



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2944

del 31-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19191	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	COMPETENZA
Trasporto disabili presso centro Quarto di Palo - Finanz. ASL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	AMBITO TERRITORIALE	nr. 19	del. 09-07-2015
				CERIG			
numero 275 del 07-07-2015				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Approvazione e liquidazione spesa periodo saldo Trimestre Ottobre - Dicembre 2014 e Gennaio 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		0,00	4.248.104,15
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	190.224,93
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		1.794,62	1.794,62
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		1.794,62	192.019,55
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		-1.794,62	4.056.084,60
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 1.794,62 dicensi MILLESETTECENTONOVANTAQUATTRO/62							
Per : Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Approvazione e liquidazione spesa periodo saldo Gennaio 2015.							

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:Z3014D4895 SALDO Fatt.n. 9/PA del 13/07/2015 Servizio di Trasporto Persone Disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione - GENNAIO 2015		1.794,62	1306
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 1.725,60 *Ritenuta 4%		69,02	
	Netto da Pagare:		1.725,60	1.725,60
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	69,02
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391			
	IBAN: IT81P0335901600100000009391			

PAGATO

- 3 AGO, 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 87:



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2866 CAP. 13131 BIL. 2013 ^{RR-PP.}

IMPEGNO N. 1111

Leg. 275

IMPORTO € 1.784,62

RITENUTA € _____

REV. N. _____

Rev. 2071 € 68,02

CREDITORE: cod. N. 11860

Sev. Cost. Sociale Social Service

Servizio Trasporto disabili ed attività di assistenza - Anno Gen 2015

SIOPE 1306 CIG Z 3014 D 4885

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 18 del 09-07-2015 AMBRO

1186
2430**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000367620
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 3905750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
Codice fiscale: 03256320718
Denominazione: SocialService
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 233981
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-07-13** (13 Luglio 2015)
Numero documento: **9/PA**
Importo totale documento: **4992.00**
Causale: **Servizio di Trasporto Persone Disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione**
- Periodo: **Gennaio 2015 - Capitolo di Bilancio n. 19155 e n. 19191 - Liquidazione n. 274 e n. 275**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **19**
Data ordine di acquisto: **2015-07-09** (09 Luglio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3014D4895**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0018**
Descrizione bene/servizio: **G7 - AREA2 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso i Centri di Riabilitazione pubblici e/o convenzionati ASL FG - Beneficiari: residenti nei Comuni dell'Unione dei Cinque Reali Siti - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Mese**
Valore unitario: **4000.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **2400.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0019**
Descrizione bene/servizio: **G8 - AREA1 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso Centro di Riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria - Beneficiari: residenti nel Comune di Cerignola - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Mese**
Valore unitario: **4000.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **2400.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **Fattura emessa per la quota del 60% a carico dell'Ambito Territoriale di Cerignola**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Totale imponibile/importo: **4800.00**
 Totale imposta: **192.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Aliq. 4% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
 Importo: **4800.00**
 Istituto finanziario: **Banca Prossima**
 Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N°19

In data 09-07-15

OGGETTO: Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Approvazione e liquidazione spesa periodo saldo Trimestre Ottobre - Dicembre 2014 e Gennaio 2015.

Visto

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

Joan Frances

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-07-15

Il Resp. della Tesoreria unica
Di Tuccio dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di **luglio**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

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 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, Ortona 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;

Richiamato il Contratto Rep. n. 106 del 19/12/2012 relativo all'affidamento dell'appalto servizio della gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria;

Visto l'art. 46 della Legge Reg. n. 4 del 25/2/2010;

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 3 del 23/3/2015;

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI incaricata di svolgere il servizio per il Centro di Riabilitazione di Ortona Nova, a favore di n. 36 disabili residenti nei Comuni dei 5 Reali Siti, e a favore di n. 5 minori disabili residenti nel Comune di Cerignola per il Centro di Riabilitazione Quarto di Palo -Andria, ha svolto il servizio di che trattasi per il Trimestre ottobre-dicembre 2014, provvedendo a liquidare la relativa spesa di € 13.104,00 compreso Iva al 4%, con Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 7 del 23.3.2015;

Atteso che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI, ha avanzato richiesta di saldo di € 1.872,00 compreso iva al 4%, come in atti di Ufficio, per il servizio svolto da e per il Centro di Riabilitazione di Ortona Nova e di Quarto di Palo di Andria, per il Trimestre ottobre-dicembre 2014;

Atteso che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI, ha avanzato richiesta di saldo di € 4.992,00 compreso iva al 4%, come in atti di Ufficio, per il servizio svolto da e per il Centro di Riabilitazione di Ortona Nova a favore di n. 36 disabili residenti nei Comuni dei 5 Reali Siti, e a favore di n. 5 minori disabili residenti nel Comune di Cerignola da e per il Centro di Riabilitazione di Quarto di Palo di Andria, per il mese di gennaio 2015;

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;

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";

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 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano riconfermato con successivo verbale n. 4 del 30/06/2015;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 03/07/2015, prot. n. 17185/AA.GG., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 6/07/2015 al 10/07/2015;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni in narrativa sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, ora per allora, la somma onnicomprensiva di € 6.864,00 per finanziare, l'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, incaricata per il servizio di trasporto da e per i Centri di Riabilitazione di Orta Nova e di Quarto di Palo - Andria, relativo al saldo del Trimestre ottobre-dicembre 2014 e al servizio svolto per il mese di gennaio 2015;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG: Z3014D4895;

3) 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 € 1.872,00 nell'esercizio 2014, e per € 4.992,00 nell'esercizio 2015, essendo in detta annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 6.864,00 a valere sui seguenti capitoli:

- per € 5.069,38 sulla scheda progetto 31 del PdZ 2013-2015, all'interv. 10.10.04.03 (cap. 19155) - RR.PP. 2010 - impegno n. 1328;
- per € 1.794,62 all'interv. 1.10.04.03 del capitolo 19191 RR.PP 2013 impegno n. 1111;

5) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito a liquidare la somma di € 6.864,00 compreso Iva al 4%, a favore dell'ATI Coop. Soc. Socialservice di Orta Nova - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, per lo svolgimento del servizio di trasporto da e per i Centri di Riabilitazione di Orta Nova e di Quarto di Palo-Andria, relativo al saldo del Trimestre ottobre-dicembre 2014 e al servizio svolto per il mese di gennaio 2015 dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano;

6) 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".

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

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 € 6.864,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

19155/	5.069,38	274	31-12-2010	1100403
19191/	1.794,62	275	31-12-2013	1100403

Cerignola, lì 09-07-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Tuccio dott.ssa Antonella

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **09-07-15**

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 **10-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ 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 **09-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-07-15**

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 **10-07-15** al **24-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Base Epilap -

ok

PA2

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano sociale di Zona 2013 – 2015

UFFICIO DI PIANO



Prot. n. *92 Ud.8.*

Cerignola, 20/07/2015

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 19 del 09/07/2015, la Coop. Sociale a.r.l. "SOCIALSERVICE" con sede in ORTANOVA, ha trasmesso per la liquidazione fatture elettroniche riguardanti il servizio di trasporto persone disabili ai fini socio-riabilitativi presso Centri di Riabilitazione, per il periodo Ottobre/Dicembre 2014 e Gennaio 2015, di seguito riportate:

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 18318 del 16/07/2015 con n. 9/PA del 13/07/2015 per un importo pari ad Euro 4.992,00; Codice CIG: Z3014D4895.
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 18666 del 20/07/2015 con n. 8/PA del 13/07/2015 per un importo pari ad Euro 1.872,00; Codice CIG: Z3014D4895.

Liquidazione n. 274 e 275 - capitolo n° 19155 e 19191

Si allega 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*

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_414088	Data richiesta	08/07/2015	Scadenza validità	05/11/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA 71045 FG

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Casamassima

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: ASSOCIAZIONI, UNIONI O CONSORZI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA - AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z3014D4895
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 6.600,00

Oggetto	Servizio trasporto a favore di persone disabili da e per i centri di riabilitazione nei cinque reali siti
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro - CUP	-

 Annulla Comunicazione	 Modifica
---	--

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

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°	35734877	del	29/05/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151997178048		

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

Impresa	COOP.SOC. PADRE PIO ARL				
Sede legale	VIA SCANNO 27 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SCANNO 27 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	02165980711	e-mail	info@studiorpdileo.it	e-mail PEC	
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: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI				
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° 4453997
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 29/06/2015	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3103822632
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 04/06/2015	
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 30/06/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
LONGO PAOLO

CITTA DI
★ 30 GIU 2015 ★
POSTA IN ARRIVO

