



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4451

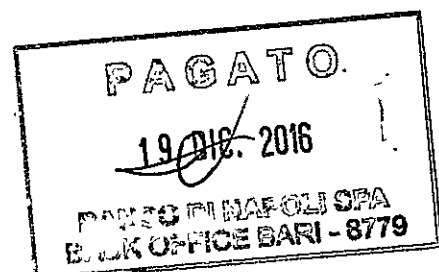
del 14-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

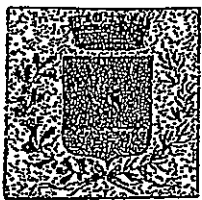
2016

Capitolo	18268	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1.03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA IMP. SPORTIVI - PALAZZETTO ED EX GIL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 736	del 19-09-2016
numero 395/2016		del 14-09-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di pulizia straordinaria presso Palabasket - Soc. Coop. "San Francesco d'Assisi" - Riconoscimento legittimita' debiti fuori bilancio anno 2015 - Delibera di C.C. n. 51 del 08/08/2016							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA		45.150,00	45.150,00
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI		26.513,56	26.513,56
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.987,90	2.987,90
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		29.501,46	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		15.648,54	15.648,54
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	08.1	Attivita' ricreative					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.987,90 diconsì DUEMILANOVECENTOTTANTASETTE/90							
Per : Servizio di pulizia straordinaria presso Palabasket - Soc. Coop. "San Francesco d'Assisi" - Riconoscimento legittimita' debiti fuori bilancio anno 2015 - Delibera di C.C. n. 51 del 08/08/2016							

CREDITORE (Codice: 294)			
S.FRANCESCO D'ASSISI SOC.COOP.SOCIALE		Strada San Marco km 1,00	
Cod.Fis. 02403990712 / P.Iva 02403990712		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:X8319E90C SALDO Fatt.n. 04/PA del 02/09/2016 NOTA CREDITO FATTURA N. 2/PA DEL 7/7/2016	-157,26	1314
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -128,90 *Ritenuta	-28,36	
2	CIG:X8319E90C SALDO Fatt.n. 02/PA del 07/07/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALABASKET AGOSTO 2015	3.145,16	1314
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.578,00 *Ritenuta	567,16	
	Netto da Pagare:	2.449,10	2.449,10
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	538,80
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA PROSSIMA (IT 81 P 03359 01600 10000000105130) - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000105130		
	IBAN: IT81P0335901600100000105130		



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4451 CAP. 18268 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 270 395

IMPONIBILE € 25
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2987,90
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4056

CREDITORE: COD. N. (234) COOP. S. FRANCESCO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. - 736 del 13/8/16



Città di Cerignola

SETTORE, CULTURA, TEATRO

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Prot. N. 35295

Cerignola, 30/11/2016

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture per DFB per liquidazione di intervento sostitutivo a favore dell'INPS.

In riferimento alla Delibera di Consiglio Comunale n° 51 del 08/08/2016 ed alla D.D. n. 736/167 del 19/09/2016 la Soc. Coop. Sociale "San Francesco D'Assisi" con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio di pulizia straordinaria al Palabasket per il periodo di agosto 2015, le seguenti fatture elettroniche per un importo totale di Euro 2.987,90.

- Fattura elettronica con prot. n. 19440 del 08/07/2016 e con n. 02/PA del 07/07/2016 per un importo pari ad Euro 3.145,16 - **CIG. X8319E890C-**
- Nota di credito con prot. n. 24706 del 05/09/2016 e con n. 04/PA del 02/09/2016 per un importo pari ad Euro 157,26 - **CIG. X8319E890C-**

Liquidazione n. 270 - Cap. 18268

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

Considerato che è stato emesso DURC con esito irregolare nei confronti dell'INPS, questo settore ha provveduto ad inoltrare in base alla circolare n. 54 del 13/04/2012, intervento sostitutivo per il recupero del credito INPS.

Con nota/pec del 24/11/2016 l'INPS ha comunicato che il credito vantato è rimasto invariato rispetto a quanto indicato nel DURC, pertanto bisogna provvedere al pagamento con modello F24 (in allegato alla presente) per l'importo di € 2.449,10 all'INPS e di disporre il pagamento dell'IVA nell'importo di € 538,80 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria DETTORI

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 19640 Dr
08/07/16
OK

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
 Progressivo di invio: L3589
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02403990712
 Codice fiscale: 02403990712
 Denominazione: S.FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: STRADA SAN MARCO
 Numero civico: KM 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 215747
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: CIG X8319E890C

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE 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: IT02926100047
 Denominazione: OPEN DOT COM SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-07-07** (07 Luglio 2016)
Numero documento: **02/PA**
Importo totale documento: **3145.16**
Causale: **SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALABASKET AGOSTO 2015**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG X8319E890C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALABASKET AGOSTO 2015**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **2578.00000000**
Valore totale: **2578.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2578.00**
Totale imposta: **567.16**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-08-06** (06 Agosto 2016)
Importo: **2578.00**
Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000105130**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 44706
da 05/09/2016

NOTA CREDITO JFB

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
Progressivo di invio: M2365
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02403990712
Codice fiscale: 02403990712
Denominazione: S.FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: STRADA SAN MARCO
Numero civico: KM 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 215747
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: CIGX8319E890C

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE 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: IT02926100047
Denominazione: OPEN DOT COM SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Per informazioni e assistenza visitate il sito www.fatturepa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-02 (02 Settembre 2016)
Numero documento: 04/PA
Importo totale documento: 157.26
Causale: NOTA CREDITO FATTURA N. 2/PA DEL 7/7/2016

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): CIG X8319E890C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: NOTA CREDITO FATTURA N. 2/PA DEL 2/2/2016
Quantità: 1.000000000
Valore unitario: 128.900000000
Valore totale: 128.900000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 128.90
Totale imposta: 28.36
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-10-02 (02 Ottobre 2016)
Importo: 128.90
Codice IBAN: IT81P0335901600100000105130

Per informazioni sulla tecnologia di rete Sd www.fatturapa.gov.it



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.736/167

In data 19-09-16

OGGETTO: Servizio di pulizia straordinaria presso Palabasket - Soc. Coop. "San Francesco d'Assisi" - Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio anno 2015 - Delibera di C.C. n. 51 dell'8/08/2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-09-16

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

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. 51 del 08/08/2016, 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 2015 e 2014 di cui all'allegate schede dalla n. 1, alla n. 13.

Si specifica che il debito relativo all'attività di pulizia straordinaria eseguiti presso il palabasket eseguiti nel mese di agosto 2015 ammontava ad Euro 3.145,16 comprensivo di IVA ma per effetto della detrazione pari al 5% sull'importo, il debito riconosciuto è pari ad Euro 2.987,90 come indicato nella Delibera di Consiglio Comunale sopra citata ed in ottemperanza all'art. 2041 del codice civile (cassazione sezioni riunite 11 settembre 2008 n. 23385).

Pertanto, è stata riconosciuta la somma complessiva di € 2.987,90, Iva compresa, per il Servizio di pulizia straordinaria eseguiti presso il palabasket nel mese di agosto 2015 dalla Società Cooperativa San Francesco d'Assisi, con sede in Cerignola in Strada San Marco km. 1,000 P. IVA 02403990712.

La spesa complessiva di € 2.987,90 trova imputazione sul bilancio 2016 codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) - proposta di liquidaz. provv. n. 270.»

In attesa di 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 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 rispettivo codice CIG X8319E890C;

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 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 quanto in narrativa espresso, di procedere ad impegnare la spesa complessiva di € 2.987,90, per il servizio di pulizia straordinario presso il pala basket effettuato nel mese di agosto 2015 in favore della coop. soc. San Francesco D'Assisi, così come in premessa indicato, riconosciuto parzialmente come un debito fuori bilancio con la Delibera di C.C. n. 51 del 08/08/2016;

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 nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa di ad € 2.987,90 che trova imputazione sul bilancio 2016 codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) - proposta di liquidaz. provv. n. 270;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare la Cooperativa Sociale San Francesco d'Assisi (con sede a Cerignola in via Strada San Marco Km. 1 con accredito bancario Banca Prossima - IBAN n. IT81 P 0335 9016 00100000 105130 per un importo complessivo di € 2.987,90 la somma dovuta ed indicata il servizio di pulizia straordinario presso il pala basket effettuato nel mese di agosto 2015 a presentazione di fatture elettroniche debitamente autorizzate dall'ufficio Servizi Sociali;

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 pubbli-

cazione 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.736/167

In data 19-09-16

OGGETTO: Servizio di pulizia straordinaria presso Palabasket - Soc. Coop. "San Francesco d'Assisi" - Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio anno 2015 - Delibera di C.C. n. 51 dell'8/08/2016.

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 € 2.987,90 (CIG. X8319E90C) 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	
18268/	2.987,90	395	12-09-2016	1060203	

Cerignola, li 19-09-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **19-09-16**

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 **20-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26136** del **19-09-16** 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 **19-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-09-16**

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 **20-09-16** al **04-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 19554

Cerignola, 11/07/2016

OGGETTO: Scheda di accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2015

Creditore: Coop. San Francesco d'Assisi – Cerignola

Oggetto della spesa: Servizio di Pulizie c/o Palabasket

Documenti comprovanti la spesa: nota contabile del 31/03/2016 con prot. 9357 fatt. n. 02/PA del 07/07/2016

Epoca della prestazione: Agosto 2015

Importo dovuto: Euro 3.145,16 = (TOTALE)

Importo riconosciuto detratto il 5% (Sent. Cassazione Sez. unite 11/09/2008 n. 23385): Euro 2.987,90

Fine pubblico conseguito: Trattasi di convenzione per il servizio di pulizia c/o Palabasket

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

CA



VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Protocollo	INPS_4352971	Data richiesta	19/09/2016
------------	--------------	----------------	------------

Ragione sociale	S. FRANCESCO D'ASSISI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice	02403990712
Indirizzo	VIA SAN MARCO KM 1 00 CERIGNOLA FG 71042

Il sottoscritto si dichiara che il soggetto sopra identificato **NON RISULTA REGOLARE** in quanto

INPS

☐ Datori di lavoro con dipendenti

per irregolarità nel versamento di contributi e accessori

Importo dovuto € 4.729,00

per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti

INAIL è regolare

La presente la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del D.Lgs. n. 2013 convertito dalla legge n. 98/2013.


DIREZIONE GENERALE
PIAZZALE GIULIO PASTORE 6
00144 ROMA RM

COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

11/04/2013

È disponibile l'esito della verifica della regolarità contributiva per il Codice Fiscale: 02403990712 (S. FRANCESCO D'ASSISI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE) e Id_Richiesta: INPS_4352971



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede Provinciale Foggia
Via della Repubblica, 18
71121 Foggia

Foggia, 24/11/2016

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

Spett.le DETTORI Maria responsabile del procedimento della stazione appaltante COMUNE DI CERIGNOLA-settore cultura ,teatro
Come da Voi richiesto (comunicazione n. del 22/11/2016) vi informiamo che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire tramite **modello F24**, compilato secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel Durc dell'inadempienza contributiva della **ditta indicata di seguito**:

☒ è rimasto invariato ☐ risulta pari a euro _____
(1)

*Denominazione/Ragione sociale Soc. Coop.Sociale San Francesco d'Assisi
codice fiscale della ditta irregolare 02403990712*

Matricola/Codice azienda 3105810916

DURC CIP 4352971

Protocollo 34557

Emesso il (19/09/2016)

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it).

⁽¹⁾Indicare l'importo attuale dell'irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.

⁽²⁾Indicare l'esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.

⁽³⁾Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome:

Alberto Laccetti

tel: 0881 - 798597

Fax: 0881 - 316537

Cordiali saluti

Il direttore

Furio Vai

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Modalità di compilazione del modello F24

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps /codice Inps /filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
3100	RC01	3105810916	11/2015	01/2016	2.987,90