

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011348	02/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

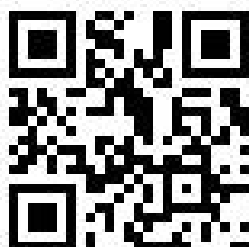
OGGETTO:

DSS3 Liquidazione fatture Sapio Life e Domolife per fornitura ossigeno terapeutico. Importo € 40.408,78=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Modugno Maria Domenica	01/10/2020 13:04
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Modugno Maria Domenica	01/10/2020 13:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	01/10/2020 14:03

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.g. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Vista la delibera del Direttore Generale Asl Bari n. 2798 del 30.12.2009 e n.504 del 29.04.2020

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.3 ha adottato la seguente determina:

- Vista la delibera di Giunta Regionale n.1390 del 21.06.2011, con la quale si regolamentava la distribuzione dell'ossigeno liquido terapeutico domiciliare;
- Vista la delibera del Direttore Generale n.305 del 09.03.2020 che regola la distribuzione dell'ossigeno liquido terapeutico domiciliare agli assistiti, secondo piano terapeutico autorizzato;
- Accertato che la fornitura è stata resa;
- Controllata la regolarità formale dei documenti giustificativi della spesa e delle relative fatture di cui all'allegata lista di preliquidazione parte integrante del presente atto;

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma complessiva di €40.408,78= alle ditte di cui all'allegata lista di liquidazione n.23142 del 30.09.2020 parte integrante del presente provvedimento prelevando dal conto 70010000011: esercizio 2017 per €384,44=; esercizio 2018 per €2.693,64= ; esercizio 2019 per €24.635,28= ; esercizio 2020 per €19.915,87=; dal conto 71810000020 per €186,99=; e dal conto 78510000230 la nota credito pari a €7.750,00=.

Il Direttore del DSS n.3 dichiara che la somma di € 40.408,78= rientra nei limiti del budget assegnato alla struttura e attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000011 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	2017	348,44
70010000011 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	2018	2.693,64
70010000011 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	2019	24.635,28
70010000011 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	2020	19.915,87
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	186,99
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2016	-7.750,00

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
111010213	Affari Generali
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
 Ufficio Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 sig. Domenico Roveto

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23142

Del 30/09/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.3
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

PRG. SPESA: 2016 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

Fornitore: (25452) SAPIO LIFE S.R.L.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20000250988	27/10/2016	3500103	31/08/2016	€ -7.750,00	82351905C5		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82351905C5		€ -7.750,00

Totale Fornitore - 25452 € -7.750,00

TOTALE CONTO - 78510000230 € -7.750,00

TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 7101 € -7.750,00

PRG. SPESA: 2017 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me

CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical

Fornitore: (25452) SAPIO LIFE S.R.L.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20000508661	31/12/2017	1648234	30/11/2017	€ 348,44	82351905C5		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82351905C5		€ 348,44

Totale Fornitore - 25452 € 348,44

TOTALE CONTO - 70010000011 € 348,44

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23142

Del 30/09/2020

PRG. SPESA: 2017 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 9757 € 348,44

PRG. SPESA: 2018 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me

CONTO: 7001000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical

Fornitore: (25452) SAPIO LIFE S.R.L.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20000626888	12/03/2018	1608760	28/02/2018	€ 1.006,50	82351905C5		
0000UFUHO20000725654	15/06/2018	1622803	31/05/2018	€ 1.171,71	82351905C5		
0000UFUHO20000852833	01/10/2018	1636605	31/08/2018	€ 404,40	82351905C5		
0000UFUHO20000932824	31/12/2018	1650878	30/11/2018	€ 111,03	82351905C5		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82351905C5		€ 2.693,64

Totale Fornitore - 25452 € 2.693,64

TOTALE CONTO - 7001000011 € 2.693,64

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 9757 € 2.693,64

PRG. SPESA: 2019 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me

CONTO: 7001000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical

Fornitore: (25452) SAPIO LIFE S.R.L.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20000982336	22/03/2019	1602457	31/01/2019	€ 277,26	82351905C5	E2019/7740	31/12/2019
0000UFUHO20001009039	04/04/2019	1607275	28/02/2019	€ 204,67	82351905C5	E2019/7741	31/12/2019
0000UFUHO20001029149	23/04/2019	1613774	31/03/2019	€ 212,78	82351905C5	E2019/7742	31/12/2019
0000UFUHO20001044162	20/05/2019	1618754	30/04/2019	€ 81,12	82351905C5	E2019/7743	31/12/2019
0000UFUHO20001044077	20/05/2019	1619316	30/04/2019	€ 128,96	82351905C5	E2019/7745	31/12/2019
0000UFUHO20001064312	26/06/2019	1623480	31/05/2019	€ 83,82	82351905C5	E2019/7747	31/12/2019
0000UFUHO20001064325	21/06/2019	1624203	31/05/2019	€ 128,96	82351905C5	E2019/7746	31/12/2019
0000UFUHO20001083987	05/08/2019	1627052	30/06/2019	€ 210,08	82351905C5	E2019/7749	31/12/2019
0000UFUHO20001102051	21/08/2019	1630576	31/07/2019	€ 212,78	82351905C5	E2019/7750	31/12/2019
0000UFUHO20001116879	02/10/2019	1636508	31/08/2019	€ 212,78	82351905C5	E2019/7751	31/12/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23142

Del 30/09/2020

PRG. SPESA: 2019 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me

CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical

Fornitore: (25452) SAPIO LIFE S.R.L.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001139131	12/11/2019	1641219	30/09/2019	€ 274,56	82351905C5		
0000UFUHO20001159958	29/11/2019	1648323	31/10/2019	€ 212,78	82351905C5		
0000UFUHO20001179886	31/12/2019	1652835	30/11/2019	€ 210,08	82351905C5		
0000UFUHO20001201219	14/01/2020	1655608	31/12/2019	€ 277,26	82351905C5		

CIG	CUP	Importo
82351905C5		€ 2.727,89

Totale Fornitore - 25452

€ 2.727,89

Fornitore: (61762) DOMOLIFE SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20R0100515401000000000964

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001041459	20/05/2019	2385/PA	30/04/2019	€ 2.256,80	7771270EDD		
0000UFUHO20001041873	15/05/2019	2439/PA	30/04/2019	€ 404,25	7771270EDD		
0000UFUHO20001065446	25/06/2019	2976/PA	31/05/2019	€ 465,09	7771270EDD		
0000UFUHO20001066283	26/06/2019	3078/PA	31/05/2019	€ 2.192,32	7771270EDD		
0000UFUHO20001078147	17/07/2019	3677/PA	30/06/2019	€ 2.063,36	7771270EDD		
0000UFUHO20001082681	23/07/2019	3735/PA	30/06/2019	€ 424,53	7771270EDD		
0000UFUHO20001108244	30/09/2019	4357/PA	31/07/2019	€ 2.127,84	7771270EDD		
0000UFUHO20001108825	24/09/2019	4412/PA	31/07/2019	€ 461,03	7771270EDD		
0000UFUHO20001117561	16/09/2019	5002/PA	31/08/2019	€ 2.837,12	7771270EDD		
0000UFUHO20001117854	25/10/2019	5047/PA	31/08/2019	€ 581,36	7771270EDD		
0000UFUHO20001136019	04/11/2019	5668/PA	30/09/2019	€ 2.063,36	7771270EDD		
0000UFUHO20001136315	04/11/2019	5723/PA	30/09/2019	€ 534,04	7771270EDD		
0000UFUHO20001159248	02/12/2019	6310/PA	31/10/2019	€ 467,79	7771270EDD		
0000UFUHO20001159533	19/11/2019	6425/PA	31/10/2019	€ 1.998,88	7771270EDD		
0000UFUHO20001185512	31/12/2019	7079/PA	30/11/2019	€ 1.869,92	7771270EDD		
0000UFUHO20001186630	31/12/2019	7136/PA	30/11/2019	€ 465,09	7771270EDD		
0000UFUHO20001206080	20/01/2020	7862/PA	31/12/2019	€ 400,19	7771270EDD		
0000UFUHO20001202672	23/01/2020	7896/PA	31/12/2019	€ 294,42	7771270EDD		

CIG	CUP	Importo
7771270EDD		€ 21.907,39

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23142

Del 30/09/2020

PRG. SPESA: 2019 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me

CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical

Fornitore: (61762) DOMOLIFE SRL

Totale Fornitore - 61762 € 21.907,39

TOTALE CONTO - 70010000011 € 24.635,28

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 9757 € 24.635,28

PRG. SPESA: 2020 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me

CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical

Fornitore: (61762) DOMOLIFE SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20R0100515401000000000964

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001236356	03/03/2020	580/PA	31/01/2020	€ 378,56	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 378,56

Totale Fornitore - 61762 € 378,56

TOTALE CONTO - 70010000011 € 378,56

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 9757 € 378,56

PRG. SPESA: 2020 / 97573 - OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical

Fornitore: (25452) SAPIO LIFE S.R.L.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001219110	12/02/2020	1602200	31/01/2020	€ 277,26	82351905C5		
0000UFUHO20001241838	12/03/2020	1606834	29/02/2020	€ 103,69	82351905C5		
0000UFUHO20001261333	09/04/2020	1612145	31/03/2020	€ 212,78	82351905C5		
0000UFUHO20001284263	19/05/2020	1619842	30/04/2020	€ 339,04	82351905C5		
0000UFUHO20001303274	09/06/2020	1622551	31/05/2020	€ 212,78	82351905C5		
0000UFUHO20001316112	09/07/2020	1627615	30/06/2020	€ 105,04	82351905C5		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23142

Del 30/09/2020

PRG. SPESA: 2020 / 97573 - OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7001000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical

Fornitore: (25452) SAPIO LIFE S.R.L.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001344223	24/08/2020	1632552	31/07/2020	€ 341,74	82351905C5		
0000UFUHO20001359411	21/09/2020	1637406	31/08/2020	€ 212,78	82351905C5		

CIG	CUP	Importo
82351905C5		€ 1.805,11

Totale Fornitore - 25452

€ 1.805,11

Fornitore: (61762) DOMOLIFE SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20R010051540100000000964

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001236143	03/03/2020	655/PA	31/01/2020	€ 1.418,56	ESENTE		
0000UFUHO20001246600	18/03/2020	1331/PA	29/02/2020	€ 1.160,64	ESENTE		
0000UFUHO20001250086	17/03/2020	1405/PA	29/02/2020	€ 360,98	ESENTE		
0000UFUHO20001264912	16/04/2020	2135/PA	31/03/2020	€ 1.998,88	82351851A6		
0000UFUHO20001269103	15/04/2020	2194/PA	31/03/2020	€ 459,68	82351851A6		
0000UFUHO20001281350	13/05/2020	2857/PA	30/04/2020	€ 1.740,96	ESENTE		
0000UFUHO20001285317	18/05/2020	2913/PA	30/04/2020	€ 413,71	ESENTE		
0000UFUHO20001305037	16/06/2020	3617/PA	31/05/2020	€ 1.805,44	82351851A6		
0000UFUHO20001305663	17/06/2020	3685/PA	31/05/2020	€ 440,75	82351851A6		
0000UFUHO20001323167	29/07/2020	4359/PA	30/06/2020	€ 2.063,36	ESENTE		
0000UFUHO20001324896	17/07/2020	4425/PA	30/06/2020	€ 488,07	82351851A6		
0000UFUHO20001343456	17/08/2020	5055/PA	31/07/2020	€ 565,14	82351851A6		
0000UFUHO20001344134	17/08/2020	5179/PA	31/07/2020	€ 2.127,84	82351851A6		
0000UFUHO20001354825	09/09/2020	5880/PA	31/08/2020	€ 2.450,24	82351851A6		
0000UFUHO20001358626	15/09/2020	5938/PA	31/08/2020	€ 616,51	82351851A6		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 7.158,21
82351851A6		€ 10.952,55

Totale Fornitore - 61762

€ 18.110,76

TOTALE CONTO - 7001000011

€ 19.915,87

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23142

Del 30/09/2020

PRG. SPESA: 2020 / 97573 - OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 97573 € 19.915,87

PRG. SPESA: 2020 / 159103 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25452) SAPIO LIFE S.R.L.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359385	21/09/2020	1637307	31/08/2020	€ 186,99	82351905C5	P2020/5134	16/04/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82351905C5		€ 186,99

Totale Fornitore - 25452 € 186,99

TOTALE CONTO - 7181000020 € 186,99

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159103 € 186,99

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 40.408,78
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -7.750,00
TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000011 € 47.971,79
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 186,99

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82351905C5	€ 12,07
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7771270EDD	€ 21.907,39
TOTALE IMPORTO DEL CIG	€ 7.536,77
TOTALE IMPORTO DEL CIG 82351851A6	€ 10.952,55

Operatore:
MARIADOMENICA MODUGNO

IL DIRETTORE
DSS.3

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21307965	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAPIO LIFE SRL
Codice fiscale	02006400960
Sede legale	VIA SILVIO PELLICO N 48 MONZA MB 20900

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_21541761	Data richiesta	23/06/2020	Scadenza validità	21/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DOMOLIFE S.R.L.
Codice fiscale	00438170680
Sede legale	VIA ATERNO 56 PESCARA PE 65128

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.