



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3807

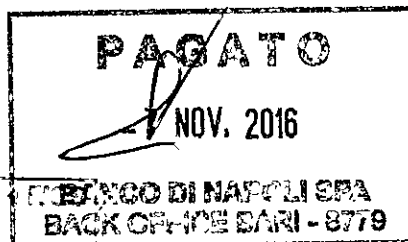
del 04-11-2016

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				639/2010	del				30-12-2014	Immed. Eseguita/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											
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PREVISIONE ASSESTATA		406.395,32	406.395,32			
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			PRECEDENTI PAGAMENTI		202.002,90	202.002,90			
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		1.852,03	1.852,03			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO		203.854,93				
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA		202.540,39	202.540,39			
4o Livello	99	Altri servizi									
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.									
COFOG	109	Protezione sociale n.a.c.									
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10)				Fruttifero		C.U.P.		J31B14000100003		
				PIANO SOCIALE DI ZONA							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.852,03 dicensi MILLEOTTOCENTOCINQUANTADUE/03											
Per: SERVIZIO SAD - MESE DI LUGLIO 2016											

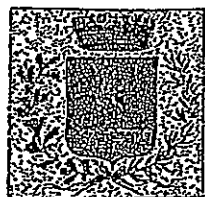
CREDITORE (Codice: 15398)					
L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLU		VIA DON L.STURZO, 148			
Cod.Fis. 02095680514 / P.Iva 02095680514		52100 AREZZO (AR)			
Quietanzante: BANCA SISTEMA - CORSO MONFORTE 20 - MILANO (I) -12870770158					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1691 del 31/07/2016 SERVIZIO SAD - MESE DI LUGLIO 2016		1.852,03		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 1.780,80 *Ritenuta		71,23		
	4%				
	Netto da Pagare:		1.780,80	1.780,80	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	71,23	
MODALITA' DI PAGAMENTO: CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034					
IBAN: IT5510315801600CC0990000034					



UNICOPAF
Die 3744,45
3807-3808



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bupicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3807 CAP. 18155 BIL. 2010 ^{el. pp.}

IMPEGNO N. 1328/6 LIQUIDAZIONE N. 638

IMPONIBILE € 1.780,80

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 71,23

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.852,03

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3552

CREDITORE: COD. N. (15388)

L'AGORA D'ITALIA Soc. Coop. Soc. Consorzio

PAGAMENTO FATTURA N. 2/1631

PROT. ENTRATA N. 22 981

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4362

DESCRIZIONE:

SERVIZIO SAD - MESE DI LUGLIO 2016

TOTALE FATTURA € 1.852,03

CIG: 5827561 F74

CUP: 5318 140010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. h5 del 22-08-2016 - ANBRO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013-2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 27660

Cerignola, 12 9 SET. 2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 45 del 12/09/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. "CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus. dalla Soc. Coop. Soc. "L'Agorà d'Italia", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni - ADI UVM over 65 anni - SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **Luglio 2016**.

- Fattura elettronica con prot. n. 25563 del 14/09/2016 e con n. 1693 del 31/07/2016 per un importo pari ad Euro 8.835,73. - Liquidazione n. 638 → L'AGORA D'ITALIA - /ok
- Fattura elettronica con prot. n. 22981 del 19/08/2016 e con n. 1691 del 31/07/2016 per un importo pari ad Euro 1.852,05. - Liquidazione n. 639 → L'AGORA D'ITALIA - /ok
- Fattura elettronica con prot. n. 22982 del 19/08/2016 e con n. 1692 del 19/08/2016 per un importo pari ad Euro 9.818,72. - Liquidazione n. 644 → L'AGORA D'ITALIA - /ok
- 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

Boceffa 22981
da 18/8/16

04

15388
4962

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/1691
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 057523819
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione 4.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)
Numero documento: 2/1691
Importo totale documento: 1852.03

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **PROT17645**
Data ordine di acquisto: **2015-07-09** (09-Luglio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561F74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **CER**
Descrizione bene/servizio: **SAD**
Quantità: **112.000000**
Unità di misura: **UN**
Valore unitario: **15.900000**
Valore totale: **1780.80**
IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **LUGLIO 2016**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Liquidazione contabile n 639**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Capitolo di bilancio n 19155**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **CIG 5827561F74**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **CUP J31B14000100003**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Iva da versare a cura del concessionario**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **o committente ai sensi dell'Art. 17-ter**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **DPR 633/72.**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **1780.80**
Totale imposta: **71.23**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
Importo: **1780.80**
Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**
Codice ABI: **03158**
Codice CAB: **01600**



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 45

In data **22-09-16**

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 luglio 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-09-16

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanni

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, 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;

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 giugno 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 Cerniola 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 Buquichio, 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 luglio 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 € 76.002,25 come segue:

€ 41.781,73	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 638;
€ 11.284,81	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 6.318,66	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 16.617,05	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 € 20.206,48 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;

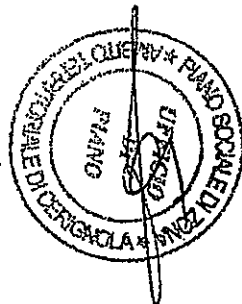
7) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 21.710,61 a favore della CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus" - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 26 V 03359 01600 1000000 66103;

9) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 34.085,16 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)

TABELLA 4^a

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Rif.	Importo	Imponibile	IVA	Liquid. N.	Servizio
CSS - Coop Serv. Sanitari	23285 del 24/08/2016	148 del 31/07/2016	lug-16	€ 15.368,34	€ 14.777,25	€ 591,09	638	ADI UVM OVER 65
OSS - SANITAS	23423 del 24/08/2016	11/PA del 31/07/2016	lug-16	€ 17.877,66	€ 17.190,06	€ 687,60	638	ADI UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	25563 del 14/09/2016	2/1693 del 31/07/2016	lug-16	€ 8.535,73	€ 8.207,43	€ 328,30	638	ADI UVM OVER 65
SUB. TOTALE liq. 638				€ 41.781,73	€ 40.174,74	€ 1.606,99		
CSS - Coop Serv. Sanitari	23284 del 24/08/2016	150 del 31/07/2016	lug-16	€ 2.931,01	€ 2.818,28	€ 112,73	639	SAD
OSS - SANITAS	21988 del 04/08/2016	09/PA del 31/07/2016	lug-16	€ 6.501,77	€ 6.251,70	€ 250,07	639	SAD
L'AGORA' D'ITALIA	22981 del 19/08/2016	2/1691 del 31/07/2016	lug-16	€ 1.852,03	€ 1.780,80	€ 71,23	639	SAD
SUB. TOTALE liq. 639				€ 11.284,81	€ 10.850,78	€ 434,03		
CSS Coop Serv. Sanitari	22542 del 11/08/2016	147 del 31/07/2016	lug-16	€ 302,33	€ 290,70	€ 11,63	640	ADI UVM UNDER 65
OSS - SANITAS	21986 del 04/08/2016	10/PA del 31/07/2016	lug-16	€ 6.016,33	€ 5.784,93	€ 231,40	640	ADI UVM UNDER 65
SUB. TOTALE liq. 640				€ 6.318,66	€ 6.075,63	€ 243,03		
CSS - Coop Serv. Sanitari	22540 del 11/08/2016	149 del 31/07/2016	lug-16	€ 3.108,93	€ 2.989,36	€ 119,57	644	SAD UVM OVER 65
OSS - SANITAS	21985 del 04/08/2016	12/PA del 31/07/2016	lug-16	€ 3.689,40	€ 3.547,50	€ 141,90	644	SAD UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	22982 del 19/08/2016	1692/2 del 19/08/2016	lug-16	€ 9.818,72	€ 9.441,08	€ 377,64	644	SAD UVM OVER 65
SUB. TOTALE liq. 644				€ 16.617,05	€ 15.977,94	€ 639,11		
TOTALE GENERALE				€ 75.692,25	€ 72.079,09	€ 3.625,16		



Il Responsabile
Ufficio di Piano

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **22-09-16**

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 **23-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa con lettera prot. n. **26577** del **22-09-16** 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 **22-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-09-16**

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 **23-09-16** al **07-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4393097	Data richiesta	22/09/2016	Scadenza validità	20/01/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' TOSCANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	02218580971
Sede legale	VIA PETRARCA 5/A PRATO PO 59100

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	INPS_3886942	Data richiesta	25/07/2016	Scadenza validità	22/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ZOE - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02568970640
Sede legale	VIA ADINOLFI 83031 AV

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'e dilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3685774	Data richiesta	07/07/2016	Scadenza validità	04/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 52100 AR

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.