



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2931

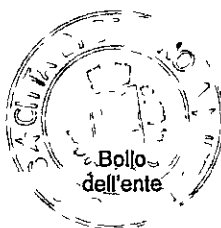
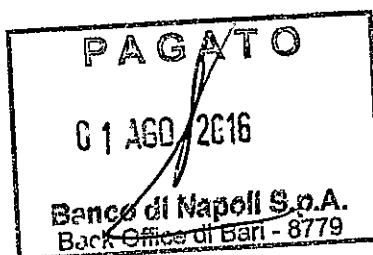
del 28-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	11870	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01 04-1 03.02.99 999)	Gest.	RESIDUI/2015
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 940 del. 15-12-2015			
numero 802/2015 del 14-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con raccomandata a.r. fornito da Poste Italiane SpA di solleciti TARI anno 2014.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	188.361,26	765.589,01	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	64.311,24	114.311,24	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.750,41	3.750,41	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	68.061,65		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	120.299,61	647.527,36	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			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 3.750,41 diconsi TREMILASETTECENTOCINQUANTA/41							
Per : Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con raccomandata a.r. fornito da Poste Italiane SpA di solleciti TARI anno 2014.							

CREDITORE (Codice: 8983)				
POSTEL S.P.A.		VIA LUCIANO MANARA 2		
Cod.Fis. 04839740489 / P.Iva 05692591000		16153 GENOVA (GE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZE117979E0 SALDO Fatt.n. 2016400226 del 31/05/2016 SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO(PRIMTEL LETTERE B/N E PRIMTEL RACCOMANDATE AR B/N)	3.750,41		1304
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.074,11 *Ritenuta	676,30		
	Netto da Pagare:	3.074,11	3.074,11	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	676,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 - CIN: U - ABI: 07601 - CAB: 01400 - C/C: 000037401155			
	IBAN: IT16U0760101400000037401155			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2031 DEL 28/7/16 CAP. 11870 BIL. 2016

IMPEGNO N. 802 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 3074,11
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 676,30
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.750,41
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2511

CREDITORE: COD.N. (8983) Positel S.P.A.

PAGAMENTO FATTURA N. 2016 400226 DEL 31/05/2016

PROT. ENTRATA N. 18083 DEL 23/06/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

SOMMA DI SPESA E IMBORSAMENTO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7211727920 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 940/12 del 15/12/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489
Progressivo di invio: 00000DE0D3
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05692591000
Codice fiscale: 04839740489
Denominazione: Postel S.p.A. - Società con socio unico
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Spinola
Numero civico: 11
CAP: 00154
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 40639/1999
Capitale sociale: 20400000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 800.038.908

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.zza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
 Numero documento: 2016400226
 Importo totale documento: 3750.41

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE117979E0

Dati del contratto

Identificativo contratto: Z0018817
 Codice commessa/convenzione: DETERMINA DIRIGENZIALE 940/112 DEL 15/12/2015
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE117979E0

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: Z0018817
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE117979E0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: PRINTEL LETTERE B/N
 Quantità: 337.00
 Unità di misura: NM
 Valore unitario: 0.38056
 Valore totale: 128.25000
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: CAP_SPE
 Valore testo: 11870
 Tipo dato: DET_DIR
 Valore testo: 940.112 DEL 15.12.2015
 Tipo dato: IMP_SPE
 Valore testo: 802 14.12.2015

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: PRINTEL RACCOMANDATE AR B/N
 Quantità: 7428.00
 Unità di misura: NM
 Valore unitario: 0.39659
 Valore totale: 2945.86000
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: CAP_SPE
 Valore testo: 11870
 Tipo dato: DET_DIR
 Valore testo: 940.112 DEL 15.12.2015
 Tipo dato: IMP_SPE
 Valore testo: 802 14.12.2015

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 3074.11
 Totale imposta: 676.30
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA VENDITE 22% SCISS.PAGAMENTI art.17Ter633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)
Importo: **3750.41**
Codice IBAN: **IT16U0760101400000037401155**
Codice ABI: **07601**
Codice CAB: **01400**

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

Postel S.p.A. - Società con socio unico
Via Spinola,11

00154 ROMA (RM)
P.Iva 05692591000 C.F. 04839740489
Codice 8983

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

P.zza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 2016400226 del 31-05-2016

Protocollo 18083 del 23-06-16

Pag. 1 di 1

Ordine . del

CIG ZE117979E0

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
PRINTEL LETTERE B/N	NM	337,000	0,380560		128,25	22
PRINTEL RACCOMANDATE AR B/N	NM	7.428,000	0,396590		2.945,86	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.074,11
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	3.074,11	676,30	S

Imponibile	3.074,11
Imposta	676,30
Totale	3.750,41
Iva Vs.carico art.17-ter	-676,30
Netto a pagare	3.750,41

Modalità pagamento

Scadenza Banca
31-05-2016

IBAN
IT16U0760101400000037401155



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.940/112

In data 15-12-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con raccomandata a.r. fornito da Poste Italiane SpA di solleciti TARI anno 2014.

Visto

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quindici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Su istruttoria del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter, si riferisce che, entro il 31/12/2015 occorre notificare tramite raccomandata a.r. solleciti di pagamento TARI per l'anno 2014.

La postalizzazione dei suddetti solleciti avviene tramite il servizio di Postel SpA, del gruppo Poste Italiane, Printel Integrazione piattaforma MPX (OMF 09/5527) per invio flussi PDF." finalizzato alla stampa, imbustamento e spedizione, tramite Poste Italiane SpA, dei citati solleciti di pagamento attraverso le seguenti fasi:

1. Acquisizione degli avvisi di pagamento in formato PDF elaborati dal Comune;
2. Stampa della lettera informativa e del modello F24 semplificato allegato;
3. Imbustamento e spedizione del mailing a Poste Italiane SpA;
4. Postalizzazione e recapito per mezzo di Poste Italiane SpA;

La citate le attività di stampa e imbustamento eseguite da Postel SpA hanno un costo di € 0,169 + Iva per il primo foglio + € 0,035 + Iva per ogni foglio aggiuntivo fino all'8°.

Mentre, il costo delle raccomandate a.r., che sarà oggetto di fatturazione separata e non assoggettata ad Iva da parte di Poste Italiane SpA, ammonta ad € 4,00 per plichi di peso fino a 20 grammi.

Pertanto, trattandosi di circa 7.400 solleciti di pagamento, il costo totale prevedibile è il seguente:

- per il servizio di stampa e imbustamento di Postel SpA di € 4.440,00 + IVA;
- per l'affrancatura delle raccomandate a.r. di Poste Italiane di € 29.600,00, non soggetta ad Iva.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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 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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante

la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività sono stati assegnati i seguenti codici:

- CIG: ZE117979E0 Postel SpA;
- CIG: Z951797AF6 Poste Italiane SpA;

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 19/06/2015, prot. 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 tutto quanto in narrativa detto, di autorizzare la spesa di € 5.416,80, compreso IVA, per il costo dell'attività di stampa e imbustamento dei solleciti di pagamento TARI 2014 mediante il servizio di Postel Spa denominato "Servizio Printel. Integrazione piattaforma MPX (OMF 09/5527) per invio flussi PDF." e di € 29.600,00, non soggetta ad IVA, per il costo delle raccomandate a.r. dei solleciti di pagamento TARI 2014 ad opera di Poste Italiane SpA;

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 la spesa totale di € 35.016,80 compreso Iva, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2015, come segue:

€ 5.416,80 compreso IVA, all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali";

€ 29.600,00 non soggetta a IVA, all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali";

imputandola sul medesimo Bilancio;

4) 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 "Provvedimenti";

5) di autorizzare i servizi finanziari a pagare la somma totale di € 35.016,80 compreso Iva, a presentazione di regolari fatture, mediante bonifico bancario, a favore di Postel SpA, cod. fisc. 04839740489 - IBAN IT 16 U 07601 01400 000037401155;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter.

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

Atto N.940/112

In data **15-12-15**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con raccomandata a.r. fornito da Poste Italiane SpA di solleciti TARI anno 2014.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 35.016,80 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
11870/	5.416,80	2015	802	14-12-2015	1010403
11870/	29.600,00	2015	803	14-12-2015	1010403

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

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

Cerignola, lì 15-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **15-12-15**

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 **16-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33840** del **15-12-15** 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 **15-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-15**

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 **16-12-15** al **30-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **31-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

Amministrazione Finanza e Controllo

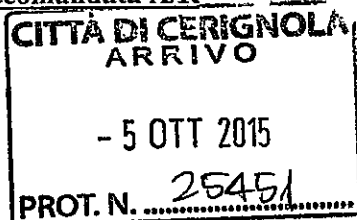
Postel

Genova, 21/09/2015

Prot. 623 /2015

8983

Lettera raccomandata A/R



Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA

Oggetto: Art 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136- Tracciabilità dei flussi finanziari.

Egregi Signori,

con riferimento alla Vostra comunicazione CIG Z5C162283B in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, Vi comunichiamo gli estremi dei nostri conti correnti dedicati (All.1) su cui effettuare i pagamenti relativi al contratto/i in essere (in evidenza è indicato il conto preferenziale):

**BANCOPOSTA
C/C 000037401155
IBAN: IT 16 U 07601 01400 000037401155
SWIFT BPPIITRRXXX**

Vi trasmettiamo, inoltre, le generalità e i codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sui nostri conti:

Stefano Santini – codice fiscale SNTSFN58M12E715K operante in qualità di Amministratore Delegato.

Roberto Corsi - codice fiscale CRSRRT54H07H501T operante in qualità di Dirigente.

Cordiali saluti.

Postel S.p.A.

GATO 1

BNL

SEDE DI ROMA

IBAN: IT76H0100503218000000001166

SWIFT BNLITRR

BANCOPOSTA

C/C 512020

IBAN: IT84I0760103200000000512020

SWIFT BPPIITRRXXX

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA

IBAN: IT 17 W 02008 05364 000005296975

SWIFT: UNCRITMMOR1

BANCA PASSADORE & C. SPA

SEDE ROMA

IBAN: IT 61 Y 03332 03201 000002626040

Swift: PASBITGG

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO

SEDE DI ROMA

IBAN: IT 16 E033 0903 2001 0790 6863 583

BIC: BCITIT44

MONTE PASCHI SIENA

SEDE GENOVA CENTRO

IBAN: IT17 W 01030 01400 000004352043

BIC: PASCITMMGEN

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

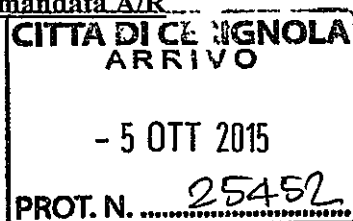
SEDE DI ROMA

IT58A0569603211000007407X39

Genova, 21/09/2015

Prot. 628 /2015

Lettera raccomandata A/R



Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA

8983

Oggetto: Art 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136- Tracciabilità dei flussi finanziari.

Egregi Signori,

con riferimento alla Vostra comunicazione CIG ZF91622863 in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, Vi comunichiamo gli estremi dei nostri conti correnti dedicati (All.1) su cui effettuare i pagamenti relativi al contratto/i in essere (in evidenza è indicato il conto preferenziale):

BANCOPOSTA
C/C 000037401155
IBAN: IT 16 U 07601 01400 000037401155
SWIFT BPPIITRRXXX

Vi trasmettiamo, inoltre, le generalità e i codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sui nostri conti:

Stefano Santini – codice fiscale SNTSFN58M12E715K operante in qualità di Amministratore Delegato.

Roberto Corsi - codice fiscale CRSRRT54H07H501T operante in qualità di Dirigente.

Cordiali saluti.
Postel S.p.A.

Valerio F. P. Cusani

ALLEGATO 1

BNL
SEDE DI ROMA
IBAN: IT76H0100503218000000001166
SWIFT BNLIITRR

BANCOPOSTA
C/C 512020
IBAN: IT84I0760103200000000512020
SWIFT BPPIITRRXXX

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA
IBAN: IT 17 W 02008 05364 000005296975
SWIFT: UNCRITMMOR1

BANCA PASSADORE & C. SPA
SEDE ROMA
IBAN: IT 61 Y 03332 03201 000002626040
Swift: PASBITGG

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO
SEDE DI ROMA
IBAN: IT 16 E033 0903 2001 0790 6863 583
BIC: BCITIT44

MONTE PASCHI SIENA
SEDE GENOVA CENTRO
IBAN: IT17 W 01030 01400 000004352043
BIC: PASCITMMGEN

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE DI ROMA
IT58A0569603211000007407X39



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 19053 / Tributi

Cerignola, 4 luglio 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr.ssa Maria Concetta Valentino
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento, in allegato si trasmette il DURC e i dati relativi alla seguente fattura:

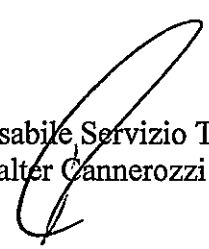
Postel S.p.a.: - CIG: ZE117979E0

- fattura n. 2016400226 del 31/05/2016 (prot. n. 18083 del 23/06/2016) di € 3.750,41, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 940/112 del 15/12/2015.

Distinti saluti.

Il Responsabile Servizio Tributi
dr. Valter Cannerozzi



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3552034	Data richiesta	27/06/2016	Scadenza validità	25/10/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTEL - S.P.A.
Codice fiscale	04839740489
Sede legale	VIA CARLO SPINOLA 00154 RM

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.