Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3824

del 09-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Capitolo 19155	Art. 0	Codice bilancio Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest. RESIDUI/2010

PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009

LIQUIDAZIONE	Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del. 26-06-2014
numero 638/2010 del 30-12-2014	Immed. Eseguibile/Esecutiva

Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.- Approvazione spesa.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PREVISIONE ASSESTATA	406.395,32	406.395,32
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	247.223,79	247.223,79
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	PRESENTE IMPORTO	16.507,11	16.507,11
4o Livello	99	Altri servizi	TOTALE PAGATO	263.730,90	
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.			
COFOG	10.9	Protezione sociale n a c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	142.664,42	142.664,42

DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA	Fruttifero	C.U.P. J31B14000100003

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 16.507,11 diconsi SEDICIMILACINQUECENTOSETTE/11

Per : SERVIZIO ADI OVER 65 ANNI - MESE DI AGOSTO 2016

CREDITORE (Codice: 16377)

C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS P.Iva 00371870940	VIA LIBERO TESTA 15 86170 ISERNIA (IS)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 000190 del 31/08/2016 SERVIZIO ADI OVER 65 ANNI - MESE DI AGOSTO 2016	16.507,11		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 15.872,22 *Ritenuta 4%	634,89		
	Netto da Pagare:	15.872,22	15.872,22	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi TITOLARE		634,89	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: V - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000066103 IBAN: IT26V0335901600100000066103

PAGATO
10 NOV. 2016
BANCA BNAP - ISPA
BACK OFFICE BARI - 6779

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3824 CAP. 18155 BIL. 2016 RR.PP.

IMPEGNO N. 1328/7 LIQUIDAZIONE N. 638

IMPONIBILE € 15.872,22
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 634,89
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 16.507,11
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 3601

CREDITORE:COD.N.(16377)
C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS

PAGAMENTO-FATTURA N. 180
PROT. ENTRATA N. 26372
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5153
DESCRIZIONE :
SERVIZIO ASI OVER 65 ANNI – MESE DI AGOSTO 2016

TOTALE FATTURA € 16.507,11
CIG: 5827561F74 CUP: J31B14000100003
SIOPE: 1206

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ.. N. 53 del 21-10-2016 - AMBITO

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 30769 **Cerignola,** 25 OTT. 2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 53 del 21/10/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. "CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus.", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **AGOSTO 2016.**

- Fattura elettronica con prot. n. 26372 del 21/09/2016 e con n. 190 del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 16.507,11. – Liquidazione n. 638
- Fattura elettronica con prot. n. 26373 del 21/09/2016 e con n. 187 del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 1.926,44. – Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 26371 del 21/09/2016 e con n. 189 del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 786,05. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 26370 del 21/09/2016 e con n. 188 del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 2.971,20. – Liquidazione n. 644
- **CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003**

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott. Francesco Casamassima

FATTURA ELETTRONICA

Fascella c/ 16377
del 21/09/16
Versione 1.1

16377
5153

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0001361982**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00371870940**
Denominazione: **CSS COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS**
Provincia di competenza dell'Albo: **IS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LIBERO TESTA**
Numero civico: **15**
CAP: **86170**
Comune: **ISERNIA**
Provincia: **IS**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Denominazione: **AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA C/O 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: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
Numero documento: **000190**
Importo totale documento: **16507.11**
Causale: **SERVIZO ADI OVER 65 ANNI - CONTRATTO NUM.DOCUMENTO 1406 SERIE1T - CIG 5827561F74 - CUP J31B1400100003 - LIQUIDAZIONE CONTABILE N. 638**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1406 SERIE 1T**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31B14000100003**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561F74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI CERIGNOLA**
Quantità: **442.00**
Unità di misura: **ORE**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-08-01** (01 Agosto 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
Valore unitario: **19.38**
Valore totale: **8565.96**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI CARAPELLE**
Quantità: **101.00**
Unità di misura: **ORE**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-08-01** (01 Agosto 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
Valore unitario: **19.38**
Valore totale: **1957.38**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI STORNARELLA**
Quantità: **120.00**
Unità di misura: **ORE**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-08-01** (01 Agosto 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
Valore unitario: **19.38**
Valore totale: **2325.60**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI STORNARA**
Quantità: **156.00**
Unità di misura: **ORE**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-08-01** (01 Agosto 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
Valore unitario: **19.38**
Valore totale: **3023.28**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **15872.22**
Totale imposta: **634.89**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **15872.22**
Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA SPA**
Codice IBAN: **IT26V0330590160010000066103**

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

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.**53** In data **21-10-16**

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore dell'ATI - Capogruppo Società Coop. Soc. Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Liquidazione spesa mese di agosto 2016.

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: *21-10-16*
Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventuno** del mese di **ottobre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Casamassima Dott. Francesco, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«Il dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014, e riconfermato con il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 30/06/2015, riferisce quanto segue:

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 59 del 31/12/2014 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI),alla costituenda ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa - mandanti,che ha offerto il ribasso del 1.71% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 1.376.060,00 oltre iva al 4%,quindi per un importo complessivo di € 1.431.102,40- CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

Richiamato il Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 -registrato in Cerignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

Considerato che per il mese di agosto 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 -Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T, trasmesso a questo Ente in data 28/07/2015 con prot. n. 19785, con il quale la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514,- in qualità di Cedente - ha ceduto alla Banca Sistema spa, con sede le-

gale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, ed iscrizione al registro delle Imprese di Milano n. 1619654 in qualità di Cessionario -, che ha accettato, i crediti futuri vantati nei confronti del Comune di Cerignola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14/05/2015, per l'importo di € 1.431.102,40, comprensivo dell'Iva, il tutto come meglio indicato nel citato atto di cessione.

Dato atto che i Servizi Finanziari hanno eseguito gli adempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73, in conformità dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 29 dell'8/10/2009, giusti identificativi univoci di richiesta Equitalia:

- n. 201500001221946 del 04/09/2015, nei confronti della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia";
- n. 201500001222990 del 04/09/2015, nei confronti della Banca Sistema spa.»

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;

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014 ed il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale di conferma n. 4 del 30/06/2015 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1.1) del Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 -registrato in Cerignola il 14.05.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI),per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

1.2) del Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 -Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T,stipulato tra la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514,-in qualità di Cedente- e la Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, in qualità di Cessionario,in atti di Ufficio;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

3) di prendere atto che per il mese di agosto 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 4.2 del D. L. 118/2011 e s.m.i.;

5) di liquidare, alla citata ATI appaltatrice del servizio e per essa all'impresa capogruppo mandataria Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia", secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 75.876,44 come segue:

€ 43.424,38	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 638;
€ 9.764,35	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 7.890,75	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 14.796,96	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 644;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di

€ 18.273,80 a favore della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, mediante rimessa diretta alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, IBAN IT 55 I031 5801 600C C099 0000034, giusto atto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.06.2015 al n. 3877 - Serie 1T;

7) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 22.190,80 a favore della CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus" - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 26 V 03359 01600 1000000 66103;

8) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 35.411,84 a favore della Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 38 F 03067 78380 000000002861.

(A L L E G A T O)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **21-10-16**

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 **22-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30375** del **21-10-16** 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 **21-10-16.**

Dal Palazzo di Città, **21-10-16**

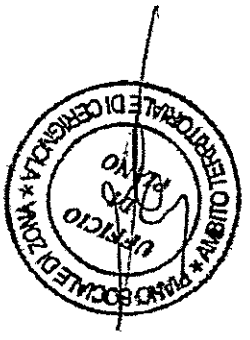
IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **22-10-16** al **05-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Liquidazione	Servizio
CSS - Coop Serv. Sanitari	26372 del 21/09/2016	190 del 31/08/2016	ago-16	€ 16.507,11	€ 15.872,22	€ 634,89	638	ADI UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	26276 del 20/09/2016	2026 del 31/08/2016	ago-16	€ 6.399,28	€ 6.153,15	€ 246,13	638	ADI UVM OVER 65
OSS - SANITAS	26031 del 19/09/2016	14/PA del 31/08/2016	ago-16	€ 20.517,99	€ 19.728,84	€ 789,15	638	ADI UVM OVER 65
				€ 43.424,38	€ 41.754,21	€ 1.670,17		
CSS - Coop Serv. Sanitari	26373 del 21/09/2016	187 del 31/08/2016	ago-16	€ 1.926,44	€ 1.852,35	€ 74,09	639	SAD
L'AGORA' D'ITALIA	26282 del 20/09/2016	2024 del 31/08/2016	ago-16	€ 2.042,20	€ 1.963,65	€ 78,55	639	SAD
OSS - SANITAS	26030 del 19/09/2016	13/PA del 31/08/2016	ago-16	€ 5.795,71	€ 5.572,80	€ 222,91	639	SAD
				€ 9.764,35	€ 9.388,80	€ 375,55		
CSS - Coop Serv. Sanitari	26371 del 21/09/2016	189 del 31/08/2016	ago-16	€ 786,05	€ 755,82	€ 30,23	640	ADI UVM UNDER 65
L'AGORA' D'ITALIA	26284 del 20/09/2016	2030 del 31/08/2016	ago-16	€ 987,60	€ 949,62	€ 37,98	640	ADI UVM UNDER 65
OSS - SANITAS	26029 del 19/09/2016	15/PA del 31/08/2016	ago-16	€ 6.117,10	€ 5.881,83	€ 235,27	640	ADI UVM UNDER 65
				€ 7.890,75	€ 7.587,27	€ 303,48		
CSS - Coop Serv. Sanitari	26370 del 21/09/2016	188 del 31/08/2016	ago-16	€ 2.971,20	€ 2.856,92	€ 114,28	644	SAD UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	26277 del 20/09/2016	2025 del 31/08/2016	ago-16	€ 8.844,72	€ 8.504,54	€ 340,18	644	SAD UVM OVER 65
OSS - SANITAS	26027 del 19/09/2016	16/PA del 31/08/2016	ago-16	€ 2.981,04	€ 2.866,38	€ 114,66	644	SAD UVM OVER 65
				€ 14.796,96	€ 14.227,84	€ 569,12		
TOTALE GENERALE				€ 75.876,44	€ 72.958,12	€ 2.918,32		



INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4749277	Data richiesta	29/10/2016	Scadenza validità	26/02/2017

Denominazione/ragione sociale	C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Codice fiscale	00371870940
Sede legale	VIA LIBERO TESTA 15 ISERNIA IS 86170

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: 201600001564496
Identificativo Pagamento: PROT27439/30769
Importo: 18690,50 €

Codice Fiscale: 00371870940
Data Inserimento: 09/11/2016 - 11:27
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Equitalia Servizi S.p.A., già CNC, costituito con D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 e successivamente adeguato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, è la società del Gruppo Equitalia in possesso - per quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e dall'art. 2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - dei dati occorrenti allo svolgimento delle attività di verifica previsto dalle citate circolari.