



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3247

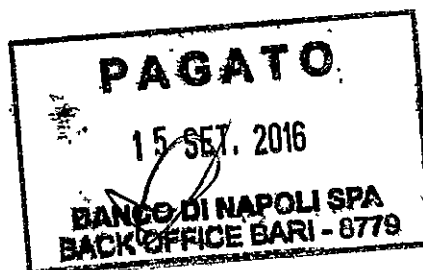
del 13-09-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

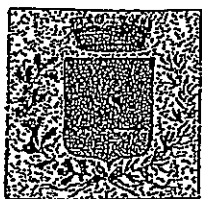
Capitolo	19214	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12 02-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA																																																							
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO DISABILI FINANZIATO DA FGSA 2015 DA AA																																																														
IMPEGNO				Provvedimento				AMBITO TERRITORIALE CERIG	nr. 36	del. 08-08-2016																																																				
numero 569/2016				del 03-08-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																						
Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Approvazione e liquidazione spesa periodo quadrimestre marzo-giugno2016.																																																														
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																														
<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>Diritto sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>270.000,00</td><td>270.000,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02</td><td>Interventi per la disabilità</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>82.329,74</td><td>82.329,74</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>20.916,00</td><td>20.916,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>103.245,74</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>166.754,26</td><td>166.754,26</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>10.1</td><td>Malattia e Invalidita'</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>										DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	270.000,00	Programma	02	Interventi per la disabilità	PRECEDENTI PAGAMENTI	82.329,74	82.329,74	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	20.916,00	20.916,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	103.245,74		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	166.754,26	166.754,26	4o Livello	99	Altri servizi				5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.				COFOG	10.1	Malattia e Invalidita'			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																										
Missione	12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	270.000,00																																																									
Programma	02	Interventi per la disabilità	PRECEDENTI PAGAMENTI	82.329,74	82.329,74																																																									
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	20.916,00	20.916,00																																																									
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	103.245,74																																																										
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	166.754,26	166.754,26																																																									
4o Livello	99	Altri servizi																																																												
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.																																																												
COFOG	10.1	Malattia e Invalidita'																																																												
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) 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 20.916,00 dicensi VENTIMILANOVECENTOSEDICI/00																																																														
Per : Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Approvazione e liquidazione spesa periodo quadrimestre marzo-giugno2016.																																																														

CREDITORE (Codice: 11860)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE "SOCIAL SERVICE"			VIA XXV LUGLIO N.3	
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			71045 ORTA NOVA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z181AEA579 SALDO Fatt.n. 40/PA del 11/08/2016 Servizio di Trasporto Persone Disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione - Periodo: Marzo 2016 - Giugno 2016 - Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 19.920,00 *Ritenuta		20.916,00	
	Netto da Pagare:		996,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		19.920,00	19.920,00
			TITOLARE	996,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391			
	IBAN: IT81P0335901600100000009391			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3217 CAP. 1324h BIL. 216

IMPEGNO N. 568 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 18.320,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 336,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 20.316,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 9817

CREDITORE: COD.N. (11860)

Soc. Cons. Servizi Sociali Servizi

PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA

PROT. ENTRATA N. 22 633

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4666

DESCRIZIONE :

Servizio Trasporto disabili e/o centri di riabilitazione - periodo mar/ott 2016

TOTALE FATTURA € 20.316,00

CIG: Z1814EA 578 CUP: —

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 36 del 08-08-2016

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2013 – 2015
UFFICIO DI PIANO



Prot. n. 22709/UA.P.

Cerignola, 12/08/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

h

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 36 del 08/08/2016, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI capo gruppo Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova, relative al servizio di trasporto a favore di disabili presso i centri di riabilitazione periodo da marzo a giugno 2016.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 22633 del 12/08/2016 con n. 40/PA del 11/08/2016 per un importo pari ad Euro 20.916,00, per il servizio su indicato

CIG: Z181AEA579- Liquidazione: impegno contabile n. 569 - Capitolo n. 19214

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

Protocollo 22632
DL 12/2/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001743626
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
Codice fiscale: 03256320718
Denominazione: SocialService
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 233981
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

11860
h666

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-08-11 (11 Agosto 2016)
Numero documento: 40/PA
Importo totale documento: 20916.00
Causale: Servizio di Trasporto Persone Disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione
- Periodo: Marzo 2016 - Giugno 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 36
Data ordine di acquisto: 2016-08-08 (08 Agosto 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z181AEA579

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0018
Descrizione bene/servizio: G7 - AREA2 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso i Centri di Riabilitazione pubblici e/o convenzionati ASL FG - Beneficiari: residenti nei Comuni dell'Unione dei Cinque Reali Siti - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
Quantità: 4.00
Unità di misura: Mese
Valore unitario: 4000.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 9600.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0019
Descrizione bene/servizio: G8 - AREA1 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso Centro di Riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria - Beneficiari: residenti nel Comune di Cerignola - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
Quantità: 4.00
Unità di misura: Mese
Valore unitario: 4300.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 10320.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: **Fattura emessa per la quota del 60% a carico dell'Ambito Territoriale di Cerignola**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19214 - Liquidazione n. 569 del 03/08/2016**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **19920.00**
Totale imposta: **996.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
Importo: **19920.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 36

In data 08-08-16

OGGETTO: Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Approvazione e liquidazione spesa periodo quadrimestre marzo-giugno 2016.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-08-16

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **otto** del mese di **agosto**, 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, 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, Ortona, 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;

Richiamato il Contratto Rep. n. 106 del 19/12/2012 relativo all'affidamento dell'appalto servizio della gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria;

Visto l'art. 46 della Legge Reg. n. 4 del 25/2/2010;

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 17/09/2015;

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI incaricata di svolgere il servizio di che trattasi, per il periodo quadrimestre marzo-giugno 2016, come da atti in Ufficio, ha comunicato di aver eseguito il servizio secondo la seguente articolazione:

Periodo di riferimento	Centro Riabilitativo di Orta Nova	Centro Riabilitativo di Quarto di Palo-Andria
Marzo 2016	Utenti n. 25	Utenti n. 6
Aprile 2016	Utenti n. 29	Utenti n. 6
Maggio 2016	Utenti n. 25	Utenti n. 6
Giugno 2016	Utenti n. 24	Utenti n. 6

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Abbraccio" - incaricata di svolgere il servizio da e per il Centro socio-educativo e riabilitativo "Agape" con sede a Cerignola, a favore di n. 29 disabili frequentanti il medesimo Centro, come da atti in Ufficio, ha svolto il servizio di che trattasi per il quadrimestre marzo-giugno 2016.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Padre Pio" - incaricata di svolgere il servizio trasporto da scuola e per il Centro di Riabilitazione ex CPH di Cerignola, a favore di n. 8 minori residenti frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale di Cerignola, come da atti in Ufficio, ha svolto il servizio di che trattasi per il quadrimestre marzo-giugno 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";

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 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano riconfermato con successivo Verbale n. 4 del 30/06/2015;

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

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni in narrativa sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, ora per allora, la somma onnicomprensiva di € 35.537,48 per finanziare, rispettivamente:

- € 20.916,00 incluso iva, l'ATI - Soc. Coop. Soc. "Social-service" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, incaricata per il servizio di trasporto da e per i Centri di Riabilitazione di Orta Nova e di Quarto di Palo -Andria, relativo al quadrimestre marzo - giugno 2016;
- € 7.308,00 incluso iva, la Soc. Coop. Soc. "Abbraccio" - incaricata di svolgere il servizio da e per il Centro socio-educativo e riabilitativo "Agape" con sede a Cerignola relativo al quadrimestre marzo - giugno 2016;
- € 7.313,48 incluso iva, la Soc. Coop. Soc. "Padre Pio" - incaricata di svolgere il servizio trasporto da

scuola e per il Centro di Riabilitazione ex CPH
di Cerignola per il periodo quadrimestre marzo
- giugno 2016;

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 per € 35.537,48 nell'esercizio 2016, essendo in detta annualità 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 onnicomprensiva di € 35.537,48 sulla scheda progetto 31 del PdZ 2013-2015, cod. di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 (cap. 19214) - Bilancio 2016;

4) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito a liquidare la somma di € 20.916,00 a favore dell'ATI Coop. Soc. Socialservice di Orta Nova - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, per lo svolgimento del servizio di trasporto da e per i Centri di Riabilitazione di Orta Nova e di Quarto di Palo - Andria, relativo periodo marzo-giugno 2016 dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano;

5) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito a liquidare la somma di € 7.308,00 , a favore della Soc. Coop. Soc. "Abbraccio" - incaricata di svolgere il servizio da e per il Centro socio-educativo e riabilitativo "Agape" con sede a Cerignola relativo al periodo marzo - giugno 2016 dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano;

6) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito a liquidare la somma di € 7.313,48, a favore della Coop. Soc. "Padre Pio" incaricata di svolgere il servizio trasporto da scuola e per il Centro di Riabilitazione ex CPH di Cerignola relativo al periodo marzo - giugno 2016 dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano;

7) 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

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 € 35.537,48 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19214/	20.916,00	2016	569	03-08-2016	1100403
19214/	7.308,00	2016	570	03-08-2016	1100403
19214/	7.313,48	2016	571	03-08-2016	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 08-08-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **08-08-16**

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 **09-08-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22220** del **08-08-16** 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 **08-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **08-08-16**

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 **09-08-16** al **23-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3910524	Data richiesta	27/07/2016	Scadenza validità	24/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3894510	Data richiesta	13/06/2016	Scadenza validità	11/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	"SOCIALSERVICE" SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA, 12 71045 ORTA NOVA (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: 201600001270936

Identificativo Pagamento: 22709UDP

Importo: 19920,00 €

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 13/09/2016 - 11:58

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente