



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

512

del 02-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10675	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 3 32 1 33 32 19 004	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTO RUPAR							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 734 del 26-06-2017			
numero		644/2016		del		22-06-2017	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione saldo contratto periodo 2014/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		15.718,52	0,00
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.077,19	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		2.077,19	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		13.641,33	0,00
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione					
SIOPE	1030219004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero
							C.U.P. J35F09000070004
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.077,19 diconsì DUEMILASETTANTASETTE/19							
Per : Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione saldo contratto periodo 2014/2016.							

CREDITORE (Codice 12830)				
CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER			VIA 95^a rgt.Fanteria 89	
Cod.Fis. 02734350750 / P.Iva 02734350750			73100 LECCE (LE)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:1877751125 SALDO Fatt.n. 1000241 del 15/03/2017 Periodo dal 17 al 30.04.14 - DD1187/141 del 22.12.16 - Cap.10675 imp.1027/2016 - CIG:1877751125 - CUP:J35F09000070004	255,35		1306
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 209,30 *Ritenuta	46,05		
	CIG:1877751125 SALDO Fatt.n. 1000243 del 15/03/2017 Periodo dal 1.05 al 30.06.2014 - DD 1187/141 del 22.12.2016 - Cap.10675 Imp. 1027/2016 - CIG:1877751125 - CUP:J35F09000070004	1.821,84		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.493,31 *Ritenuta	328,53		
	Netto da Pagare:	1.702,61	1.702,61	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	374,58	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BNL AGENZIA LECCE (IT 50 W 01005 16002 000000280067) - CIN: W - ABI: 01005 - CAB: 16002 - C/C: 000000280067			
	IBAN: IT50W0100516002000000280067			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 512 DEL 02/2/18 CAP. 10675 BIL. 2016 RRP

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 644

IMPORTO € _____

CIG DET. 1877751125 (10) CUP DET. 53970900007004 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 736/06 del 26/06/2017

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 374,58

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2077,19

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 443

CREDITORE: COD.N. (12830) CLIO

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

(1) FATTURA N. 1000241 DEL 15/03/2017

PROT. ENTRATA N. 10769 DEL 12/04/2017 STAMPATA _ SI / _ NO _

IMPORTO € 255,35 IMPON. _____ IVA () 46,05

CIG FATT. 1877751125 (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI / _ NO _

SCISSIONE _ SI / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI / _ NO _) (BOLLO _ SI / _ NO _)

EQUITALIA _ SI / _ NO _ DURC SCADENZA _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 50(2)/ (L)/ _____ (5)/ _____ (5)/ 280067 (12) _ SI / _ NO _

DESCRIZIONE: FORNITURA SERVIZIO INIBANOT

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



COMUNE DI CERIGNOLA

SEGUE MANDATO N. _____ DEL _____
CREDITORE: COD. N. (_____) CLIO
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

(2) FATTURA N. 1000243 DEL / /
PROT. ENTRATA N. 10765 DEL 12/04/2017 STAMPATA _ SI _ / _ NO _
IMPORTO € 1821,84 IMPON. 1493,91 IVA () 328,53
CIG FATT. 187775125 (10) CUP FATT. 538F09000070004 (15)
SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _
ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _
SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)
EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DURC SCADENZA / / / DICHIARAZ.
TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12) _ SI _ / _ NO _
DESCRIZIONE : _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

() FATTURA N. _____ DEL / /
PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA _ SI _ / _ NO _
IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _
ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _
SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)
EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DURC SCADENZA / / / DICHIARAZ.
TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12) _ SI _ / _ NO _
DESCRIZIONE : _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI SICUREZZA

Servizio Sistemi informativi

Prot. n. 1335

Cerignola, 16/01/2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fatture in favore della ditta Società CLIO S.p.A.

Si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta **CLIO S.p.A.**, delle seguenti fatture:

- fattura n. 1000241 del 15/03/2017, di € 255,35 di cui € 46,05 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 10764 del 12/04/2017, giusta D.D. n. 734/06 del 26/06/2017, CIG: 1877751125. ✓
- fattura n. 1000243 del 15/03/2017, di € 1.821,84 di cui € 328,53 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 10765 del 12/04/2017, giusta D.D. n. 734/06 del 26/06/2017, CIG: 1877751125.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Francesco DELVINO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02734350750
Progressivo di invio: 1000241
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0832344041
E-mail del trasmittente: clio@cert.clio.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02734350750
Codice fiscale: 02734350750
Denominazione: CLIO S.r.l.
Codice EORI: IT02734350750
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via 95° Rgt Fanteria
Numero civico: 70
CAP: 73100
Comune: LECCE
Provincia: LE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LE
Numero di iscrizione: 176970
Capitale sociale: 1024000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0832344041
Fax: 0832340228
E-mail: clio@cert.clio.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: CLIO S.p.A.

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA
Codice EORI: IT00362170714

Dati della sede

Indirizzo: piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-15 (15 Marzo 2017)
Numero documento: 1000241
Importo totale documento: 255.35
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: Periodo dal 17 al 30.04.14 - DD1187/141 del 22.12.16 - Cap.10675 imp.1027/2016 -
CIG:1877751125 - CUP:J35F09000070004
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupar SPC per trasporto always on.
Quantità: 0.47
Valore unitario: 125.280000
Valore totale: 58.88
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupar SPC per interoperabilità
Quantità: 0.47
Valore unitario: 27.080000
Valore totale: 12.73
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupar SPC per Sicurezza.
Quantità: 0.47
Valore unitario: 292.950000
Valore totale: 137.69
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 209.30
Totale imposta: 46.05
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: CLIO S.r.l.
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-03-15 (15 Marzo 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2017-05-15 (15 Maggio 2017)
Importo: 209.30
Codice IBAN: IT50W0100516002000000280067
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 16002
Codice BIC: BNLIITRR

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02734350750
Progressivo di invio: 1000243
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0832344041
E-mail del trasmittente: clio@cert.clio.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02734350750
Codice fiscale: 02734350750
Denominazione: CLIO S.r.l.
Codice EORI: IT02734350750
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via 95° Rgt Fanteria
Numero civico: 70
CAP: 73100
Comune: LECCE
Provincia: LE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LE
Numero di iscrizione: 176970
Capitale sociale: 1024000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0832344041
Fax: 0832340228
E-mail: clio@cert.clio.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: CLIO S.p.A.

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA
Codice EORI: IT00362170714

Dati della sede

Indirizzo: piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-15 (15 Marzo 2017)
Numero documento: 1000243
Importo totale documento: 1821.84
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: Periodo dal 1.05 al 30.06.2014 - DD 1187/141 del 22.12.2016 - Cap.10675 Imp. 1027/2016 -
CIG:1877751125 - CUP:J35F09000070004
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupa SPC per trasporto always on.
Quantità: 0.52
Valore unitario: 125.280000
Valore totale: 65.15
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupa SPC per interoperabilità
Quantità: 0.52
Valore unitario: 27.080000
Valore totale: 14.08
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupa SPC per Sicurezza.
Quantità: 0.52
Valore unitario: 292.950000
Valore totale: 152.33
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupa SPC per trasporto always on.
Quantità: 1.48
Valore unitario: 217.330000
Valore totale: 321.65
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupa SPC per interoperabilità
Quantità: 1.48
Valore unitario: 27.080000
Valore totale: 40.08
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupa SPC per Sicurezza.
Quantità: 1.48
Valore unitario: 292.950000
Valore totale: 433.57
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Contributo una tantum trasporto always on.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 466.450000
Valore totale: 466.45

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Spese accessorie: 0.00

Totale imponibile/importo: 1493.31

Totale imposta: 328.53

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: CLIO S.r.l.

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2017-03-15 (15 Marzo 2017)

Termini di pagamento (in giorni): 61

Data scadenza pagamento: 2017-05-15 (15 Maggio 2017)

Importo: 1493.31

Codice IBAN: IT50W0100516002000000280067

Codice ABI: 01005

Codice CAB: 16002

Codice BIC: BNLITRR

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.734/6

In data 26-06-17

OGGETTO: Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente.
Liquidazione saldo contratto periodo 2014/2016.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 26-06-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisei** del
mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha
adottato la seguente determinazione:

«Vista la determina dirigenziale n. 1187 del 22/12/2016 con la quale è stata impegnata la spesa necessaria per la chiusura di alcune partite aperte relative al precedente contratto 2014/2016 per il Servizio di implementazione connettività di rete informatica dell'Ente, realizzato dalla Clio SpA con sede in Lecce.

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite per il periodo dal 17 al 30/04/2014 e per il periodo dal 01/05/2014 al 30/06/2014, per un importo complessivo di € 2.077,19, IVA compresa.

Viste le seguenti fatture, presentate nelle forme di legge, dalla ditta sopra menzionata:

- n. 1000241 del 15/03/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 10764 del 12/04/2017, relativa al periodo dal 17 al 30/04/2014, dell'importo di € 255,35;
- n. 1000243 del 15/03/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 10765 del 12/04/2017, relativa al periodo dal 01/05/2014 al 30/06/2014, dell'importo di € 1.821,84.»

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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente codice Cup - J35F09000070004 e codice CIG - 1877751125;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.077,19 compresa Iva 22%, alla ditta "Clio SpA" con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, P. Iva n. 02734350750, Cod. IBAN: IT50W01005160002000000280067, per il Servizio di implementazione connettività di rete informatica dell'Ente, realizzato nel periodo dal 17 al 30/04/2014 e nel periodo dal 01/05/2014 al 30/06/2014;

2) di liquidare e pagare le seguenti fatture:

- n. 1000241 del 15/03/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 10764 del 12/04/2017, relativa al periodo dal 17 al 30/04/2014, dell'importo di € 255,35;
- n. 1000243 del 15/03/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 10765 del 12/04/2017, relativa al periodo dal 01/05/2014 al 30/06/2014, dell'importo di € 1.821,84;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.077,19 compresa Iva 22, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, è stata impegnata sul cap. 10675, cod. 01.02-1.03.02.19.000 - impegno n. 1027 di pari importo, del Bilancio 2016.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 734/6

In data 26-06-17

OGGETTO: Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione saldo contratto periodo 2014/2016.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 2.077,19 (CIG. 1877751125) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
2.077,19	01.02-1.03.02.19.004	10675/	2016	644	07-12-2016

*Cerignola, lì 26-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL Dirigente DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **26-06-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **27-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18792** del **26-06-17** 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 **26-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **26-06-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **27-06-17** al **11-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-07-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8343661	Data richiesta	26/10/2017	Scadenza validità	23/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CLIO SRL
Codice fiscale	02734350750
Sede legale	VIA 95 MO FANTERIA 70 LECCE LE 73100

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.

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica

71042 – CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'Art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sottoscritta **Clara Maria Quarta** nata il **15 giugno 1956** a **Lecce (LE)** ed ivi residente al **Viale Ugo Foscolo, 33**, con codice fiscale **QRTCRM56H55E506P** nella qualità di legale rappresentante della società **Clio S.r.l.**, con sede legale alla **Via 95° Rgt. Fanteria, 70**, in **Lecce (LE)**, con codice fiscale e partita IVA **02734350750** – tel. **0832.344041**, fax **0832.340228** ed mail certificata: **clio@cert.clio.it**

DICHIARA

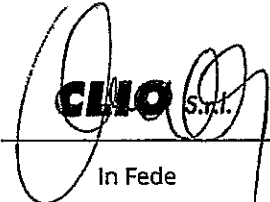
in ottemperanza alle norme che regolano l'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che alcuni dei conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, sono i seguenti:

Banco Nazionale del Lavoro – Filiale di Lecce n. 2	IT 50 W 01005 16002 000000280067
Banco di Napoli – Filiale di Lecce	IT 49 T 01010 16020 040001060112

che sui suddetti conti correnti è delegato ad operare esclusivamente la **Sig.ra Clara Maria Quarta**.

Dichiara inoltre che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione alla presente dichiarazione, e di essere consapevole della sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, nonché di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con i mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. (Art. 13 D.Lgs. 196/2003).

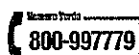
Lecce, 29 giugno 2017


CLIO S.r.l.
In Fede

La presente dichiarazione è prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445/2000.

CLIO S.r.l.

73100 Lecce – Via 95° Rgt. Fanteria, 70
Tel. +39 0832.344041
Fax +39 0832.340228



www.clio.it
info@clio.it
PEC: clio@cert.clio.it

C.F./P.I. 02734350750
C.C.I.A.A. n. REA 176970
Iscr. Trib. 17037
Cap. Soc. € 1.024.000,00 i.v.

Azienda Certificata



UNI EN ISO 9001:2008
ISO/IEC 27001:2006
UNI EN ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007



Fornitore Qualificato
Rupar SPC

Socio Fondatore

@iip

Associazione Italiana Internet Provider

MIX

Milano Internet eXchange

Socio



