

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011565	13/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza	12205

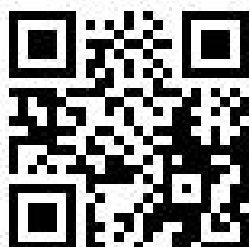
OGGETTO:

NPIA- Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della SOC. COOP. SOCIALE "LIBELLULA" di Tricase (LE) relative ai mesi da febbraio a settembre 2021 per complessivi € 742.830,65 = lista di liquidazione n. 20018 del 12/10/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bruno Annagrazia	13/10/2021 17:03
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Lozito Vito	13/10/2021 17:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Lozito Vito	13/10/2021 17:04

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.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

Sulla base di conforme istruttoria della Direzione U.O. C. NPIA

IL DIRETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ASL BA

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che, il Servizio Territoriale di Neuropsichiatria Infantile è una struttura organizzativa ed operativa e si pone i seguenti obiettivi:

- occuparsi dei disturbi dello sviluppo neuropsichico nella fascia di età compresa tra 0 e 18 anni (patologie congenite ed acquisite precoci riferibili a danni del sistema nervoso centrale e periferico, patologie neuro muscolari, malattie neuro metaboliche);
- diagnosticare e trattare patologie di interesse psichiatrico ad esordio precoce, disturbi del comportamento, disturbi specifici dell’apprendimento in età evolutiva, disturbi dello Spettro Autistico, disturbo da deficit dell’Attenzione con Iperattività;
- intervenire sui disturbi neuropsichiatrici sia attraverso prestazioni dirette sul bambino e la sua famiglia, sia mettendo in atto interventi di prevenzione in ambito neuropsichiatrico infantile, finalizzati a ridurre il ricovero ospedaliero;
- assicurare interventi di assistenza educativa e psico-riabilitativa a minori a rischio di devianza psico-sociale e/o con problematiche di disadattamento sociale, nonché a minori protagonisti di reati inviati dal Centro di Giustizia Minorile per i quali l’inserimento in Comunità è collocabile nel contesto dei provvedimenti penali;
- la Regione Puglia regola ad hoc e prevede per tale tipologia di utenza in carico ai servizi di Neuropsichiatria Infantile l’utilizzo di strutture residenziali e semiresidenziali (CRTM e CSRTM) con specifici requisiti strutturali ed organizzativi, di cui al Regolamento Regionale dell’08 luglio 2014 n. 14;

Considerato che, su proposta delle UU.OO. della NPIA , ed anche in attuazione di provvedimenti del Tribunale per Minori, sono stati autorizzati gli inserimenti nelle Comunità Socio Educative Riabilitative per Minori e nelle CRTM gestite dalla Soc. Coop. Sociale LIBELLULA di Tricase (LE), autorizzata ai sensi degli artt. 48 e 50 del R.R. 04/2007 e accreditata ai sensi del Regolamento Regionale dell’08 luglio 2014 n. 14;

Viste le autorizzazioni al funzionamento delle Comunità Socio Educative Riabilitative gestite dalla Soc. Coop. Soc. LIBELLULA di Tricase (LE);

Vista la D.D. n. 213 del 13/09/2019 della Regione Puglia - Sezione SGO - con cui il Servizio Accreditamenti ha rilasciato l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 24, L.R. n. 9/2017, e s.m.i., in favore della Soc. Coop. Sociale Libellula di Tricase, di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 p.l. per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, sita in Nardò alla via Vaglio n. 2 angolo via Caduti di Nassiria, denominata “LIBELLULA”;

Visto che con la deliberazione del D.G. n. 2534 del 30/12/2019 ASL BA, è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2021;

Vista la deliberazione del D.G. n. 1902 del 31/12/2020 ASL BA di approvazione del Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2021 e Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023;

Viste le fatture emesse dalla Soc. Coop. Sociale LIBELLULA di Tricase (LE) per complessivi € **742.830,65=** per la liquidazione dei costi sostenuti relativi alle rette di ospitalità per i mesi **da febbraio 2021 a settembre 2021**, in favore di utenti assistiti dalle UU.OO. NPIA e verificata la congruità dei costi con gli importi fatturati;

Accertata la regolarità contributiva, attestata dal DURC in corso di validità della Soc. Coop. Sociale "LIBELLULA" di Tricase (Le), agli atti;

Visto che le prestazioni di cui si tratta sono esonerate dall'obbligo CIG, in virtù della Determinazione Dirigenziale AVCP n. 4 del 07/07/2011;

Rilevato che agli atti di ufficio è conservata la comunicazione del legale rappresentante dell'Ente relativa al conto corrente dedicato;

Verificato pertanto che il riveniente debito risulta certo ed esigibile

DETERMINA

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

- di liquidare, con **lista di liquidazione n. 20018 del 12/10/2021**, che qui si allega a farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, salvo conguaglio per successive ed ulteriori verifiche contabili della situazione ricoverativa, la somma complessiva di € **742.830,65=** in favore della Soc. Coop. Sociale Libellula di Tricase (LE), per prestazioni erogate a pazienti assistiti dalla NPIA del DSM ASL BA, nei mesi **da febbraio 2021 a settembre 2021**;
- 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 e inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- che la presente liquidazione non costituisce acquiescenza poiché è stata effettuata al solo fine di evitare un ritardato pagamento con l'aggravio di ulteriori costi per quest'Azienda, fatta salva ogni eventuale ripetizione delle somme all'esito di accertamenti in ordine a eventuali anomalie rivenienti dai controlli attualmente in itinere sia in merito alle autocertificazioni prodotte e/o alla verifica dei requisiti della struttura, sia rispetto a eventuali determinazioni regionali e/o pronunce giurisprudenziali in merito;
- di imputare la somma di € **742.830,65=** sul conto economico 706.111.00045 Esercizio Finanziario 2021;

- di precisare che il presente provvedimento è pubblicato e consultabile nella sezione “Albo Pretorio” del sito web di questa Azienda ed è stato predisposto nel rispetto dell’art. 17 del D.lgs. 165/2001 e della L. 241/90 e s.m.i.;
- di trasmettere la presente determinazione all’Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di specifica competenza
- 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. 190/2012 – 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. lgs. 165/2001.

Fatte salve tutte le azioni a tutela della P.A.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di **€742.830,65** =, come di seguito descritta, rientra nei limiti di budget assegnato

Bilancio 2021:

- **€ 742.830,65**= conto 70611100045

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611100045 - Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato ...	2021	742.830,65

- 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:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 **13/10/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20018

Del 12/10/2021

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: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Assegnatario: NPIA

PRG. SPESA: 2021 / 5262 - Strutture CRTM

CONTO: 70611100045 Ass. Riabil.resid.x malati ment.intrareg

Fornitore: (61798) COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT43I0303279720010000002549

<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>
0000UFUHO20001472234	09/03/2021	0000061	28/02/2021	€ 50.581,88	ESENTE		
0000UFUHO20001472312	09/03/2021	0000062	28/02/2021	€ 17.231,63	ESENTE		
0000UFUHO20001472321	09/03/2021	0000121	28/02/2021	€ 8.032,50	ESENTE		
0000UFUHO20001472236	09/03/2021	0000123	28/02/2021	€ 18.585,00	ESENTE		
0000UFUHO20001476005	11/03/2021	0000127	28/02/2021	€ 1.653,75	ESENTE		
0000UFUHO20001493973	08/04/2021	0000134	31/03/2021	€ 53.447,10	ESENTE		
0000UFUHO20001493985	08/04/2021	0000135	31/03/2021	€ 19.077,88	ESENTE		
0000UFUHO20001494690	14/04/2021	0000136	31/03/2021	€ 2.766,75	ESENTE		
0000UFUHO20001494689	14/04/2021	0000137	31/03/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001494691	14/04/2021	0000138	31/03/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001494550	14/04/2021	0000139	31/03/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001501080	15/04/2021	0000211	31/03/2021	€ 3.282,22	ESENTE		
0000UFUHO20001515234	14/05/2021	0000249	30/04/2021	€ 47.442,63	ESENTE		
0000UFUHO20001515328	12/05/2021	0000250	30/04/2021	€ 18.462,47	ESENTE		
0000UFUHO20001515327	12/05/2021	0000251	30/04/2021	€ 2.677,50	ESENTE		
0000UFUHO20001515221	14/05/2021	0000252	30/04/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001515319	12/05/2021	0000253	30/04/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001515218	11/05/2021	0000254	30/04/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001515326	12/05/2021	0000255	30/04/2021	€ 6.154,16	ESENTE		
0000UFUHO20001515320	12/05/2021	0000303	30/04/2021	€ 630,00	ESENTE		
0000UFUHO20001515316	12/05/2021	0000305	30/04/2021	€ 1.811,25	ESENTE		
0000UFUHO20001515321	12/05/2021	0000307	30/04/2021	€ 3.282,22	ESENTE		
0000UFUHO20001540547	09/06/2021	0000314	31/05/2021	€ 47.756,96	ESENTE		
0000UFUHO20001540545	09/06/2021	0000315	31/05/2021	€ 19.077,88	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20018

Del 12/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 5262 - Strutture CRTM

CONTO: 70611100045 Ass. Riabil.resid.x malati ment.intrareg

Fornitore: (61798) COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT43I0303279720010000002549

<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>
0000UFUHO20001540544	09/06/2021	0000316	31/05/2021	€ 2.766,75	ESENTE		
0000UFUHO20001540541	09/06/2021	0000317	31/05/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001540539	09/06/2021	0000318	31/05/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001540548	09/06/2021	0000319	31/05/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001540157	09/06/2021	0000320	31/05/2021	€ 6.359,29	ESENTE		
0000UFUHO20001540546	09/06/2021	0000321	31/05/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001540540	09/06/2021	0000322	31/05/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001540156	09/06/2021	0000323	31/05/2021	€ 6.359,29	ESENTE		
0000UFUHO20001540162	09/06/2021	0000404	31/05/2021	€ 5.743,88	ESENTE		
0000UFUHO20001561001	08/07/2021	0000412	30/06/2021	€ 42.327,18	ESENTE		
0000UFUHO20001561000	08/07/2021	0000413	30/06/2021	€ 18.462,47	ESENTE		
0000UFUHO20001561004	08/07/2021	0000414	30/06/2021	€ 2.499,00	ESENTE		
0000UFUHO20001560999	08/07/2021	0000415	30/06/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001561003	08/07/2021	0000416	30/06/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001561006	08/07/2021	0000417	30/06/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001561002	08/07/2021	0000418	30/06/2021	€ 6.154,16	ESENTE		
0000UFUHO20001560825	08/07/2021	0000419	30/06/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001561005	08/07/2021	0000420	30/06/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001560826	08/07/2021	0000421	30/06/2021	€ 6.154,16	ESENTE		
0000UFUHO20001560832	08/07/2021	0000422	30/06/2021	€ 6.154,16	ESENTE		
0000UFUHO20001563805	13/07/2021	0000516	30/06/2021	€ 330,75	ESENTE		
0000UFUHO20001566399	13/07/2021	0000518	30/06/2021	€ 236,25	ESENTE		
0000UFUHO20001582684	06/08/2021	0000524	31/07/2021	€ 41.872,11	ESENTE		
0000UFUHO20001583928	16/08/2021	0000525	31/07/2021	€ 14.564,83	ESENTE		
0000UFUHO20001584179	16/08/2021	0000526	31/07/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001582683	06/08/2021	0000527	31/07/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001583905	16/08/2021	0000528	31/07/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001584756	16/08/2021	0000529	31/07/2021	€ 6.359,29	ESENTE		
0000UFUHO20001584596	16/08/2021	0000530	31/07/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001582682	06/08/2021	0000531	31/07/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001584130	16/08/2021	0000532	31/07/2021	€ 6.359,29	ESENTE		
0000UFUHO20001584255	16/08/2021	0000533	31/07/2021	€ 6.359,29	ESENTE		
0000UFUHO20001583921	16/08/2021	0000534	31/07/2021	€ 3.417,75	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20018

Del 12/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 5262 - Strutture CRTM

CONTO: 70611100045 Ass. Riabil.resid.x malati ment.intrareg

Fornitore: (61798) COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT43I0303279720010000002549

<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>
0000UFUHO20001584831	16/08/2021	0000535	31/07/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001599671	13/09/2021	0000629	31/08/2021	€ 39.262,44	ESENTE		
0000UFUHO20001599668	07/09/2021	0000630	31/08/2021	€ 12.718,59	ESENTE		
0000UFUHO20001599669	13/09/2021	0000631	31/08/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001599667	07/09/2021	0000632	31/08/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001599673	13/09/2021	0000633	31/08/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001599672	13/09/2021	0000634	31/08/2021	€ 6.359,29	ESENTE		
0000UFUHO20001599679	13/09/2021	0000635	31/08/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001599680	13/09/2021	0000636	31/08/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001599675	13/09/2021	0000637	31/08/2021	€ 6.359,29	ESENTE		
0000UFUHO20001599681	13/09/2021	0000638	31/08/2021	€ 6.359,29	ESENTE		
0000UFUHO20001599674	13/09/2021	0000639	31/08/2021	€ 3.417,75	ESENTE		
0000UFUHO20001599682	13/09/2021	0000640	31/08/2021	€ 2.441,25	ESENTE		
0000UFUHO20001599676	13/09/2021	0000721	31/08/2021	€ 4.307,91	ESENTE		
0000UFUHO20001621551	08/10/2021	0000729	30/09/2021	€ 37.479,96	ESENTE		
0000UFUHO20001621547	08/10/2021	0000730	30/09/2021	€ 12.308,31	ESENTE		
0000UFUHO20001621542	08/10/2021	0000731	30/09/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001621543	08/10/2021	0000732	30/09/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001621548	08/10/2021	0000733	30/09/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001621549	08/10/2021	0000734	30/09/2021	€ 6.154,16	ESENTE		
0000UFUHO20001621550	08/10/2021	0000735	30/09/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001621794	08/10/2021	0000736	30/09/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001621553	08/10/2021	0000737	30/09/2021	€ 6.154,16	ESENTE		
0000UFUHO20001621801	08/10/2021	0000738	30/09/2021	€ 6.154,16	ESENTE		
0000UFUHO20001621798	08/10/2021	0000739	30/09/2021	€ 3.307,50	ESENTE		
0000UFUHO20001621554	08/10/2021	0000740	30/09/2021	€ 2.362,50	ESENTE		
0000UFUHO20001621802	08/10/2021	0000741	30/09/2021	€ 6.154,16	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 742.830,65

Totale Fornitore - 61798

€ 742.830,65

TOTALE CONTO - 70611100045

€ 742.830,65



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20018

Del 12/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 5262 - Strutture CRTM

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5262

€ 742.830,65

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 742.830,65

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611100045

€ 742.830,65

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 742.830,65

Operatore:
ANNAGRAZIA BRUNO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29549265	Data richiesta	11/10/2021	Scadenza validità	08/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA
Codice fiscale	03632620757
Sede legale	VIA STAZIONE, 21 73039 TRICASE (LE)

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.