



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1120

del 09-03-2016

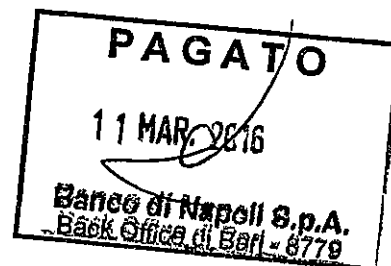
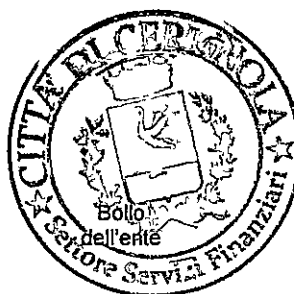
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

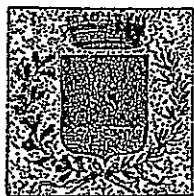
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                         |   |                                 |                                  |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                             | 19205                                              | Art.                                                                    | 0 | Codice bilancio                 | 12.07-1.03.02.99.999 (110040300) | Gest.      | RESIDUI/2015    |
| CENTRI DIURNI MINORI - FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                         |   |                                 |                                  |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                         |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                  | nr. 119    | del. 19-02-2016 |
| numero 94/2015                                                                                                                                                                                                       |                                                    | del 08-02-2016                                                          |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                  |            |                 |
| Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento DFB anno 2014. Servizio di animazione socio culturale in favore di minori presso il centro sociale Padre Pio. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE            |                                                    |                                                                         |   |                                 |                                  |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          | CAPITOLO                         | CASSA      |                 |
| Missione                                                                                                                                                                                                             | 12                                                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 120.444,48                       | 120.444,48 |                 |
| Programma                                                                                                                                                                                                            | 7                                                  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   |                                 |                                  |            |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                                               | 1                                                  | Spese correnti                                                          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 31.039,68                        | 31.039,68  |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                           | 3                                                  | Acquisto di beni e servizi                                              |   |                                 |                                  |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                           | 2                                                  | Acquisto di servizi                                                     |   | PRESENTE IMPORTO                | 23.279,76                        | 23.279,76  |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                           | 99                                                 | Altri servizi                                                           |   |                                 |                                  |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                           | 999                                                | Altri servizi diversi n.a.c.                                            |   | TOTALE PAGATO                   | 54.319,44                        |            |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                                                                | 10.9                                               | Protezione sociale n.a.c.                                               |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 66.125,04                        | 66.125,04  |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                   | Vincolata (Vincolo n. 10)<br>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 23.279,76 diconsi VENTITREMILADUECENTOSETTANTANOVE/76                          |                                                    |                                                                         |   |                                 |                                  |            |                 |
| Per : Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento DFB anno 2014. Servizio di animazione socio culturale in favore di minori presso il centro sociale Padre Pio. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 |                                                    |                                                                         |   |                                 |                                  |            |                 |

|                                            |                                                                                                                                             |  |                                       |            |       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 68)                     |                                                                                                                                             |  |                                       |            |       |
| COOP.PADRE PIO A.R.L.<br>P.Iva 02165980711 |                                                                                                                                             |  | VIA SCANNO,27<br>71042 CERIGNOLA (FG) |            |       |
| Riga                                       | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                        |  | IMP. PARZIALE                         | IMP.COMPL. | SIOPE |
| 1                                          | CIG:X0018159DD SALDO Fatt.n. 8/FE del 25/02/2016 SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE PER MINORI C/O CTR PADRE PIO - PERIODO LUG/SET 2014 |  | 23.279,76                             |            | 1332  |
|                                            |                                                                                                                                             |  | 23.279,76                             |            |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                     | BONIFICO( IT 36 U 02008 78381 000004622084) - CIN: U - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000004622084<br>IBAN: IT36U0200878381000004622084     |  |                                       |            |       |

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO  
E.C. 46.559,52  
B.M. 1120 A. 1121



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



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1120 CAP. 18205 BIL. 2015 R.P.

IMPEGNO N. 776/2 LIQUIDAZIONE N. 94

IMPONIBILE € 23.278,76

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 23.278,76

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. ( 68 )

Coop. Padres Pio Srl

PAGAMENTO FATTURA N. 8/PB

PROT. ENTRATA N. 5897

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 967

**DESCRIZIONE :**

SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE IN FAVORE DI MINORI e/o COE PADRES PIO - PERIODO LUG/SET 2014 -  
DTB

TOTALE FATTURA € 23.278,76

CIG: X0018158 DB

CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 118 del 19-02-2016



*Città di Cerignola*  
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n.

6096

Cerignola,

29/02/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie  
Dott.ssa Antonella Di Tuccio  
Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 119/24 del 19/02/2016 la Coop. Sociale Padre Pio con sede a Cerignola, ha trasmesso le seguenti fatture:

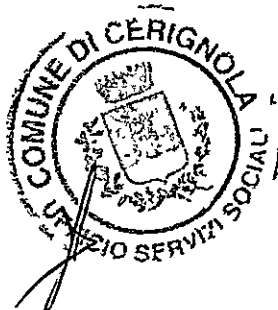
- Fattura elettronica con prot. n. 5997 del 29/02/2016 e n. 8/FE del 25/02/2016 relativo a DFB anno 2014 periodo Luglio/Settembre 2014 per servizio di animazione socio culturale in favore di minori.  
Liquidazione: n. 94 , capitolo n° 19205  
Codice CIG : X0018159DD
- Fattura elettronica con prot. n. 5996 del 29/02/2016 e n. 9/FE del 25/02/2016 relativo a DFB anno 2014 periodo Ottobre/Dicembre 2014 per servizio di animazione socio culturale in favore di minori.  
Liquidazione: n. 95 , capitolo n° 19205  
Codice CIG : X8318159E0

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

Si allega scheda di riconoscimento del debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2014 .

Si allega altresì Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di Validità.

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali

Dott.ssa Maria Dettori



# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURA, TEATRO,  
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI  
Servizi Sociali

8

Prot. n. 33081

Cerignola, 09/12/2015

**OGGETTO:** Scheda di accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2014

Creditore: Coop. Sociale a.r.l. "Padre Pio" – Cerignola -

Oggetto della spesa: servizio di animazione socio-culturale per minori

Epoca della prestazione: da luglio a dicembre 2014

Importo dovuto: Euro 46.559,52 = (TOTALE)

Fine pubblico conseguito: Trattasi di attività socio-culturale a favore di minori svolto presso il centro sociale Padre Pio.

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di liquidazione della spesa: per indisponibilità di adeguati fondi in bilancio comunale.

**Il Dirigente del Settore**  
**Servizi Sociali Cultura Teatro Pubblica Istruzione Sport e Politiche Giovanili**

Sulla base della documentazione in atti comunali;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267 del 2000;

## Dichiara

- che i servizi di cui alle attestazioni in parola e di cui sopra sono stati effettivamente eseguiti;
- che dall'esecuzione di detti servizi ne è derivata un'utilità per questo Ente;
- che sulla base dei riscontri tecnico-contabili l'importo richiesto è da ritenersi congruo;
- che sulla base della documentazione agli atti, la spesa è da ritenersi congrua ed è limitata all'utilità ed all'arricchimento conseguito dall'Ente;
- che le notizie e gli elementi sopra descritti sono veritieri e trovano riscontro nella documentazione in atti;
- che il debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dell'ultimo conto consuntivo approvato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori  
*Maria Dettori*

*[Circular stamp]*



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.119/24

In data 19-02-16

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento DFB anno 2014. Servizio di animazione socio culturale in favore di minori presso il centro sociale Padre Pio.

### Visto

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

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciannove** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-16

Il Responsabile del Settore  
*Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

**SERVIZI SOCIALI**

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

«Il dipendente dei Servizi Sociali, Sciscio Alberto, responsabile del procedimento, riferisce che con delibera C.C. n. 76 del 29/12/2015, veniva espressamente riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio per i servizi resi per il Settore Cultura, P.I., Servizi Sociali, Sport e politiche Giovanili nell'anno 2014 di cui all'allegate schede dalla n. 1, alla n. 14.

Nella fattispecie, è stata riconosciuta la somma complessiva di € 46.559,52, per il servizio di animazione socio-culturale, recupero scolastico, teatro in favore di minori della Cooperativa Sociale Padre Pio, nel centro sociale Padre Pio, per il periodo da luglio a dicembre 2014.

Considerato che allo stato vi è la disponibilità economica dell'importo di € 46.559,52 si ritiene opportuno saldare la somma spettante alla Cooperativa Sociale a r.l. "Padre Pio" (con sede a Cerignola in via Scanno n. 27 P. IVA 02165980711) per attività di animazione socio-culturale e teatro, di recupero scolastico nonché di custodia presso il Centro Sociale "Padre Pio" di Cerignola ad un costo mensile di € 7.759,92;

Pertanto la spesa complessiva pari ad € 46.559,52 trova imputazione sul bilancio 2015 all'intervento 1.10.04.03 (cap. 19205) - impegno n. 776 sub con le seguenti liquidazioni:

- per € 23.279,76 - liquidazione n. 9;
- per € 23.279,76 - liquidazione n. 10.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 ed in attesa di approvazione del PEG 2016;

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. 18/08/2000 n. 267;

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;

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 infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, 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 codice CIG di seguito specificato;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Detto-ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili, con scadenza 30/06/2016;

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) per quanto in narrativa espresso, di procedere ad impegnare la spesa complessiva di € 46.559,52, per il servizio di animazione socio-culturale, recupero scolastico, teatro in favore di minori della Cooperativa Sociale Padre Pio, nel centro sociale Padre Pio, per il periodo da luglio a dicembre 2014, così come in premessa indicato, riconosciuto come un debito fuori bilancio con la Delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2015;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2014, 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 € 46.559,52 che trova imputazione sul bilancio 2015 all'intervento 1.10.04.03 ( cap. 19205) - impegno n. 776 - sub 2, con le seguenti liquidazioni:

- per € 23.279,76 liquidazione n. 9;
- per € 23.279,76 liquidazione n. 10;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva di € 46.559,52, alla Cooperativa Sociale a r.l. "Padre Pio" con sede a Cerignola in via Scanno n. 27 P. IVA 02165980711 - IBAN n. IT36 U 02008 78381 00000 4622084, per attività di animazione socio-culturale e tea-

tro, di recupero scolastico nonché di custodia presso il Centro Sociale "Padre Pio" di Cerignola a presentazione di fatture debitamente vistate da questo settore e nel seguente modo:

€ 23.279,76 quale saldo per il periodo da luglio a settembre 2014 Cod. CIG: X0018159DD - liquidazione n. 9; *60, 94*

€ 23.279,76 quale saldo per il periodo da ottobre a dicembre 2014 Cod. CIG: X8318159E0 - liquidazione n. 10; *69, 95*

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

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".

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.119/24

In data 19-02-16

**OGGETTO:** Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento DFB anno 2014. Servizio di animazione socio culturale in favore di minori presso il centro sociale Padre Pio.

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 € 46.559,52 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo   | Anno            | Impegno N.        | Data Impegno       | Codice di Bilancio |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Capitolo/Art | Importo   | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno | Codice di Bilancio |                    |
| Capitolo/Art | Importo   | Liquidazione N. | Data Liquidazione | Codice di Bilancio |                    |
| 19205/       | 23.279,76 | 94              | 11-12-2015        | 1100403            |                    |
| 19205/       | 23.279,76 | 95              | 11-12-2015        | 1100403            |                    |

*Cerignola, lì 19-02-16*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Dettori Dott.ssa Maria*

---

Rilasciata copia in data **19-02-16**

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 **20-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **5249** del **19-02-16** 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 **19-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-02-16** al **05-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB468170  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 049 9426171  
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

68  
957

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711  
Codice fiscale: 02165980711  
Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA SCANNO  
Numero civico: 27  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

## 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  
Numero civico: 1  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-02-25** (25 Febbraio 2016)  
Numero documento: **8/FE**  
Importo totale documento: **23279.76**

**Bollo**

Bollo virtuale: **SI**  
Importo bollo: **2.00**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 119/24**  
Data ordine di acquisto: **2016-02-19** (19 Febbraio 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **X0018159DD**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO SOCIO-CULTURALE IN FAVORE DEI MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE 'PADRE PIO' RELATIVO AL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014. D.C.C. N. 76 DEL 29/12/2015 RICONOSCIMENTO DFB ANNO 2014. LIQUIDAZIONE N. 94 DELL'11/12/2015.**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **23279.76**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)  
Riferimento amministrativo/contabile: **CAPITOLO N. 19205**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N4** (esenti)  
Totale imponibile/importo: **23279.76**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **ESENTE ART. 10 COMMA 27, DPR 633/72**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2016-02-25** (25 Febbraio 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2016-03-26** (26 Marzo 2016)  
Importo: **23279.76**  
Codice IBAN: **IT36U0200878381000004622084**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_1528943 | Data richiesta | 13/11/2015 | Scadenza validità | 12/03/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE |
| Codice fiscale                | 02165980711                     |
| Sede legale                   | VIA SCANNO 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:** 201600000315502

Identificativo Pagamento: PROT.6096/16SS

Importo: 46559,52 €

**Codice Fiscale:** 02165980711

Data Inserimento: 08/03/2016 - 12:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA