



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3758

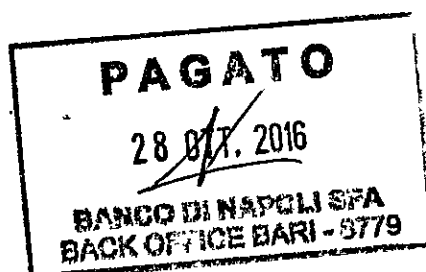
del 26-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

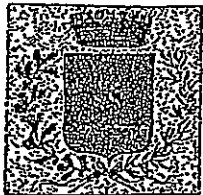
Capitolo	19188	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12 03-1 03 02 15 009)	Gest.	RESIDUI/2013
Programma per i servizi di cura per gli anziani (PAC Cura)							
LIQUIDAZIONE		Provvedimento		AMBITO TERRITORIALE CERIG		nr	19 del. 26-06-2014
numero	644/2013	del		30-12-2014		Immed. Eseguita/Esecutiva	
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.-Approvazione spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	447.964,26	447.964,26	
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI	261.836,00	261.836,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.981,04	2.981,04	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	264.817,04		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	183.147,22	183.147,22	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare					
COFOG	102	Vecchiaria					
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 2.981,04 diconsi DUEMILANOVECENTOTTANTUNO/04							
Per : SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - MESE DI AGOSTO 2016							

CREDITORE (Codice: 16379)				
OSS. SANITAS SOC. COOP. SOCIALE		VIA SOLFERINO 6		
P.Iva 03623010711		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/08/2016 SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - MESE DI AGOSTO 2016	2.981,04		1306
	IVA COMM PARTE 4,00% su 2.866,38 *Ritenuta	114,66		
	CORRENTE			
	Netto da Pagare:	2.866,38	2.866,38	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	114,66	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000002861			
	IBAN: IT38F0306778380000000002861			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3758 CAP. 13188 BIL. 2013 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 1104 LIQUIDAZIONE N. 644

IMPONIBILE € 2.866,38
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 141,66
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2.881,04
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3470

CREDITORE: COD. N. (16378)

OSS. SANTAS Soc. Coop. Sociale

PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA

PROT. ENTRATA N. 26027

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5088

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SAN URM OVER 65 ANNI - MESE DI AGOSTO 2016

TOTALE FATTURA € 2.881,04

CIG: 5827561F74 CUP: J31B11000100003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ.: N. 53 del 21-10-2016 - ALLEGATO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 30770

Cerignola, 25/10/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 45 del 22/09/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc. Coop. Soc. "OSS Sanitas", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **AGOSTO 2016**.

- Fattura elettronica con prot. n. 26031 del 19/09/2016 e con n. 14/PA del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 20.517,99. – Liquidazione n. 638
- Fattura elettronica con prot. n. 26030 del 19/09/2016 e con n. 13/PA del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 5.795,71. – Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 26029 del 19/09/2016 e con n. 15/PA del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 6.117,10. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 26027 del 19/09/2016 e con n. 16/PA del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 2.981,047. – Liquidazione n. 644
- **CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003**

Si allega altresì 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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n 26027
DA 19/9/16
 Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
 Progressivo di invio: 00poQ
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0409751179
 E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

16378
508

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03623010711
 Codice fiscale: 03623010711
 Denominazione: OSS - SANITAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via solferino, 6
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 03623010711
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885427369
 E-mail: avvocatocolangione@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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: IT01021160328
 Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
Numero documento: **16/PA**
Importo totale documento: **2981.04**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1406 SERIE 1T**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J31B1400010000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561F74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Descrizione bene/servizio: **SAD UVM QVER 65 MESE DI AGOSTO2016 LIQUIDAZIONE CONTABILE**
N.644
Quantità: **151.50**
Valore unitario: **18.92**
Valore totale: **2866.38**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **2866.38**
Totale imposta: **114.66**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei 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: **2866.38**
Codice IBAN: **IT38F0306778380000000002861**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.53

In data **21-10-16**

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore dell'ATI - Capogruppo Società Coop. Soc. Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Liquidazione spesa mese di agosto 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-10-16

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventuno** del mese di **ottobre**, 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 dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014, e riconfermato con il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 30/06/2015, 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;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 59 del 31/12/2014 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), alla costituenda ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa - mandanti, che ha offerto il ribasso del 1.71% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 1.376.060,00 oltre iva al 4%, quindi per un importo complessivo di € 1.431.102,40 - CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

Richiamato il Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 - registrato in Cerignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

Considerato che per il mese di agosto 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T, trasmesso a questo Ente in data 28/07/2015 con prot. n. 19785, con il quale la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, - in qualità di Cedente - ha ceduto alla Banca Sistema spa, con sede le-

gale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, ed iscrizione al registro delle Imprese di Milano n. 1619654 in qualità di Cessionario -, che ha accettato, i crediti futuri vantati nei confronti del Comune di Cerniola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14/05/2015, per l'importo di € 1.431.102,40, comprensivo dell'Iva, il tutto come meglio indicato nel citato atto di cessione.

Dato atto che i Servizi Finanziari hanno eseguito gli adempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73, in conformità dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 29 dell'8/10/2009, giusti identificativi univoci di richiesta Equitalia:

- n. 201500001221946 del 04/09/2015, nei confronti della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia";
- n. 201500001222990 del 04/09/2015, nei confronti della Banca Sistema spa.»

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 il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014 ed il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale di conferma n. 4 del 30/06/2015 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1.1) del Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 -registrato in Cerignola il 14.05.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI),per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

1.2) del Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 -Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T, stipulato tra la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514,-in qualità di Cedente- e la Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, in qualità di Cessionario,in atti di Ufficio;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

3) di prendere atto che per il mese di agosto 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 4.2 del D. L. 118/2011 e s.m.i.;

5) di liquidare, alla citata ATI appaltatrice del servizio e per essa all'impresa capogruppo mandataria Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia", secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 75.876,44 come segue:

€ 43.424,38	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 638;
€ 9.764,35	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 7.890,75	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 14.796,96	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 644;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di

€ 18.273,80 a favore della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, mediante rimessa diretta alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, IBAN IT 55 I031 5801 600C C099 0000034, giusto atto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.06.2015 al n. 3877 - Serie 1T;

7) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 22.190,80 a favore della CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus" - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 26 V 03359 01600 1000000 66103;

8) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 35.411,84 a favore della Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 38 F 03067 78380 000000002861.

(A L L E G A T O)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **21-10-16**

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 **22-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30375** del **21-10-16** 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 **21-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **21-10-16**

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 **22-10-16** al **05-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Liquidazione	Servizio
CSS - Coop Serv. Sanitari	26372 del 21/09/2016	190 del 31/08/2016	ago-16	€ 16.507,11	€ 15.872,22	€ 634,89	638	ADI UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	26276 del 20/09/2016	2026 del 31/08/2016	ago-16	€ 6.399,28	€ 6.153,15	€ 246,13	638	ADI UVM OVER 65
OSS - SANITAS	26031 del 19/09/2016	14/PA del 31/08/2016	ago-16	€ 20.517,99	€ 19.728,84	€ 789,15	638	ADI UVM OVER 65
				€ 43.424,38	€ 41.754,21	€ 1.670,17		
CSS - Coop Serv. Sanitari	26373 del 21/09/2016	187 del 31/08/2016	ago-16	€ 1.926,44	€ 1.852,35	€ 74,09	639	SAD
L'AGORA' D'ITALIA	26282 del 20/09/2016	2024 del 31/08/2016	ago-16	€ 2.042,20	€ 1.963,65	€ 78,55	639	SAD
OSS - SANITAS	26030 del 19/09/2016	13/PA del 31/08/2016	ago-16	€ 5.795,71	€ 5.572,80	€ 222,91	639	SAD
				€ 9.764,35	€ 9.388,80	€ 375,55		
CSS - Coop Serv. Sanitari	26371 del 21/09/2016	189 del 31/08/2016	ago-16	€ 786,05	€ 755,82	€ 30,23	640	ADI UVM UNDER 65
L'AGORA' D'ITALIA	26284 del 20/09/2016	2030 del 31/08/2016	ago-16	€ 987,60	€ 949,62	€ 37,98	640	ADI UVM UNDER 65
OSS - SANITAS	26029 del 19/09/2016	15/PA del 31/08/2016	ago-16	€ 6.117,10	€ 5.881,83	€ 235,27	640	ADI UVM UNDER 65
				€ 7.890,75	€ 7.587,27	€ 303,48		
CSS - Coop Serv. Sanitari	26370 del 21/09/2016	188 del 31/08/2016	ago-16	€ 2.971,20	€ 2.856,92	€ 114,28	644	SAD UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	26277 del 20/09/2016	2025 del 31/08/2016	ago-16	€ 8.844,72	€ 8.504,54	€ 340,18	644	SAD UVM OVER 65
OSS - SANITAS	26027 del 19/09/2016	16/PA del 31/08/2016	ago-16	€ 2.981,04	€ 2.866,38	€ 114,66	644	SAD UVM OVER 65
				€ 14.796,96	€ 14.227,84	€ 569,12		
TOTALE GENERALE				€ 75.876,44	€ 72.958,12	€ 2.918,32		



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4597855	Data richiesta	14/10/2016	Scadenza validità	11/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OSS-SANITAS COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03623010711
Sede legale	VIA SOLFERINO 6 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.