



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4659

del 13-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12728	Art	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog 01 Titolo 1 (03 01 03 02 09 005)	Gest.	COMPETENZA
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1385 del 08-11-2017			
numero 1105/2017 del 07-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione OLISERVICE SAS fattura n. 52/PA/2017 del 25.10.2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	80.000,00	80.000,00	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.045,24	6.045,24	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.278,80	1.278,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	7.324,04	72.675,96	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA RESIDUA	72.675,96	72.675,96	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature					
SIOME	1030209005						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.278,80 diconsi MILLEDUECENTOSETTANTOTTO/80							
Per: Liquidazione OLISERVICE SAS fattura n. 52/PA/2017 del 25.10.2017.							

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.			VIA TRENTO,30	
P.Iva 01924160714			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZF71F9AE22 ACCONTO Fatt.n. 52/PA/17 del 25/10/2017 DET.DIR.n.958/51 del 10/08/17-CAP.12728/2017 IMPEGNO 673 del 10/08/2017 COD.BILANCIO 03.01-1.03.02.09.005-SERV.SICUREZZA dr. DELVINO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 160,00 *Ritenuta	195,20		1203
2	CIG:ZF71F9AE22 ACCONTO Fatt.n. 52/PA/17 del 25/10/2017 DET.DIR.n.958/51 del 10/08/17-CAP.12728/2017 IMPEGNO 673 del 10/08/2017 COD.BILANCIO 03.01-1.03.02.09.005-SERV.SICUREZZA dr. DELVINO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 888,20 *Ritenuta	35,20 1.083,60		1203
	Netto da Pagare:	195,40		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	1.048,20	1.048,20	
		TITOLARE	230,60	
MODALITA DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI AG. DI CERIGNOLA(IT50 C 01010 78382 6153 1868 5476 - CIN: C - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 615318685476			
	IBAN: IT50C0101078382615318685476			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1659 DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. 673 LIQUIDAZIONE N. 1105

IMPORTO € 1278,80

CIG ZF7HFAE22 (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. 958/51 del 10/08/2017

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1385/105 del 08/11/2017

888,20 195,60

169,00 35,20

IMPONIBILE € 1048,20

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 230,60 OK

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.278,80

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1275

CREDITORE: COD.N. (6356) OLISERVICE SAS

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / ~~NO~~)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 019246076 (16)

() FATTURA N. 52/PA/17 05/25/10/2017 DEL / /

PROT. ENTRATA N. 31589 DEL / / STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 1278,80 IMPON. 1048,20 IVA () 230,60

CIG ZF7HFAE22 (10) CUP _____ (15)

SALDO FATTURA SI / ~~NO~~

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

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

EQUITALE SI / ~~NO~~ DURC SCADENZA 11/01/2018

TRACCIABILITA ~~SI~~ / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12) SI / NO

DESCRIZIONE: FORNITURA MANUTENZIONE POLIZIA MUNICIPALE

SIOPE: 1203 5^ LIVELLO 5

OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O.
E C.

VIA TRENTO, 30

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 01924160714 C.F. 01924160714

Codice 6356

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 52/PA/17 del 25-10-2017

Protocollo 31599 del 26-10-17

Pag. 1 di 1

DET.DIR.n.958/51 del 10/08/17-CAP.12728/2017 IMPEGNO 673 del 10/08/2017 COD.BILANCIO 03.01-1.03.02.09.005-SERV.SICUREZZA dr.
DELVINO

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
653010010 Toner nero CDC 1930/1935 Durata: 25.000 pag A4 @ 5% CIG ZF71F9AE22	PZ	1,000	186,000000	-37,20	148,80	22
653010016 Toner giallo CDC 1930/1935 Durata: 15.000 pag A4 @ 5% CIG ZF71F9AE22	PZ	1,000	227,000000	-45,40	181,60	22
SF765 TONER NERO SAMSUNG SF 765 C. CIG ZF71F9AE22	PZ	2,000	25,000000		50,00	22
653010010 Toner nero CDC 1930/1935 Durata: 25.000 pag A4 @ 5% CIG ZF71F9AE22	PZ	1,000	186,000000	-37,20	148,80	22
613011010 TONER NERO UTAX CD256i / 306i / 5025 / 5030 CIG ZF71F9AE22	PZ	1,000	165,000000	-33,00	132,00	22
653010007 WT-860 WASTE TONER BOTTLE mod. CDC1930 CIG ZF71F9AE22	PZ	1,000	25,000000		25,00	22
SF765 TONER NERO SAMSUNG SF 765 C. CIG ZF71F9AE22	PZ	1,000	25,000000		25,00	22
CARICABATTERIE EXTRASTAR CIG ZF71F9AE22	PZ	1,000	15,000000		15,00	22
FILTRI ANTIPOLVERE 14x10 CIG ZF71F9AE22	PZ	6,000	27,000000		162,00	22
CAVO ALIMENTAZIONE PC 4MT CIG ZF71F9AE22	PZ	1,000	12,000000		12,00	22
SCO SCONTO INCONDIZIONATO CIG ZF71F9AE22			-12,000000		-12,00	22
RIF. RAPPORTO INTERVENTO TECNICO 6.971 del 19/09/2017 RIPARAZIONE ESEGUITA SU VS. MULTIFUNZIONE UTAX CD256i	PZ	1,000	160,000000		160,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.048,20

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	1.048,20	230,60	S	
					Imponibile	1.048,20
					Imposta	230,60
					Totale	1.278,80
					IVA Vs.carico art.17-ter	-230,60
					Netto a pagare	1.278,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-10-2017

IBAN
IT50C0101078382615318685476

ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C. S.a.s.

Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG) - Tel. e Fax: 0885/418183 - 426116
 e-mail: info@oliservicesas.it - http://www.oliservicesas.it - P. I.V.A. 01924160714

BANCO DI NAPOLI - AG. di CERIGNOLA VIA ROMA, 56

IBAN: IT 50 C 01010 78382 6153 1868 5476



RICOH



underwood



Luogo di destinazione
IDEM

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 71042 CERIGNOLA (FG)

Fattura				Numero documento 52/PA/17		Data documento 25/10/2017		Codice IPA UF3YSF		Pagina 1 di 1	
Condizioni di pagamento BONIFICO BANCARIO				Partita I.V.A. 00362170714				Codice fiscale 00362170714			
Banca d'appoggio BANCO DI NAPOLI AG. CERIGNOLA				Telefono 0885/410249-81-91				Telefax			
Codice articolo		Descrizione		Un. Mis.	Quantità	Prezzo unitario		Sconti		Importo	IVA
653010010		CIG: ZF71F9AE22 Rif. ordine cliente n. 59/17 del 23/06/2017 Toner nero CDC 1930/1935 Durata: 25.000 pag A4 @ 5%		PZ	1	186,000		20,0	0,00	148,80	22
653010016		Toner giallo CDC 1930/1935 Durata: 15.000 pag A4 @ 5% Rif. ordine cliente n. 64/17 del 10/07/2017		PZ	1	227,000		20,0	0,00	181,60	22
SF765		TONER NERO SAMSUNG SF 765 C. Rif. ordine cliente n. 70/17 del 04/09/2017		PZ	2	25,000			0,00	50,00	22
653010010		Toner nero CDC 1930/1935 Durata: 25.000 pag A4 @ 5%		PZ	1	186,000		20,0	0,00	148,80	22
613011010		TONER NERO UTAX CD2561 / 3061 / 5025 / 5030 Rif. ordine cliente n. 86/17 del 17/10/2017		PZ	1	165,000		20,0	0,00	132,00	22
653010007		WT-860 WASTE TONER BOTTLE mod. CDC1930 Rif. ordine cliente n. 92/17 del 25/10/2017		PZ	1	25,000			0,00	25,00	22
SF765		TONER NERO SAMSUNG SF 765 C.		PZ	1	25,000			0,00	25,00	22
		CARICABATTERIE EXTRASTAR		PZ	1	15,000			0,00	15,00	22
		FILTRI ANTIPOLVERE 14x10		PZ	6	27,000			0,00	162,00	22
		CAVO ALIMENTAZIONE PC 4MT		PZ	1	12,000			0,00	12,00	22
SCO		SCONTO INCONDIZIONATO							0,00	-12,00	22
		RIF. RAPPORTO INTERVENTO TECNICO 6.971 del 19/09/2017 RIPARAZIONE ESEGUITA SU VS. MULTIFUNZIONE UTAX CD2561		PZ	1	160,000			0,00	160,00	22
I.V.A.	Descrizione		Imponibile	Imponibile omaggio		Imposta		Totale Imponibile			
22	I.V.A. 22%		1.048,20			230,60		1.048,20			
							Totale Imposte				
							230,60				
Netto merce		Spese di spedizione		Spese di incasso		Sconto		Totale documento			
1.048,20								EURO 1.278,80			
Causale del trasporto				Acconto				Totale da pagare			
								EURO 1.278,80			
Porto				Trasporto a cura del Mittente				Firma di conducente			
Aspetto esteriore dei beni				Vettore				Firma del destinatario per accettazione			
Data partenza		Ora partenza	Numero colli		Peso						
25/10/2017											
Scadenza				Annotazioni							
31/10/2017 1.278,80				DET.DIR.n.958/51 del 10/08/17-CAP.12728/2017 IMPEGNO 673 del 10/08/2017 COD.BILANCIO 03.01-1.03.02.09.005-SERV.SICUREZZA dr. DELVINO							

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardo pagamento verranno applicati gli interessi di mora non inferiori ai tassi bancari correnti. In caso di controversia le parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della Vendita.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4WGSR
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01924160714
Codice fiscale: 01924160714
Denominazione: OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. E C.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO, 30
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 157130
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE 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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Numero documento: 52/PA/17
Importo totale documento: 1278.80
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: DET.DIR.n.958/51 del 10/08/17-CAP.12728/2017 IMPEGNO 673 del 10/08/2017 COD.BILANCIO
03.01-1.03.02.09.005-SERV.SICUREZZA dr. DELVINO

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
Identificativo ordine di acquisto: 59/17
Data ordine di acquisto: 2017-06-23 (23 Giugno 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF71F9AE22

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: 64/17
Data ordine di acquisto: 2017-07-10 (10 Luglio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF71F9AE22

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 , 5
Identificativo ordine di acquisto: 70/17
Data ordine di acquisto: 2017-09-04 (04 Settembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF71F9AE22

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: 86/17
Data ordine di acquisto: 2017-10-17 (17 Ottobre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF71F9AE22

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7 , 8 , 9 , 10 , 11
Identificativo ordine di acquisto: 92/17
Data ordine di acquisto: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF71F9AE22

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
Identificativo contratto: 6.971
Data contratto: 2017-09-19 (19 Settembre 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 653010010
Descrizione bene/servizio: Toner nero CDC 1930/1935 Durata: 25.000 pag A4 @ 5%
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 186.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 20.00
Valore totale: 148.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 653010016
Descrizione bene/servizio: Toner giallo CDC 1930/1935 Durata: 15.000 pag A4 @ 5%
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 227.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 20.00
Valore totale: 181.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: SF765
Descrizione bene/servizio: TONER NERO SAMSUNG SF 765 C.
Quantità: 2.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 25.00
Valore totale: 50.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 653010010
Descrizione bene/servizio: Toner nero CDC 1930/1935 Durata: 25.000 pag A4 @ 5%
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 186.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 20.00
Valore totale: 148.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 613011010
Descrizione bene/servizio: TONER NERO UTAX CD256i / 306i / 5025 / 5030
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 165.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 20.00
Valore totale: 132.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 653010007
Descrizione bene/servizio: WT-860 WASTE TONER BOTTLE mod. CDC1930
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 25.00
Valore totale: 25.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: COD

Valore: SF765

Descrizione bene/servizio: TONER NERO SAMSUNG SF 765 C.

Quantità: 1.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 25.00

Valore totale: 25.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: CARICABATTERIE EXTRASTAR

Quantità: 1.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 15.00

Valore totale: 15.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: FILTRI ANTIPOLVERE 14x10

Quantità: 6.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 27.00

Valore totale: 162.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: CAVO ALIMENTAZIONE PC 4MT

Quantità: 1.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 12.00

Valore totale: 12.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Tipo cessione/prestazione: SC (sconto)

Codifica articolo

Tipo: COD

Valore: SCO

Descrizione bene/servizio: SCONTO INCONDIZIONATO

Valore unitario: -12.00

Valore totale: -12.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12Descrizione bene/servizio: RIF. RAPPORTO INTERVENTO TECNICO 6.971 del 19/09/2017
RIPARAZIONE ESEGUITA SU VS. MULTIFUNZIONE UTAX CD256i

Quantità: 1.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 160.00

Valore totale: 160.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 1048.20

Totale imposta: 230.60

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)
Importo: 1278,80
Codice IBAN: IT50C0101078382615318685476

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT01924160714001492_10252017072500.pdf
Formato: PDF

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

OLISERVICE s.a.s.

di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714

6356

**Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)**

OGGETTO: Fornitura armadi porta abiti.

Il sottoscritto Angiolino Pasquale, nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 - 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010, in relazione alla fornitura di armadi porta abiti, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art.76 D.P.R. n.445/2000

Dichiara

- Che ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n.136 è dedicato il seguente conto corrente bancario:

Numero conto corrente: 6153 1868 5476

Istituto di credito: BANCA INTESA - AG. di CERIGNOLA

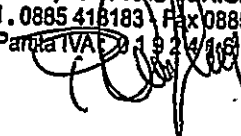
Agenzia: CERIGNOLA

IBAN: IT 50 C 01010 78382 6153 1868 5476

- Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Angiolino Pasquale nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 - 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010
- Che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Cerignola, 20 luglio 2016

OLISERVICE s.a.s.
di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714



Cognome..... ANGIOLINO
 Nome..... PASQUALE
 nato il..... 14-07-1959
 (alto n..... 12 P. 2 S. A 1959)
 a..... ROMA (RM)
 a..... Italiana
 Cittadinanza..... CERIGNOLA (FG)
 Residenza.....
 Via..... SESTRIERE 24
 Stato civile..... CONIUGATO
 Professione..... OMESSA: L. 127/97 ART. 2
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 175
 Capelli..... Grigi
 Occhi..... Castani
 Segni particolari..... NESSUNO

Firma del titolare.....
 CERIGNOLA 12-2012
 Impronta del dito
 indice sinistro
 IL SINDACO

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

REPUBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA
 Codice Fiscale NGLPQL59L14H5010
 Data di scadenza 27/09/2016
 Cognome ANGIOLINO
 Nome PASQUALE Sesso M
 Luogo di nascita ROMA
 Provincia RM
 Data di nascita 14/07/1959

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
 ANGIOLINO
 PASQUALE 14/07/1959
 NGLPQL59L14H5010 SSN-MIN SALUTE - 500001
 80380001600058171922 27/09/2016

Scadenza 14-07-2023
 Diritti 5,42

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

AT 1355227

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 CERIGNOLA
 CARTA D'IDENTITA'
 DI
 ANGIOLINO PASQUALE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8888700	Data richiesta	19/09/2017	Scadenza validità	17/01/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISERVICE SAS DI ANGIOLINO P. & GUGLIELMI O.
Codice fiscale	01924160714
Sede legale	VIA TRENTO, 30 71042 CERIGNOLA (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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.