



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

638

del 17-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                    |       |                                                        |   |                                   |           |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                           | 19061 | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio                | 110040504 | Gestione   | RESIDUI/2006    |
| TRASFERIMENTO AI COMUNI PREST.PIANO SOCIALE DI ZONA 2004                                                                                                                           |       |                                                        |   |                                   |           |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                       |       |                                                        |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE |           | nr. 56     | del. 11-12-2014 |
| CERIG                                                                                                                                                                              |       |                                                        |   |                                   |           |            |                 |
| numero 605 del 11-12-2014                                                                                                                                                          |       |                                                        |   | 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              |           | 145.843,87 | 2.320.873,21    |
| Funzione                                                                                                                                                                           | 10    | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI              |           | 68.416,39  | 96.959,56       |
| Servizio                                                                                                                                                                           | 4     | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL |   | PRESENTE IMPORTO                  |           | 3.691,93   | 3.691,93        |
| Intervento                                                                                                                                                                         | 5     | TRASFERIMENTI                                          |   | TOTALE PAGATO                     |           | 72.108,32  | 100.651,49      |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                         | 4     | A COMUNI E AD UNIONI DI COMUNI                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            |           | 73.735,55  | 2.220.221,72    |
| 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 3.691,93 dicensi TREMILASEICENTONOVANTUNO/93 |       |                                                        |   |                                   |           |            |                 |
| 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 SALDO 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: DI Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 3.549,93 *Ritenuta 4% |  |  | 3.691,93           |            | 1521  |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 3.549,93           | 3.549,93   |       |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | TITOLARE           | 142,00     |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                    |            |       |
|                                          | IBAN: IT81P0335901600100000009391                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                    |            |       |

PAGATO

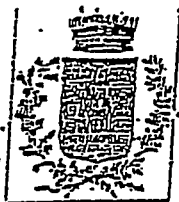
20 MAR. 2015

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



Dirig. Set. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 638 CAP. 19061 BIL. 2006

LIQUIDAZIONE  
~~IMPEGNO~~ N. 605

IMPORTO € 3.691,93

RTTENUTA € 162,00

Split payment  
REV. N. 595

CREDITORE: cod. N. (1800) Dacta coop sociale Social Service  
PAGAMENTO FATTURA

Servizio di onestà all'autonomia e alla comunicazione

CIG: o fasce di alunni disabili - DICT/SPR

SIOPE: Saldo fatture n° 7/2015

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. G.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 ditte affidataria del servizio di che trattasi il relativo mandato di pagamento:

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



|                       |               |             |
|-----------------------|---------------|-------------|
| <b>Tipo documento</b> | <b>Numero</b> | <b>Data</b> |
| Fattura               | 7/2015        | 10/03/2015  |

|                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Destinatario</b>                                                                           |                   |
| AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA<br>Piazza della Repubblica<br>71042 Cerignola (FG)<br>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<br>COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R.<br>633/72 |                                                                                                                                                                |          |         |            |        |

**CITTÀ DI CERIGNOLA**  
ARRIVO  
10 MAR. 2015  
PROT. N. 5363



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

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinatario</b><br>AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA<br>Piazza della Repubblica<br>71042 Cerignola (FG)<br>italia<br><br>C.F.: P.I.: 00362170714 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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



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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-03-15

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

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

**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 → SALUTE MENTALE (prestazioni)

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 "So-  
cialservice" - 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 Na-  
zionale 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*



**Francesco Casamassima**

---

**Da:** Per conto di: [info@pec.socialservice.it](mailto: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](mailto: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](mailto:info@pec.socialservice.it)" e indirizzato a:

[f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto: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](mailto:ope275.20150313112351.00622.01.1.15@pec.aruba.it)

Scadenza : 08-03-2010  
Diritti : 5,42

AR 2376492

INTELLIGENTE FORM

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... **27-01-1970** R. L. **24-08-1970**  
a... **FOGGIA (FG)**  
Cittadinanza... **Italiana**  
Residenza... **ORTA NOVA (FG)**  
Via... **PIERSANTI MATTARELLA 12**  
Stato civile... **CONIUGATO**  
Professione... **INTELLIGENTE**  
CONIUGATI E CONTRAENTRATI SALISTI  
Sicura... **180**  
Capelli... **castani**  
Occhi... **castani**  
Segni particolari... **NESSUNO**

Firma del titolare *Gerardo Consagro*  
ORTA NOVA il **09-02-2009**  
IL SINDACO  
*Adriano M. M. M.*

Impronta digitale

REPUBLICA ITALIANA  
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale **CNSGRD70M24D643S** Data di scadenza **21/12/2010**  
Cognome **CONSAGRO**  
Nome **GERARDO** Sesso **M**  
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.)<br>(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<br>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:

|                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA        | <input checked="" type="checkbox"/> 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                           |                                                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di FOGGIA          | <input checked="" type="checkbox"/> 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.

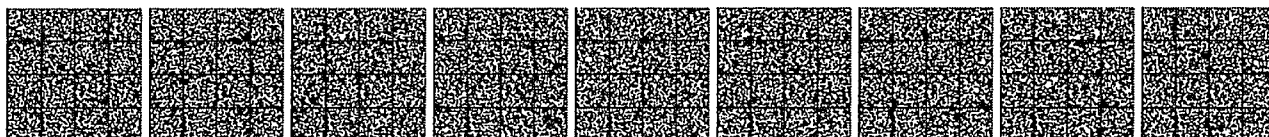
**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

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