. DIRIGENTE
Settore Servizi Finanziari
Sede

In riferimento alla D.D. in oggetto evidenziata, si comunica che la ditta TEATRO SERVICE Scarl, con sede in Cerignola alla Via Garigliano n. 18, ha trasmesso la seguente fattura elettronica:

FATTURA FATTPA N. **23_15 del 31/12/2015**, protocollata in ingresso sotto il n. 3052 del 03/02/2016 ed accettata, per un importo complessivo di € 15.408,60, Iva compresa, per il pagamento dei servizi di cui all'oggetto.

CIG: Z7217DC670

Si trasmette, inoltre, il DURC con scadenza validità il 16/06/2016, mentre per la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari si specifica che è già in possesso di codesto Settore per un pagamento recente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Maria Dettori)

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 305/1.002
OK 03/02/2016

Version: 1.1

13730
968

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001088287
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03820810715
Codice fiscale: 03820810715
Denominazione: Teatro Service Società Cooperativa
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Garigliano, 18
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 276964
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885424338
E-mail: teatroservice@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

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: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Numero documento: FATTPA 23_15
Importo totale documento: 15408.60

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 13
Descrizione bene/servizio: Servizi di trasporto, montaggio e smontaggio di palchi, sedie, pannelli espositori di proprietà del Comune di Cerignola prestati per manifestazioni varie durante l' anno 2015 su disposizione del Dirigente del Settore Cultura e P.I., e riportati nell'elenco allegato sotto la lettera A alla Determinazione Dirigenziale n. 1011.56.2015 del 30 dicembre 2015. Rif. Determinazione Dirigenziale n. 1011.56.2015 del 30 dicembre 2015 Impegno n. 898 del 30 dicembre 2015 Capitolo 15070 Bilancio 2015 CIG Z7217DC670.
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 12630.00
Valore totale: 12630.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 12630.00
Totale imposta: 2778.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Importo: 12630.00
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI SPA
Codice IBAN: IT25D0101078382100000001084
Codice BIC: IBSPITNA
Codice pagamento: BB



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1011/56

In data 30-12-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per servizi di trasporto, facchinaggio, montaggio e smontaggio di palchi, sedie ed espositori per manifestazioni varie nell'anno 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-12-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

CULTURA-TEATRO

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

«Le due Amministrazioni comunali che si sono avvicinate nel 2015 hanno condiviso la convinzione, sulla base del fatto che una delle principali finalità dell'attività amministrativa previste nello Statuto comunale è quella della crescita culturale e civile della collettività, di dover offrire la propria collaborazione sotto l'aspetto logistico a tutte quelle iniziative che, senza scopo di lucro, le scuole cittadine, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le parrocchie promuovono al fine di creare momenti di socializzazione, di arricchimento culturale, di promozione delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, tutti elementi che concorrono, in definitiva, al laborioso processo dello sviluppo sociale di una comunità.

Per tali motivi è stato concesso su richiesta, con apposite comunicazioni agli atti, l'utilizzo di materiali di proprietà comunale cercando di soddisfare, in termini quantitativi e temporali e compatibilmente con altre manifestazioni, le richieste formulate circa la necessità di utilizzo di attrezzature come palchi, poltroncine in resina, pannelli espositori per mostre.

Si dà atto che si è ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che i frequenti trasporti e montaggi possono comportare, se non effettuati con la dovuta cura, un rapido deterioramento dei materiali comunali con un danno per questo ente, affidare tali servizi alla locale "Teatro Service Scarl", con sede in Via Garigliano n. 18, in quanto unica in loco particolarmente esperta ed attrezzata per la prestazione di tale tipo di servizi, sulla base dei prezzi preventivati già per l'anno 2014 con nota agli atti comunali.

Sulla base dell'elenco dei servizi di questo tipo già ordinati e forniti sino al 19 dicembre u.s. dalla suddetta ditta, occorre provvedere all'approvazione della spesa complessiva di € 12.630,00, oltre Iva al 22%, per un totale ivato di € 15.408,60, che trova imputazione sul bilancio 2015 all'intervento 1.05.02.03 (cap. 15070) "Prestazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, manifestazioni culturali" - impegno provv. n. 836.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z7217DC670;

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 decreto del Sindaco del 29/09/2015, prot. n. 108/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Dettori, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare, per quanto in narrativa riportato, la spesa complessiva di € 15.408,60, Iva compresa, per la fornitura dei servizi di trasporto, montaggio e smontaggio di palchi, sedie, pannelli espositori di proprietà comunale prestati per manifestazioni varie durante l'anno 2015 dalla locale ditta "Teatro Service Scarl" di Cerignola, su disposizione del Dirigente del Settore Cultura e P.I., e riportati nell'elenco allegato sotto la lettera A) al presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 15.408,60, imputando la spesa sul bilancio 2015 all'intervento 1.05.02.03 (cap. 15070) "Prestazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, manifestazioni culturali" - impegno provv. n. 836;

4) di autorizzare sin da ora il Dirigente dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta "Teatro Service Scarl", con sede in Via Garigliano n. 18 -

Cerignola, per il saldo dell'importo di € 15.408,60, dopo che sarà acquisita la relativa fattura elettronica e la documentazione fiscale di rito trasmessa dal Settore competente;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Luigi Pellegrino, esperto di attività culturali e formative;

6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

ALLEGATO A) alla Determinazione dirigenziale n.

DATA	MANIFESTAZIONE	RICHIEDENTE	SERVIZI	COSTO
17-feb	Festa sociale Carnevale c/o Centro Sociale A. Palladino	Direttore Centro Sociale	100 sedie	€ 120,00
22-feb	Festa Carnevale SOS Cerignola	Pres. Assoc. SOS Cerign.	Palco piccolo	€ 300,00
22-feb	Giornata Reg. Bambini UNITALSI	Presidente Unitalsi Cerign.	250 sedie 10 tavoli	€ 290,00
19-mar	Festa S. Giuseppe a Borgo Tressanti	Parroco di Borgo Tressanti	Palco grande in palestra	€ 450,00
28-mar	Esercitaz. Territ. Protezione Civile UNITALSI	Presidente Unitalsi Cerign.	100 sedie	€ 120,00
26-apr	Festa sociale nel campetto Chiesa B.M.V. B. Consiglio	Parroco Chiesa B. Consiglio	Palco grande	€ 450,00
15-mag	Festa sociale Centro Sociale Don A. Palladino	Direttore Centro Soc.	100 sedie	€ 120,00
27-mag	Convegno assoc. Intercultura in chiosco ExOpera	Presidente Intercultura Cer.	100 sedie	€ 120,00
02-giu	12ª Gara Podistica CorriCerignola	Presid. Assoc. S. Stefano	Palco piccolo	€ 300,00
04-giu	Spettac. Didatt. Circolo Carducci P.zza Matteotti	Dirigente Circolo Carducci	Palco grande e 250 sedie	€ 620,00
04-giu	Spettac. Didatt. Circolo Carducci-Chiostro ExOpera	Dirigente Circolo Carducci	100 sedie e tappeto	€ 240,00
07-giu	Festa Corpus Domini c/o Parrocchia SS. Cuori	Parroco SS. Cuori	Palco grande e 500 sedie	€ 690,00
09-giu	Spettacolo did. Ist. Battisti-Don Bosco - P.zza Matteotti	Dirigente Ist. Compr.	Palco grande e 250 sedie	€ 620,00
20-21-giu	Cerignola Art Fest in Villa Comunale	Pres. Assoc. SOS Cerign.	Palco grande	€ 450,00
21-giu	Concerto Assoc. Studio 7 a ExOpera	Presidente Ass. Studio 7	100 sedie	€ 120,00
03-lug	Manifestazione Art Fest recupero del 20/06 P. Matteotti	Pres. Assoc. SOS Cerign.	Palco grande	€ 450,00
04-lug	Spettacolo per Festa parrocchiale a Borgo Libertà	Amministr. Parr. B. Libertà	Palco grande	€ 450,00
11-lug	Gran Prix di Puglia Body Biuld. (L. Cicolella) P.Matteotti	Presid. Cicolella Sport. C.	Palco grande e 200 sedie	€ 570,00
14-lug	Spettacolo Uccio De Santis in Villa comunale	ADManagement De Toma	Palco grande e 200 sedie	€ 570,00
15-lug	Concerto Festa S. Maria del Carmine (P.zza Di Vittorio)	Rettore Chiesa del Carmine	Palco grande e 200 sedie	€ 570,00
18-lug	Spettacolo Cover "Checco Zalone" in Piazza Duomo	Presid. Ass. Iron Storks	Palco piccolo	€ 300,00
19-lug	Festa Quartiere S. Samuele Via Gran Sasso	Diret. Centro Soc. Palladino	Palco grande e 200 sedie	€ 570,00
24-lug	Manifestazione finale Ortario Estivo Chiesa B. Consiglio	Parroco MV. B. Consiglio	Palco grande	€ 450,00
25-lug	Chiusura Giochi Estivi in via Piazza Vecchia	Parroco S. Francesco As.	Palco grande	€ 450,00
25-26-lu	Festa Comun. Parrocc. San Leonardo (Torricelli)	Parroco S. Leonardo	Palco grande e 200 sedie	€ 570,00
31-lug	Festa del Gelato in Via Bologna	Perrucci Tommaso	Palco grande e 200 sedie	€ 570,00
25-ago	Spett. Rock Fest Cerignola in Via S. Marco (Ist. Righi)	Pres. Assoc. Giov. Paolo II	Palco grande	€ 450,00
27-ago	Spett. Jazz in piazza in Piazza G. D'Annunzio	Capozza Nicola	Palco piccolo e 100 sedie	€ 420,00
07-set	Concerto lirico in Corso Gramsci	Pres. Deputaz. Patron.	200 sedie	€ 120,00
17-set	Manifestazione per F. Marcone nel Laboratorio di Legalità	Pres. Coop. Pietra di scarto	50 sedie	€ 120,00
22-set	Festa Rione S. Matteo Piazza del Cinquecentenario	Bellomo Michele	Palco grande e 200 sedie	€ 570,00
17-dic	Manifestazione "Tutti in campo" palestra Sc. Carducci	Dirigente Circ. Carducci	200 sedie	€ 120,00
18-dic	Manifestazione "Notte bianca" Corso Gramsci	Delibera G.C. n. 348/2015.	Palco piccolo	€ 300,00
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.630,00
			TOTALE IVA COMPRESA	€ 15.408,60

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

Atto N.1011/56

In data **30-12-15**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per servizi di trasporto, facchinaggio, montaggio e smontaggio di palchi, sedie ed espositori per manifestazioni varie nell'anno 2015.

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 € 15.408,60 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
15070/	15.408,60	2015	898	30-12-2015	1050203

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

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

Cerignola, lì 30-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **30-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35283** del **30-12-15** 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 **30-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **30-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-15** al **14-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2315186	Data richiesta	17/02/2016	Scadenza validità	16/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEATRO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	03820810715
Sede legale	VIA GARIGLIANO 71042 FG

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000315528

Codice Fiscale: 03820810715

Identificativo Pagamento: PROT.6102/16SC

Data Inserimento: 08/03/2016 - 12:55

Importo: 12630,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA