



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

636

del 17-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

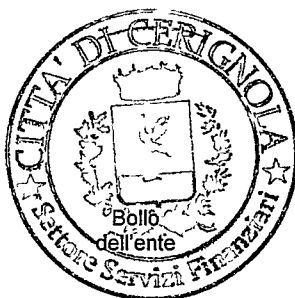
Capitolo	19122	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	RESIDUI/2005
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO DI ZONA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE nr. 56 del. 11-12-2014			
numero 609 del 11-12-2014				CERIG Immed. Eseguita/Esecutiva			
Attuazione Verbale Coordinamento n. 10 del 17/11/2014. Attribuzione risorse a favore dei Comuni a valere sui residui del del PdZ 2005-2008.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		172.023,40	11.013.632,64
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		31.246,80	469.764,08
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		18.306,70	18.306,70
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		49.553,50	488.070,78
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		122.469,90	10.525.561,86
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 18.306,70 diconsi DICOTTOMILATRECENTOSEI/70							
Per : Attuazione Verbale Coordinamento n. 10 del 17/11/2014. Attribuzione risorse a favore dei Comuni a valere sui residui del del PdZ 2005-2008.							

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:Z3B13819A2 ACCONTO Fatt.n. 7 del 10/03/2015 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI/ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE - SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE EXTRASCOLASTICA - PERIODO:		18.306,70	
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 17.602,60. *Ritenuta 4%		704,10	
	Netto da Pagare:		17.602,60	17.602,60
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	704,10
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391 IBAN: IT81P0335901600100000009391			

PAGATO

20 MAR. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 636 CAP. 19122 BIL. 2005

LIQUIDAZIONE
IMPEGNO N. 609

IMPORTO € 18.306,10

Split payment
REV. N. 593

RITENUTA € 704,10

CREDITORE: cod. N. 11800 Società Coop. Sociale "Socia Service"
PAGAMENTO FATTURA

Servizio di estensione all'autonomia e alla comunicazione

CIG: edilizia di alcuni di n. 1000 - DI ESTER

SIOPE: Account gestione 7/2015

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. S.U.D.P. del 04/03/2015



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015
Ufficio di Piano
Telefax 0885-410339

PROT. n° 34 / UF. P.

CERIGNOLA, lì 12.03.2014

Al Resp. Tesoreria Unica di Ambito
Sede

OGGETTO: Determinazione Resp. Ufficio di Piano n° 2 del 07.03.2015- Liquidazione fatture.-

In riferimento alle Determinazione del Resp. Ufficio di Piano indicata in oggetto, esecutiva ai sensi di legge, già in possesso del Vs. Ufficio, si trasmette quanto di seguito indicato affinché si provveda ad emettere a favore delle ditta affidataria del servizio di che trattasi il relativo mandato di pagamento:

Coop. Soc. "Socialservice" – Via P. Mattarella, 12 –Orta Nova	Fattura n° 6 del 10.03.2015 Servizio novembre 2014	Liquidazione fattura € 31.246,80 compreso iva 4% CIG N° Z80138199A
Coop. Soc. "Socialservice" – Via P. Mattarella, 12 –Orta Nova	Fattura n° 7 del 10.03.2015 Servizio dicembre 2014	Liquidazione fattura € 22.885,20 compreso iva 4% CIG N° Z3B13819A2

Ai fini dei dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari del soggetto sopra indicato, così come previsto dalla normativa vigente, gli stessi sono in possesso del Vs. Ufficio.

Si allega, altresì, copia del certificato di regolarità contributiva.

Cordiali saluti.

Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Casamassima



14860
762

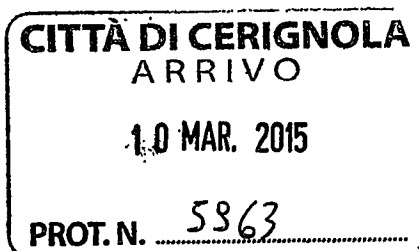


Certificato N° IT 08/0945

Tipo documento	Numero	Data
Fattura	7/2015	10/03/2015

Destinatario	
AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA Piazza della Repubblica 71042 Cerignola (FG) Italia	
C.F.:	P.I.: 00362170714

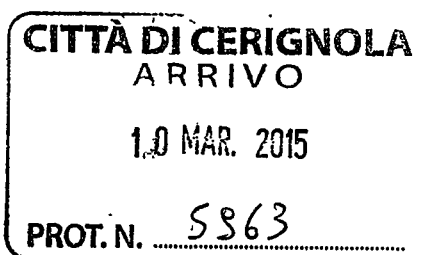
Cod. art.	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	C. Iva
0002	Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Carapelle	196 ore	€ 15,00	€ 2.940,00	4
0002	Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Ortona	67 ore	€ 15,00	€ 1.005,00	4
0002	Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Orta Nova	533 ore	€ 15,00	€ 7.995,00	4
0002	Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornara	253 ore	€ 15,00	€ 3.795,00	4
0002	Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornarella	317 ore	€ 15,00	€ 4.755,00	4
0028	Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Extrascolastica	101 ore	€ 15,00	€ 1.515,00	4
DET. RESP. UFF. DI PIANO N. 02 DEL 07/03/2015					
LIQUIDAZIONE: N. 601, 609, 605					
CIG: Z3B13819A2					
IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/72					




Tipo documento	Numero	Data
Fattura	7/2015	10/03/2015

Destinatario	
AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA Piazza della Repubblica 71042 Cerignola (FG) italia	
C.F.:	P.I.: 00362170714

Cod. art.	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	C. Iva
-----------	-------------	----------	--------	---------	--------



PERIODO DI FATTURAZIONE: Dicembre 2014		Note	
4: Aliquota 4%	Imposta	Imposta	Imposta
€ 22.005,00	€ 880,20		
Pagamento		Scadenza	
Bonifico 60 gg F.M. Banca Prossima IBAN IT 81 P 03359 01600 100000009391		31/05/2015	€ 22.885,20
		Totale documento	
		€ 22.885,20	
Note			

Beneficiario 11800



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.2

In data 07-03-15

OGGETTO: Servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Approvazione e liquidazione spesa mese di Novembre-Dicembre 2014.

Visto

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

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di marzo, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-03-15

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL RESP. UFFICIO DI PIANO

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 Dirigente, Dott. Francesco Casamassima, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/3/2014, 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 31.3.2014 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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 1 del 22/1/2014;

INTEGRAZ.
EXTRASCOLASTICA
ASSIST. AUTONOMIA
SCOLASTICO

Considerato che la Cooperativa Sociale "Social Service" - con sede legale ad Ortona in Via Piersanti-Mattarella, 12 - Partita Iva: 03256320718, relativamente al servizio di integrazione scolastica ed extrascolastica e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico, per il mese di novembre e di dicembre 2014, ha erogato il servizio di che trattasi a favore di n. 55 alunni disabili residenti nei Comuni dei 5 reali siti;

Considerato che la Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede legale in Via Trento, 27/A - Partita Iva: 03818200713, relativamente al servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico, per il mese di novembre e di dicembre 2014, ha erogato il servizio di che trattasi a favore di n. 45 alunni disabili residenti nel Comune di Cerignola.»

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;

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, 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;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/3/2014 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di dare esecuzione al Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 1 del 22.1.2014;

2) di approvare, ora per allora, la spesa onnicomprensiva di € 107.421,60 per l'erogazione del servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore di alunni disabili come di seguito indicato:

2.1 € 54.132,00 per servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico, per il mese di novembre e di dicembre 2014, erogato a favore di n. 55 alunni disabili residenti nei Comuni dei 5 reali siti dalla Cooperativa Sociale "Social Service" - con sede legale ad Orta Nova in Via Piersanti Mattarella, 12 - Partita Iva: 03256320718;

2.2 € 53.289,60 incluso iva per servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico, per il mese di novembre e di dicembre 2014, erogato a favore di n. 45 alunni disabili residenti nel Comune di Cerignola dalla Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede legale in Via Trento, 27/A - Partita Iva: 03818200713;

3) di dare atto che al predetto servizio sono attribuiti i seguenti CIG:

- Coop. Soc. Social Service, fatt. di nov. 2014 di € 30.045,00, oltre iva, CIG n. Z80138199A;
- Coop. Soc. Social Service, fatt. di dic. 2014 di € 22.005,00, oltre iva, CIG n. Z3B13819A2;
- Coop. Soc. "SuperHando", fatt. di nov. 2014 di € 29.490,00, oltre iva, CIG n. ZAC13819B2;
- Coop. Soc. "SuperHando", fatt. di dic. 2014 di € 21.750,00, oltre iva, CIG n. ZA113819AC;

4) 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 € 107.421,60 nell'esercizio 2014, essendo in dette annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 107.421,60 a valere sulla scheda progetto Area S.te M.le del PdZ 2005-2008, imputandola per € 107.421,60 sul bilancio 2015, come di seguito indicato:

€ 886,57 al capitolo 19128 - imp. 3123 liq. 601 - RR.PP. 2005;

€ 49.553,50 al capitolo 19122 - imp. 3230 liq. 609 - RR.PP. 2005;

€ 56.981,53 al capitolo 19061 - imp. 4382 liq. 605 - RR.PP. 2006;

6) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito, dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano, ad emettere mandato di pagamento a favore della Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede legale in Via Trento, 27/A - Partita Iva:

liq. 601 → DIPENDENZE (trasferimenti)

liq. 609 → SANITÀ (trasferimenti)

liq. 605 → DIPENDENZE (trasferimenti)

03818200713, coord. Banc. Cod. IBAN IT11I030327838010000001934
la somma complessiva di € 53.289,60 incluso iva incluso iva;

7) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito, dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano, ad emettere mandato di pagamento a favore della Cooperativa Sociale "Socialservice" - con sede legale ad Orta Nova in Via Piersanti Mattarella, 12 - Partita Iva: 03256320718, coord. Banc. Cod. IBAN IT 81 P 03359 01600 100000009391, la somma complessiva di € 54.132,00 incluso iva al 4%.

8) 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".

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **06-03-15**

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 **07-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5697** del **06-03-15** 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 **06-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **06-03-15**

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 **07-03-15** al **21-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria



socialservice
SOCIETÀ COOPERATIVA ITALIANA

CITTÀ DI CERIGNOLA

ARRIVO

16 MAR. 2015

PROT. N.

6325

Prot. 40/2015 – INVIATA VIA PEC

Orta Nova, 13 marzo 2015

Spett.le

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica

71042 Cerignola (FG)

OGGETTO: Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 - Comunicazione.

In riferimento all'oggetto, si **COMUNICANO** gli estremi certificativi dei conti correnti dedicati per la gestione dei servizi gestiti per conto dell'Ambito Territoriale di Cerignola

- **Banca Prossima - Agenzia di Milano**
Codice IBAN: IT 81 P 03359 01600 100000009391
- **UniCredit Banca - Agenzia di Orta Nova**
Codice IBAN: IT 49 S 02008 78511 000103373622

e le generalità di chi opera sul conto:

Consagro Gerardo nato a Foggia (FG) il 24/08/1970 / C.F.: CNS GRD 70M24 D643S

Distinti saluti.

2/1/2



Francesco Casamassima

Da: Per conto di: info@pec.socialservice.it [posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: venerdì 13 marzo 2015 11:24
A: Francesco Casamassima
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione IBAN
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (284 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata --

Il giorno 13/03/2015 alle ore 11:23:51 (+0100) il messaggio con Oggetto "Comunicazione IBAN" è stato inviato dal mittente "info@pec.socialservice.it" e indirizzato a:

f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

ope275.20150313112351.00622.01.1.15@pec.aruba.it

Scadenza : 08-03-2010
Diritti : 5,00

AR 2376492



INTELLIGIBILITÀ

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
ORTA NOVA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 2376492

DI
CONSAGRO GERARDO

Cognome... **CONSAGRO**
Nome... **GERARDO**
nato il... **24-08-1970**
fatto il... **2721 A 1**... **24-08-1970**
il... **FOGGIA (FG)**
Cittadinanza... **Italiana**
Residenza... **ORTA NOVA (FG)**
Via... **PIERSANTI MATTARELLA 12**
Stato civile... **CONIUGATO**
Professione... **IMPIEGATO**
CONIUGATI E CONTRAFFECINI SALIENTI
Statura... **180**
Capelli... **castani**
Occhi... **castani**
Segni particolari... **NESSUNO**

Firma del titolare *Gerardo Consagro*
ORTA NOVA il **09-03-2009**
Il Sindaco *Alfredo M. Costa*

Impronta del titolare

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale **CNSGRD70M24D643S** Data di scadenza **21/12/2010**
Cognome **CONSAGRO** Sesso **M**
Nome **GERARDO**
Luogo di nascita **FOGGIA**
Provincia **FG**
Data di nascita **24/08/1970**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

CONSAGRO

GERARDO **24/08/1970**

CNSGRD70M24D643S SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001600018739347 **21/12/2010**

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34388480	del	06/03/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20151872762386	

Spett.le "SOCIALSERVICE" SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
n.di_dedda@consulentidellavoropec.it

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

Impresa	"SOCIALSERVICE" SOC. COOP. SOCIALE A R.L.				
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 71045 ORTA NOVA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 71045 ORTA NOVA (FG)				
Codice Fiscale	03256320718	e-mail	studio.didedda@tin.it	e-mail PEC	n.di_dedda@consulentidella voropec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: TRASPORTI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 13684763
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 06/03/2015	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3104861920
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 09/03/2015	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

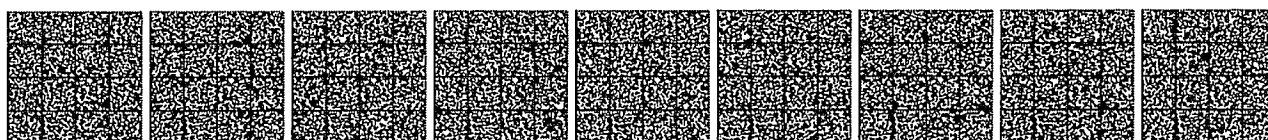
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 09/03/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
LONGO PAOLO

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 10 MAR. 2015 ★
POSTA in ARRIVO





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000367999

Identificativo Pagamento: PROT.N.34UDP/15

Importo: 54132,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 17/03/2015 - 12:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA