



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3390

del 20-09-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

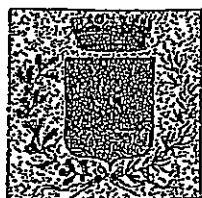
Capitolo	19214	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12 02-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO DISABILI FINANZIATO DA FGSA 2015 DA AA							
IMPEGNO				Provvedimento		AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 35 del. 08-08-2016	
numero 568/2016 del 03-08-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo marzo-aprile 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	270.000,00	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	103.245,74	103.245,74	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	56.511,00	56.511,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	159.756,74	110.243,26	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	110.243,26	110.243,26	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	101	Malattia e Invalidità					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10)			Fruttifero		C.U.P.	
PIANO SOCIALE DI ZONA							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 56.511,00 dicendosi CINQUANTASEIMILACINQUECENTOUNDICI/00							
Per : Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Periodo marzo-aprile 2016.							

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.
1	CIG:Z6D1AEA7CB SALDO Fatt.n. 38/PA del 11/08/2016 Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Marzo 2016 - Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 25.300,00 *Ritenuta		26.565,00	1302
2	CIG:ZF41AEA7E7 SALDO Fatt.n. 39/PA del 11/08/2016 Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Aprile 2016 - Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 28.520,00 *Ritenuta		29.946,00	1302
	Netto da Pagare:		53.820,00	53.820,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.691,00
MODALITA' DI PAGAMENTO				
BANCA PROSSIMA - AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391				
IBAN: IT81P0335901600100000009391				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3380 CAP. 1824 BIL. 2016

IMPEGNO N. 568 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 53.820,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2.681,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 56.501,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2384

CREDITORE: COD.N. (11860)

Soc. Coop. Sociale Social Services

PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA - 38/PA

PROT. ENTRATA N. 22632 - 22631

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4664 - 4665

DESCRIZIONE : —

Servizio di Trasporto Sociale Assistito a Favore di Alunni Disabili -

Periodo Marzo e Aprile 2016.

TOTALE FATTURA € 56.501,00

CIG: 26D1AE7E8 - 26D1AE7E7 CUP: —

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 35 del 08-08-2016



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano sociale di Zona 2013 – 2015

UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 22706 / U.d.P.

Cerignola, 12/08/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.



In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 35 del 08/08/2016, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI capo gruppo Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova, relative al servizio di trasporto scolastico alunni disabili.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 22632 del 12/08/2016 con n. 38/PA del 11/08/2016 per un importo pari ad Euro 26.565,00 relativo al mese di Marzo 2016 – CIG: Z6D1AEA7CB;
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 22631 del 12/08/2016 con n. 39/PA del 11/08/2016 per un importo pari ad Euro 29.946,00 relativo al mese di Aprile 2016 – CIG: ZF41AEA7E7;

Liquidazione: impegno contabile n. 568 – Capitolo n. 19214

Si allega altresì DURC in corso di validità.

Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Castellumassima

FATTURA ELETTRONICA

Procedura n. 22632
DEL 12/8/16

11860
h66h

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001743617
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-08-11 (11 Agosto 2016)
Numero documento: 38/PA
Importo totale documento: 26565.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Marzo 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 35
Data ordine di acquisto: 2016-08-08 (08 Agosto 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6D1AEA7CB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003
Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 22.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5060.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005
Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 22.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5060.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004
Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 22.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5060.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0008
Descrizione bene/servizio: **G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
Quantità: **22.00**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **230.00000000**
Valore totale: **5060.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0013**
Descrizione bene/servizio: **G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
Quantità: **22.00**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **230.00000000**
Valore totale: **5060.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19214 - Liquidazione n. 568 del 03/08/2016**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **25300.00**
Totale imposta: **1265.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
Importo: **25300.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 20631
Del 12/8/16

11860
h665

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001743621
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-08-11 (11 Agosto 2016)
Numero documento: 39/PA
Importo totale documento: 29946.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Aprile 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 35
Data ordine di acquisto: 2016-08-08 (08 Agosto 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41AEA7E7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003
Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 25.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5750.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005
Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 24.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5520.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004
Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 25.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5750.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0008
 Descrizione bene/servizio: G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni
 Disabili
 Quantità: 25.00
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 5750.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0013
 Descrizione bene/servizio: G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni
 Disabili
 Quantità: 25.00
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 5750.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19214 - Liquidazione n. 568 del 03/08/2016
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 28520.00
 Totale imposta: 1426.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
 Importo: 28520.00
 Istituto finanziario: Banca Prossima
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 35

In data 08-08-16

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili - Approvazione spesa per il periodo marzo-aprile 2016.

Visto

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

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di agosto, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-08-16

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanni

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 dott. Francesco Casamassima, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014, riconfermato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 30/06/2014, 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 31/03/2014 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.

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 17/9/2015, esecutivo per legge;

Che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI affidataria del servizio di che trattasi, come in atti di Ufficio, ha comunicato di aver eseguito il servizio trasporto assistito a favore di n. 43 alunni disabili, per il mese di marzo 2016 e, a favore di n. 42 alunni disabili, per il mese di aprile 2016, sull'intero territorio afferente ai 6 Comuni dell'Ambito, e che pertanto, occorre provvedere ad impegnare la somma onnicomprensiva di € 56.511,00.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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";

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 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

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 € 56.511,00 a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, per il servizio di trasporto scolastico a favore di n. 43 alunni disabili, per il mese di marzo 2016, e a favore di n. 42 alunni disabili per il mese di aprile 2016, residenti sull'intero territorio afferente ai 6 Comuni dell'Ambito, agli stessi patti e condizioni meglio declinati nel Contratto Rep. n. 106 del 19/12/2012;

2) 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 € 56.511,00, nell'esercizio 2016, essendo in dette annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare e liquidare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 56.511,00 a valere sulla scheda progetto 31 del PdZ 2013-2015, imputandola sul Bilancio 2016 per € 56.511,00 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 (cap. 19214) - impegno provv. n. 526;

4) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito ad emettere mandato di pagamento di € 56.511,00 per il servizio di cui trattasi, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano;

5) 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 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 € 56.511,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19214/	56.511,00	2016	568	03-08-2016	1100403

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

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

Cerignola, lì 08-08-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **08-08-16**

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 **09-08-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22220** del **08-08-16** 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 **08-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **08-08-16**

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 **09-08-16** al **23-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3894510	Data richiesta	13/06/2016	Scadenza validità	11/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	"SOCIALSERVICE" SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA, 12 71045 ORTA NOVA (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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3910524	Data richiesta	27/07/2016	Scadenza validità	24/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001313526

Identificativo Pagamento: PROT.22706UDP

Importo: 53820,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 20/09/2016 - 16:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA