



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3141

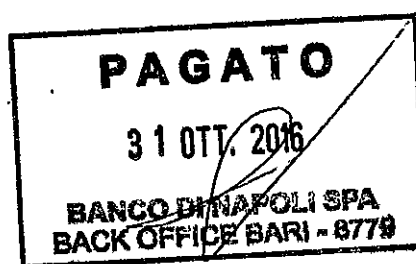
del 29-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

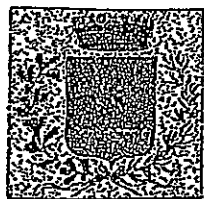
Capitolo	18928	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA																																																					
PROGETTO SPRAR MINORI																																																												
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 592 del. 27-07-2016																																																								
numero 533/2016 del 26-07-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Progetto SPRAR "CASA Futura" - Liquidazione del primo accredito erogato dal Ministero dell'Interno in favore della Coop. Soc. Onlus "Un Sorriso Per Tutti".																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>12</td> <td>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>214.380,00</td> <td>214.380,00</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>59.081,40</td> <td>59.081,40</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>59.081,40</td> <td>59.081,40</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>03</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>118.162,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>02</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>96.217,20</td> <td>96.217,20</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altri servizi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COFOG</td> <td>10.4</td> <td>Famiglia</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	214.380,00	214.380,00	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PRECEDENTI PAGAMENTI	59.081,40	59.081,40	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	59.081,40	59.081,40	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	118.162,80		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	96.217,20	96.217,20	4o Livello	99	Altri servizi				5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.				COFOG	10.4	Famiglia			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	214.380,00	214.380,00																																																							
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PRECEDENTI PAGAMENTI	59.081,40	59.081,40																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	59.081,40	59.081,40																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	118.162,80																																																								
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	96.217,20	96.217,20																																																							
4o Livello	99	Altri servizi																																																										
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.																																																										
COFOG	10.4	Famiglia																																																										
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			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 59.081,40 dicensi CINQUANTANOVEMILAOTTANTUNO/40																																																												
Per : Progetto SPRAR "CASA Futura" - Liquidazione del primo accredito erogato dal Ministero dell'Interno in favore della Coop. Soc. Onlus "Un Sorriso Per Tutti".																																																												

CREDITORE (Codice: 14534)					
COOPERATIVA UN SORRISO PER TUTTI			VIA MONVISO 8		
Cod.Fis. 03830360719 / P.Iva 03830360719			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 28/07/2016 PROGETTO SPRAR CASA FUTURA - LIQUIDAZIONE 1^ ACCREDITO		59.081,40		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 56.268,00 *Ritenuta		2.813,40		
	Netto da Pagare:		56.268,00	56.268,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.813,40	
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO - CIN: C - ABI: 05787 - CAB: 78380 - C/C: 048570185561					
IBAN: IT23C0578778380048570185561					



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3141 CAP. 18929 BIL. 2016

IMPEGNO N. 533 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 56.268,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2.813,40

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 53.084,40

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2751

CREDITORE: COD. N. (16536)

Coop. UN SOGGIO PER TUTTI

PAGAMENTO FATTURA N. 8-16

PROT. ENTRATA N. 21782

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1658

DESCRIZIONE:

Progetto SPAR CASA FUTURA - Liquidazione 1° ACCREDITO

TOTALE FATTURA € 53.084,40

CIG: / CUP: /

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 592 del 27-07-2016



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 22034

Cerignola,

05/08/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n. 592/131 del 27/07/2016 la Coop. Soc. "Un Sorriso Per Tutti" con sede a Cerignola, ha trasmesso fattura elettronica con prot. n. 21782 del 02/08/2016 e n. 8_16 del 28/07/2016 per un importo di Euro 59.081,40 relativo alla liquidazione della somma erogata dal Ministero dell'Interno come acconto finanziamento progetto SPRAR minori anno 2016 posti ordinari progetto "Casa Futura".

Tale servizio è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità, legge n. 136/2010 e s.m.i., in quanto si tratta di movimentazioni in denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni, trasferimento fondi da parte della amministrazione dello Stato per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione di servizi svolti per conto dello stesso ed anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato.

Impegno contabile n. 533 - cap. 18929

Si allega DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott.ssa Maria Dettori

[Handwritten signature]



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **592/131**

In data **27-07-16**

OGGETTO: Progetto SPRAR "CASA Futura" - Liquidazione del primo accredito erogato dal Ministero dell'Interno in favore della Coop. Soc. Onlus "Un Sorriso Per Tutti".

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-07-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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 questo Ente ha presentato la domanda di contributo riservato agli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati, emanato con decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2015.

Il 04 dicembre 2015 veniva pubblicata la graduatoria degli enti locali che hanno presentato i progetti di cui sopra risultando approvato il finanziamento per quello presentato dal Comune di Cerignola denominato "CASA FUTURA" per le annualità 2015/2016.

Successivamente con Determina Dirigenziale n. 522/106 del 07/07/2016 è stato approvato lo schema di convenzione con il soggetto attuatore e affidatario dei servizi, previsti dal progetto ammesso a finanziamento, l'Associazione Volontari Emmanuel, con sede legale ed operativa in Cerignola alla Via Fabriano civici 3 e 4 che è ente gestore della Comunità Educativa San Francesco D'Assisi, unitamente alla Coop. "Un Sorriso per Tutti" che gestisce e coordina le risorse umane e materiali della Comunità Educativa San Francesco D'Assisi, enti che hanno acquisito esperienza pluriennale nel campo dell'accoglienza ai minori, convenzione ratificata con protocollo del 11/07/2016 e con n. di repertorio 433, in atti di quest'ufficio.

Il progetto "CASA FUTURA" è un progetto di accoglienza che si fonda su una residenzialità temporanea utile alla realizzazione di un progetto di vita autonomo pienamente inserito nel contesto sociale che lo circonda. Si tratta, pertanto, di un accompagnamento del beneficiario affinché il suo inserimento nella Città di Cerignola abbia basi solide proiettate verso un futuro di normalità.

Il progetto "CASA FUTURA" è partito concretamente nel mese di gennaio 2016 e cioè da quando sono iniziati ad arrivare i primi ospiti inviati dal Servizio Centrale SPRAR.

In data 16/05/2016 il Ministero dell'Interno - Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, ha provveduto ad erogare la somma di € 59.292,00 come 1° tranche per la gestione finanziaria del progetto "Casa Futura".

Che in data 04/07/2016 con reversale n. 2203 si è incassata la somma di € 59.292,00 sul cap. 20102;

Pertanto bisogna provvedere alla liquidazione della somma erogata dal Ministero dell'Interno, per le motivazioni sopra descritte e secondo quanto indicato dall'art. 7 della convenzione, in favore Coop. Soc. Onlus "Un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola alla via Monviso 8, impegnando la somma di € 59.292,00 al codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 (cap. 18928) - "Progetto SPRAR Minori" del Bilancio 2016.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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 tale servizio è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità, legge n. 136/2010 e s.m.i., in quanto si tratta di movimentazioni in danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni, trasferimento fondi da parte della amministrazione dello Stato per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione di servizi svolti per conto dello stesso ed anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato;

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 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;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) 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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la somma di € 59.292,00 al codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 (cap. 18928) "Progetto SPRAR Minori" del Bilancio 2016;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva € 59.292,00, in favore Coop. Soc. Onlus "Un Sorriso per Tutti" con sede legale a Cerignola alla via Monviso 8 - C. F. 03830360719 - con accredito su Banca Apulia Cod. IBAN: IT23 C057 8778 3800 4857 0185 561, a presentazione di fatture elettroniche o note di debito vistate dall'ufficio dei Servizi Sociali e per i periodi indicati;

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

5) 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".

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

Atto N.592/131

In data 27-07-16

OGGETTO: Progetto SPRAR "CASA Futura" - Liquidazione del primo accredito erogato dal Ministero dell'Interno in favore della Coop. Soc. Onlus "Un Sorriso Per Tutti".

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 € 59.292,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18929/	59.292,00	2016	533	26-07-2016	1100403

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

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

Cerignola, li 27-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **27-07-16**

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 **28-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21379** del **27-07-16** 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 **27-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **27-07-16**

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 **28-07-16** al **11-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001726260
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

1h53h
h658

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830360719
Codice fiscale: 03830360719
Denominazione: UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SOC. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONVISO, 8
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885413460
E-mail: sorrisotutti@libero.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

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)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)
Numero documento: FATTPA 8_16
Importo totale documento: 59081.40

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice commessa/convenzione: Determina Dirigenziale n. 592/131 del 27/07/2016 Impegno contabile n. 533 - Capitolo n. 18929

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospite dello Sprar Singhateh Yankuba dal 14 01 2016 al 18 06 2016
Quantità: 157.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 54.00
Valore totale: 8478.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar MOHANA MOHAMMED dal 14 01 2016 al 18 06 2016
Quantità: 157.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 54.00
Valore totale: 8478.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar CHEDEED ABDELWAHAB dal 14 01 2016 al 18 06 2016
Quantità: 157.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 54.00
Valore totale: 8478.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar CHEEMA SAHIL ALI dal 14 01 2016 al 18 06 2016
Quantità: 157.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 54.00
Valore totale: 8478.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar MUSAH IDRISU dal 14 01 2016 al 18 06 2016

Quantità: 157.00

Unità di misura: GG

Valore unitario: 54.00

Valore totale: 8478.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar MOHAMMED SAMED ABDUL dal 22 01 2016 al 18 06 2016

Quantità: 149.00

Unità di misura: GG

Valore unitario: 54.00

Valore totale: 8046.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar WATTARA ADAMA dal 29 04 2016 al 18 06 2016

Quantità: 51.00

Unità di misura: GG

Valore unitario: 54.00

Valore totale: 2754.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar DIANE MOUSSA dal 29 04 2016 al 18 06 2016

Quantità: 51.00

Unità di misura: GG

Valore unitario: 54.00

Valore totale: 2754.00

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore

Valore: 2

Descrizione bene/servizio: retta per ospiti dello Sprar ADEBAYO OBEHI dal 13 06 2016 al 18 06 2016

Quantità: 6.00

Unità di misura: GG

Valore unitario: 54.00

Valore totale: 324.00

IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 56268.00

Totale imposta: 2813.40

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: **2016-08-27** (27 Agosto 2016)
 Importo: **56268.00**
 Istituto finanziario: **APULIA**
 Codice IBAN: **IT23C0578778380048570185561**
 Codice pagamento: **BB30G**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4333940	Data richiesta	22/07/2016	Scadenza validità	19/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UN SORRISO PER TUTTI - SOC COOP. ONLUS
Codice fiscale	03830360719
Sede legale	VIA MONVISO, 8 71042 CERIGNOLA (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 della CNCE 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: 201600001196711

Identificativo Pagamento: 22034-22033

Importo: 110868,00 €

Codice Fiscale: 03830360719

Data Inserimento: 29/08/2016 - 11:55

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**