



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1840

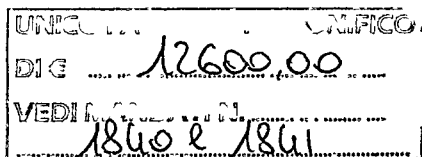
del 03-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	17811	Art.	0	Codice di bilancio	110010300	Gestione	COMPETENZA
ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE SERV. SOC./SPORT	nr. 419	del. 28-05-2015
numero 353		del 26-05-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rette Minori in Istituto. Impegno di spesa e liquidazione I trimestre 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	157.338,19	157.338,19	
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.201,20	1.201,20	
Servizio	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		PRESENTE IMPORTO	3.150,00	3.150,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	4.351,20	4.351,20	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	152.986,99	152.986,99	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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 3.150,00 dicensi TREMILACENTOCINQUANTA/00							
Per : Rette Minori in Istituto. Impegno di spesa e liquidazione I trimestre 2015. (COMUNITA' EDUCATIVA AURORA)							

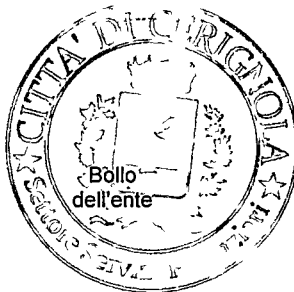
CREDITORE (Codice:- 13188)				
CONGREGAZIONE SUORE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE			VIA CONCETTO MARCHESI 48/C/B	
Cod.Fis. 01343890487 / P.Iva 01343890487			71100 FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z4E14C5B8D SALDO Fatt.n. 20/FG del 29/05/2015 RETTE MINORI IN ISTITUTO - 1 TRIMESTRE 2015		3.150,00	1333
			3.150,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA PROSSIMA IT62W0335901600100000108789 - CIN: W - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000108789			
	IBAN: IT62W0335901600100000108789			



PAGATO

6 LUG. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Set. Finanziario

Dott. Ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1860 CAP. 17811 BIL. 2015

IMPEGNO N. 353

IMPORTO € 3.150,00

RITENUTA € /

REV. N.

CREDITORE: cod. N. 13188

CONGREGAZIONE SODRE PIE OPERALE DI SAN GIUSEPPE (COMUNITA' EDUCATIVA AURORA)
REDE MINORI IN ISTANTO - 1° TRIM. 2015

SIOPE 1333 CIG 24E14E5B8D

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 618 del 28-05-2015

FATTURA ELETTRONICA

13188
2228

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 43794
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01343890487
Codice fiscale: 01343890487
Denominazione: CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI SERRAGLI
Numero civico: 113
CAP: 50124
Comune: FIRENZE
Provincia: FI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FI
Numero di iscrizione: 574619
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.zza Repubblica
Numero civico: 2
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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-05-29** (29 Maggio 2015)
Numero documento: **20/FG**
Importo totale documento: **3150.00**
Causale: **SERVIZIO RESIDENZIALE - 1 TRIMESTRE 2015**
Causale: **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 419/48 DEL 28/05/2015 - IMPEGNO CONTABILE N. 353**
CAPITOLO 17811

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **419/48**
Data contratto: **2015-05-28** (28 Maggio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4E14C5B8D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LOPEZ FRANCESCO 06/10/2003 01/01/2015 31/03/2015**
Quantità: **90.00**
Valore unitario: **35.00**
Valore totale: **3150.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **3150.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Operazione ESENTE DA IVA a norma dell'art. 10 del D.P.R. n 633 del 26.10.1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **3150.00**
Codice IBAN: **IT62W0335901600100000108789**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura-web.pdf**
Formato: **PDF**

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

Fornitore	Destinatario
CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE VIA DEI SERRAGLI 113 50124 - FIRENZE - FI - ITA P.IVA: IT01343890487 C.F.: IT01343890487	COMUNE DI CERIGNOLA P.ZZA REPUBBLICA 2 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	P.IVA	C.F.	Codice IPA	Rif. Amministrazione
FATTURA COMMERCIALE	20/FG	29/05/2015		IT00362170714	UF3YSF	
Modalità pagamento			IBAN			Valuta
PAGAMENTO COMPLETO			IT62W0335901600100000108789			EUR

Causali
SERVIZIO RESIDENZIALE - 1° TRIMESTRE 2015
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 419/48 DEL 28/05/2015 - IMPEGNO CONTABILE N. 353 CAPITOLO 17811

Riferimenti ad altri documenti				
Tipo riferimento	Numero riferimento	Data riferimento	CUP	CIG
CONTRATTO	419/48	28/05/2015		Z4E14C5B8D

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
		LOPEZ FRANCESCO 06/10/2003 01/01/2015 31/03/2015	90,0 0000 000		35,000000 00				3.150,00000 000	0,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento normativo	Esigibilità IVA
3.150,00	0,00	0,00	ESENTE	Operazione ESENTE DA IVA a norma dell'art. 10 del D.P.R. n° 633 del 26.10.1972	

Imposta di bollo
2,00

Scadenze	
Data	Importo
	3.150,00

Totale imponibile	3.150,00
Totale IVA	0,00
Totale documento	3.150,00
Ritenuta d'acconto %	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	3.150,00



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 15344

Cerignola,

16/06/2015

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Saracino Adriano

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 419/48 del 28/05/2015 la Comunità Educativa "Aurora" della Congregazione delle Suore Operaie di san Giuseppe con sede a Foggia, ha trasmesso fattura elettronica con prot. n. 13988 del 29/05/2015 e con n. 20/FG del 29/05/2015 per un importo complessivo di Euro 3.150,00 relativo a servizio rette minori in istituto per il 1° trimestre 2015

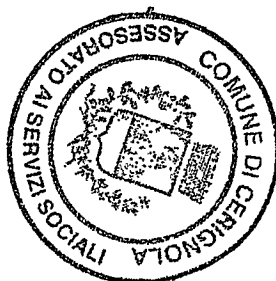
Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Liquidazione: impegno contabile n° 353 , capitolo n° 17811

Codice CIG : Z4E14C5B8D

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Francesco Casamassima



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.419/48

In data **28-05-15**

OGGETTO: Rette Minori in Istituto Impegno di spesa e liquidazione I° trimestre 2015.

Visto

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

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-05-15

Il Responsabile del Settore
SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI SOCIALI SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

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

«L'impiegato amministrativo dei Servizi Sociali, Sciscio Alberto, responsabile del procedimento, riferisce che il D.P.R. n. 616/1997, della legge n. 142/1990 e del D.Lgs. 112/1998. L.R. n. 19/2006, con ordinanza del tribunale per i Minorenni di Bari, questo comune ha provveduto a collocare diversi minori presso strutture di ricovero presenti nel territorio e negli altri Comuni:

Detti ricoveri hanno interessato minori appartenenti a famiglie che si trovano in particolari situazioni di bisogno socio-assistenziale.

Perdurando lo stato di ricovero di tali minori anche per l'anno 2015, bisogna provvedere alla liquidazione del 1° trimestre per gli istituti di accoglienza dei minori.

Vista la disponibilità finanziaria da parte di questo Ente, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione del I trimestre 2015, per tutti gli Istituti così come di seguito specificati:

- Comunità Educativa "Don A. Palladino" di Cerignola, intestato a Congregazione Suore Domenicane S. Sacramento Via Sac. A. Palladino, 4 Cerignola, con accredito sul c/c n. 000020647460 - Banca Prossima - codice IBAN: IT22 M 03359 01600 100000 105103. (saldo I trimestre 2015) Codice CIG: Z0414C5B37; € 4.050,00
- Cooperativa Sociale SCURPIDDU con sede a FOGGIA Via Meridiana, 58 con accredito c/o Banca Popolare Etica - IBAN IT54 F 0501 8040 00000000 124104 (saldo mese di febbraio 2015) Codice CIG: ZBE14C5B58; € 1.202,20
- Comunità educativa a dimensione familiare "Arcobaleno" di Foggia, con accredito sul c/c della Banca Prossima intestato a Congregazione Suore "Pie Operaie di San Giuseppe" - Via Concetto Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 W033 5901 6001 0000 0108 789 (saldo I trimestre 2015) Codice CIG: ZC214C5B71; € 9.450,00
- Comunità educativa a dimensione familiare "Aurora" di Foggia, con accredito sul c/c della Banca Prossima intestato a Congregazione Suore "Pie Operaie di San Giuseppe" - Via Concetto Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 W033 5901 6001 0000 0108 789 (saldo I trimestre 2015) Codice CIG: Z4E14C5B8D; € 3.150,00
- Comunità educativa San Francesco d'Assisi ente gestore A.V.E con sede a Cerignola in via Fabriano 3, con accredito sul c/c della Banca Prossima - cod. IBAN IT73 O 03359 01600 100000 105105 (saldo I trimestre 2015) Codice CIG: Z2A14C5BA7; € 13.920,00
- Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus con sede a Foggia in Via Manfredonia Km. 2,1 con accredito sul c/c della Banca Popolare Etica - cod. IBAN IT84 T501804 00000000 0144360 (saldo gennaio e febbraio 2015) Codice CIG: Z9414C5BCA; € 1.165,00
- Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con sede in Via Mameli n. 11 - Rimini - con accredito sul c/c della Banca Prossima codice IBAN IT39 T03359 01600 1000000 62815 (saldo I trimestre 2015) Codice CIG: ZE814C5BE1; € 4.290,62
- Soc. Coop. Sociale "ALLADIN" con sede a Portici (NA) in via Scalea, 30 - con accredito bonifico bancario della

UNICREDIT codice IBAN IT221020 0840 0920 0040 1001 930
(saldo I trimestre 2014) Codice CIG: Z9614C5C54;

	€ 8.550,00
Totale	€ 45.777,82

La spesa complessiva di € 45.777,82 trova imputazione all'intervento 1.10.04.03, cap. 17811, del bilancio provvisorio 2015, imputandola sul medesimo bilancio.»

In attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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"*;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il codice CIG a fianco di ciascun istituto riportato.

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza

finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di impegnare , secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa di € 45.777,82 trova imputazione all'intervento 1.10.04.03, cap. 17811, del bilancio provvisorio 2015, imputandola sul medesimo bilancio;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva € 45.777,82, agli istituti succitati, a presentazione di fatture debitamente vistate dall'ufficio dei Servizi Sociali;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

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

Atto N.419/48

In data 28-05-15

OGGETTO: Rette Minori in Istituto. Impegno di spesa e liquidazione I' trimestre 2015.

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 € 45.777,82 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
17811/	45.777,82	2015	353	26-05-2015	1100103
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	

Cerignola, lì 28-05-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **28-05-15**

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 **29-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13812** del **28-05-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **28-05-15**.

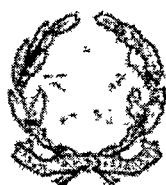
Dal Palazzo di Città, **28-05-15**

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 **29-05-15** al **12-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

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: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

[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	Z4E14C5B8D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40,000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo € 3.150,00
Oggetto Rette per minori collocati in Istituto "Aurora"
Procedura di scelta AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
contraente QUADRO/CONVENZIONE
Oggetto principale del contratto SERVIZI
CIG accordo -
quadro -
CUP -

Annulla Comunicazione	Modifica
-----------------------	----------

COM010E/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°	35309735	del	05/05/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151957942479		

Spett.le CONGREGAZIONE DELLE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE
istitutosangiuseppefg@pec.it

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

Impresa	CONGREGAZIONE DELLE PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE				
Sede legale	VIA DE' SERRAGLI 113 50123 FIRENZE (FI)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CONCETTO MARCHESI 48 71100 FOGGIA (FG)				
Codice Fiscale	01343890487	e-mail	torre.studio@libero.it	e-mail PEC	istitutosangiuseppefg@pec.it
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 FIRENZE	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3981664
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/05/2015	
Il responsabile del procedimento CECCOVECCHI MARTA	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3100561198
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 29/05/2015	
Il responsabile del procedimento PALMISANO LUIGI	

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'INPS in data 30/05/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA VIOLA MARIANO

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ - 4 GIU 2015 ★
DR ... RIVO

