

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011401	11/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. San Paolo - Direzione Amministrativa	131010102

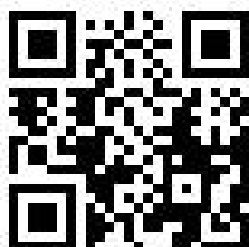
OGGETTO:

AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. C.I.G. 540229FB1-5543080651-78120779DF-8589563B9D-8752645F22-74518472AF-6545522F9D) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2021 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19434 DEL 05/10/2021 PER UN IMPORTO DI €. 30.617,30=.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Lamanna Caterina	08/10/2021 10:04
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Riflesso Doriana	08/10/2021 13:54
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	08/10/2021 14:35

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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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.gs. 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.

**Il Direttore della Struttura Operativa U.O.C.
Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord**

- **Vista** la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009
- **Vista** la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/4/2020 “Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

Premesso che:

- con Deliberazione del D.G. n. 867 del 14/05/2021, è stato affidato in favore del R.t.i. LAV.I.T. Società Cooperativa (capogruppo)/F.Ili Bernard S.r.l./Servizi Ospedalieri s.p.a., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett.c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., il servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, fornitura per blocchi operatori, ambulatori e servizi, materassi e guanciali, divise per il personale dipendente e gestione guardaroba, per il periodo 01/04/2021 – 30/09/2021, alle condizioni economiche di seguito precisate:

Tipo prestazione	Importo unitario vigente dal 01/10/2021 al 30/09/2021
Biancheria piana	€. 2,38
Biancheria confezionata	€. 0,49
Noleggio e lavaggio materassi+2 guanciali	€. 0,60
Noleggio materassi antidecubito	€. 11,00
Noleggio e lavaggio divise 118	€ 54,65

Preso atto:

- che con note, agli atti di questa Direzione Amministrativa, il Direttore Medico del P.O. S.Paolo ha comunicato i dati del servizio Lavanolo (giorni di degenza e posti letto), relativo ai mesi di **luglio e agosto 2021**;

Considerato che

- a fronte del servizio effettivamente espletato per l'Ospedale S.Paolo, la ditta Servizi Ospedalieri ha emesso le fatture inserite nella lista di liquidazione **n. 19434 del 05/10/2021**, allegata al presente provvedimento;
- nella menzionata lista sono state inserite anche note di credito e debito riferite ad anni precedenti e per le quali, pertanto, occorre procedere alla liquidazione;
- i prezzi applicati corrispondono a quelli in contratto;
- la citata ditta ha regolarmente effettuato il servizio richiesto, come da attestazione della Direzione Medica di Presidio trasmessa con la suddetta nota;

Dato atto che

- le fatture sono corredate di idonea documentazione che attesta il regolare servizio;
- alla presente fornitura sono stati attribuiti i codici C.I.G. n. 6540229FB1-5543080651-78120779DF-8589563B9D-8752645F22-74518472AF-6545522F9D;
- la ditta fornitrice ha certificato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/97 e s.m.i.;
- dal D.U.R.C. della ditta Servizi Ospedalieri S.p.A, agli atti, risulta la regolarità dei versamenti contributivi all' INPS e dei premi assicurativi ed accessori INAIL;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- **di liquidare** la somma complessiva di €. 30.617,30=IVA inclusa, a favore della ditta Servizi Ospedalieri S.p.A per servizio lavanolo e noleggio materassi antidecubito, così come risulta dalle fatture inserite nella Lista di liquidazione n. 19434 del 05/10/2021 che, in allegato, forma parte integrante della presente determinazione;
- **di disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- **di dare atto che** tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis, l.241/90, artt.6,7 e 13, c.3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art.1, c.9, lett. e), l. 190/2021- quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla parte II, par.1, lett.c) del 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.lgs. 165/2001;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000030 - Lavanderia	2021	42.883,73
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2021	1.377,97
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2021	-13.644,40

- 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	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) 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 **11/10/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19434

Del 05/10/2021

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: PO SAN PAOLO
Assegnatario: E72-PO SAN PAOLO

PRG. SPESA: 2017 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT79G0343501600CC0900014545

<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>
0000UFUHO20000426505	23/08/2017	7817002820	31/07/2017	€ 2.101,05	6540229FB1	E2017/4194	31/07/2017

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6540229FB1		€ 2.101,05

Totale Fornitore - 23104 € 2.101,05

TOTALE CONTO - 7121000030 € 2.101,05

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 38 € 2.101,05

PRG. SPESA: 2017 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT79G0343501600CC0900014545

<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>
0000UFUHO20000485038	14/12/2017	7817004065	31/10/2017	€ 904,63	5543080651		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
5543080651		€ 904,63

Totale Fornitore - 23104 € 904,63

TOTALE CONTO - 75710000200 € 904,63

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19434

Del 05/10/2021

PRG. SPESA: 2017 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 7001

€ 904,63

PRG. SPESA: 2017 / 190227 - NOLEGGIO LAVANOLO - DEL. 1090 DEL 10/06/2017

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT79G0343501600CC0900014545

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20000442705	19/09/2017	7817003212	31/08/2017	€ 2.849,67	6540229FB1	E2017/4196	31/08/2017
0000UFUHO20000455407	11/10/2017	7817003599	30/09/2017	€ 2.148,77	6540229FB1	E2017/4199	30/09/2017
0000UFUHO20000488956	27/11/2017	7817004271	31/10/2017	€ 2.145,09	6540229FB1	E2017/5066	31/10/2017
0000UFUHO20000511043	14/12/2017	7817004709	30/11/2017	€ 2.223,49	6540229FB1	E2017/5202	30/11/2017
0000UFUHO20000526229	24/01/2018	7817005196	31/12/2017	€ 2.467,52	6540229FB1	E2017/5677	31/12/2017

CIG	CUP	Importo
6540229FB1		€ 11.834,54

Totale Fornitore - 23104

€ 11.834,54

TOTALE CONTO - 7121000030

€ 11.834,54

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 190227

€ 11.834,54

PRG. SPESA: 2019 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT79G0343501600CC0900014545

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001124345	13/09/2019	7819004179	31/08/2019	€ 233,84	78120779DF		
0000UFUHO20001144495	18/10/2019	7819004878	30/09/2019	€ 1.326,21	78120779DF		
0000UFUHO20001167004	15/11/2019	7819005338	31/10/2019	€ 221,32	78120779DF	E2019/7646	31/10/2019
0000UFUHO20001166997	18/11/2019	7819005339	31/10/2019	€ 25,42	78120779DF	E2019/7655	31/10/2019
0000UFUHO20001187091	13/12/2019	7819005931	30/11/2019	€ 216,21	78120779DF		
0000UFUHO20001187402	13/12/2019	7819005932	30/11/2019	€ 24,60	78120779DF	E2019/7656	30/11/2019
0000UFUHO20001202615	14/01/2020	7819006578	31/12/2019	€ 221,32	78120779DF		
0000UFUHO20001202656	13/01/2020	7819006579	31/12/2019	€ 25,42	78120779DF	E2019/7657	31/12/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19434

Del 05/10/2021

PRG. SPESA: 2019 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

CIG	CUP	Importo
78120779DF		€ 2.294,34

Totale Fornitore - 23104 € **2.294,34**

TOTALE CONTO - 7121000030 € **2.294,34**

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 38 € **2.294,34**

PRG. SPESA: 2021 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT36M0538702426000035074011

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001481863	17/03/2021	7821001234	28/02/2021	€ 2.944,42	8589563B9D	E2021/1047	28/02/2021
0000UFUHO20001617671	04/10/2021	7821005390	30/09/2021	€ 9.176,90	8752645F22	E2021/4044	31/07/2021
0000UFUHO20001618280	04/10/2021	7821005391	30/09/2021	€ 2.329,71	8752645F22	E2021/4046	31/07/2021
0000UFUHO20001618267	04/10/2021	7821005392	30/09/2021	€ 10.202,46	8752645F22	E2021/4499	31/08/2021
0000UFUHO20001617668	04/10/2021	7821005393	30/09/2021	€ 2.329,71	8752645F22	E2021/4503	31/08/2021
0000UFUHO20001614761	29/09/2021	8821000228	21/09/2021	€ -329,40	8589563B9D	E2021/1047	28/02/2021

CIG	CUP	Importo
8589563B9D		€ 2.615,02
8752645F22		€ 24.038,78

Totale Fornitore - 23104 € **26.653,80**

TOTALE CONTO - 7121000030 € **26.653,80**

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 38 € **26.653,80**

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19434

Del 05/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT36M0538702426000035074011

<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>
0000UFUHO20001593065	16/08/2021	7821004773	10/08/2021	€ 473,34	78120779DF		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
78120779DF		€ 473,34

Totale Fornitore - 23104 € 473,34

TOTALE CONTO - 75710000200 € 473,34

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7001 € 473,34

PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

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

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT79G0343501600CC0900014545

<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>
0000UFUHO20001593054	16/08/2021	8821000203	10/08/2021	€ -233,84	78120779DF		
0000UFUHO20001593053	16/08/2021	8821000204	10/08/2021	€ -1.326,21	78120779DF		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT36M0538702426000035074011

<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>
0000UFUHO20001593056	16/08/2021	8821000205	10/08/2021	€ -112,14	78120779DF		
0000UFUHO20001593061	16/08/2021	8821000206	10/08/2021	€ -25,62	78120779DF		
0000UFUHO20001593057	16/08/2021	8821000207	10/08/2021	€ -22,24	78120779DF		
0000UFUHO20001593066	16/08/2021	8821000208	10/08/2021	€ -24,40	78120779DF		
0000UFUHO20001593064	16/08/2021	8821000209	10/08/2021	€ -25,62	78120779DF		
0000UFUHO20001593052	16/08/2021	8821000210	10/08/2021	€ -2.161,91	6540229FB1		
0000UFUHO20001593055	16/08/2021	8821000211	10/08/2021	€ -1.735,19	6540229FB1		
0000UFUHO20001593063	16/08/2021	8821000212	10/08/2021	€ -1.701,99	6540229FB1		
0000UFUHO20001593062	16/08/2021	8821000213	10/08/2021	€ -1.779,47	6540229FB1		
0000UFUHO20001593059	16/08/2021	8821000214	10/08/2021	€ -2.000,82	74518472AF		
0000UFUHO20001593060	16/08/2021	8821000215	10/08/2021	€ -931,92	6545522F9D		
0000UFUHO20001593058	16/08/2021	8821000216	10/08/2021	€ -1.563,03	6540229FB1		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19434

Del 05/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

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

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

CIG	CUP	Importo
6540229FB1		€ -8.941,59
6545522F9D		€ -931,92
74518472AF		€ -2.000,82
78120779DF		€ -1.770,07

Totale Fornitore - 23104 € -13.644,40

TOTALE CONTO - 78510000230 € -13.644,40

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -13.644,40

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 30.617,30
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000030	€ 42.883,73
TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200	€ 1.377,97
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230	€ -13.644,40

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6540229FB1	€ 4.994,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 5543080651	€ 904,63
TOTALE IMPORTO DEL CIG 78120779DF	€ 997,61
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8589563B9D	€ 2.615,02
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8752645F22	€ 24.038,78
TOTALE IMPORTO DEL CIG 74518472AF	€ -2.000,82
TOTALE IMPORTO DEL CIG 6545522F9D	€ -931,92

NOTE

DELIBERA N°867 DEL 14/05/2021 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO - LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 --- N.B.= NELLA LISTA SONO PRESENTI NOTE CREDITO/DEBITO ANNI PRECEDENTI

Operatore:
PAOLO MANCINI

IL DIRETTORE
PO SAN PAOLO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_27832514	Data richiesta	15/06/2021	Scadenza validità	13/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
Codice fiscale	00615530672
Sede legale	VIA CALVINO, 33 44122 FERRARA (FE)

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.

**CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS,
COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241**

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA	CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA IVA
	0 0 6 1 5 5 3 0 6 7 2	0 0 6 1 5 5 3 0 6 7 2
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE SERVIZI OSPEDALIERI SPA		
DOMICILIO FISCALE		
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE
VIA G CALVINO 33	4 4 1 2 2	FERRARA
		PROV F E

In relazione alla richiesta relativa al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pervenuta in data 05 ottobre 2021 prot. n. 74356, considerati i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a. alla data del 05 ottobre 2021, questo Ufficio

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di settembre 2021, sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il presente certificato ha validità di quattro mesi dalla data indicata in calce ed è rilasciato ai soli fini e per gli effetti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, esso non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (articolo 40, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183).

Il Capo Area (*)
Alessandro Gisoldi
(firmato digitalmente)

Bologna, 06 ottobre 2021

(*) firma su delega del Direttore Regionale Rossella Orlandi.

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Responsabile del procedimento:	Pratica trattata da:
Alessandro Gisoldi	Salvatore Graziano email: salvatore.graziano@agenziaentrate.it