

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012019	26/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

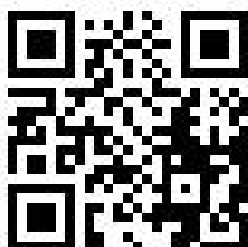
OGGETTO:

DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-LUGLIO 2021 IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°20654 DEL 21.10.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 5.319,78

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Locorotondo Serafina	21/10/2021 12:23
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Locorotondo Serafina	21/10/2021 12:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	26/10/2021 10:22

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;

Vista la nota n.45070 del 13/08/2020 del Direttore Generale;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.745 del 04/05/2021

Premesso che:

- il D.M. n.332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza Protesica erogabili nell'ambito del SSN prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura Pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle aziende Sanitarie;
- sono pervenute prescrizioni per la fornitura di presidi vari;
- nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n.13 della ASL BA, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica contenuti del D.M. 332/1999 le ditte hanno fatto pervenire regolari fatture;
- è stato verificato che c'è corrispondenza fra l'autorizzato e la fornitura effettuata;
- nonostante tutti gli ordini siano informatizzati, alcuni non sono visualizzabili nella lista di liquidazione e, pertanto, ai sensi della nota n.216203 del 26/09/2017 dell'Area Risorse Finanziarie, occorre procedere alla liquidazione con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale;
- sono stati rilevati i DURC in corso di validità dai quali si evince la regolarità contributiva che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore di ditte varie secondo la lista di liquidazione n. **20654 del 21.10.2021** per la somma complessiva di **€ 5.319,78=**, che forma parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di liquidare, in favore di ditte varie, le fatture contenute nella lista di liquidazione n. **20654 del 21.10.2021** che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma complessiva di **€ 5.319,78=** di cui l'IVA, ai sensi della normativa vigente relativa allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;
- di dare atto che i DURC vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.), si trova agli atti di questo Distretto;
- 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.

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di **€ 5.319,78=** va imputata al Conto Economico **706.115.00005** "ass. protesica tramite strutture private" del Bilancio Economico di competenza.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

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, DPR 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.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2021	5.319,78

- 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 4 (quattro) 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 **26/10/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20654

Del 21/10/2021

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

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.13
Assegnatario: P13-DSS13 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 155013 - DSS13 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE GIOIA

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (54189) OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT14N0200805364000002544394

<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>
0000UFUHO20001459383	19/02/2021	302/E	31/01/2021	€ 214,55	8336349CCF	P2020/8468	14/09/2020
0000UFUHO20001473275	12/03/2021	472/E	26/02/2021	€ 214,55	8336349CCF	P2020/17502	31/12/2020
0000UFUHO20001473278	12/03/2021	473/E	26/02/2021	€ 214,55	8336349CCF	P2020/17588	31/12/2020
0000UFUHO20001473479	12/03/2021	485/E	26/02/2021	€ 214,55	8336349CCF	P2020/17603	31/12/2020
0000UFUHO20001473481	12/03/2021	486/E	26/02/2021	€ 214,55	8336349CCF	P2020/17585	31/12/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8336349CCF		€ 1.072,75

Totale Fornitore - 54189

€ 1.072,75

Fornitore: (68195) LA SANITARIA LEUCCI SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT83T0200879721000105688403

<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>
0000UFUHO20001469216	08/03/2021	FG/49	28/02/2021	€ 88,40	8304711052	P2020/16846	22/12/2020
0000UFUHO20001492578	08/04/2021	FG/98	31/03/2021	€ 88,40	8304711052	P2020/17501	31/12/2020
0000UFUHO20001492663	09/04/2021	FG/124	31/03/2021	€ 88,40	8304711052	P2020/8740	21/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8304711052		€ 265,20

Totale Fornitore - 68195

€ 265,20

TOTALE CONTO - 70611500005

€ 1.337,95

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20654

Del 21/10/2021

PRG. SPESA: 2020 / 155013 - DSS13 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE GIOIA

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 155013 € 1.337,95

PRG. SPESA: 2021 / 155013 - DSS13 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE GIOIA

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (54189) OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT14N0200805364000002544394

<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>
0000UFUHO20001525086	19/05/2021	1305/E	30/04/2021	€ 214,55	8336349CCF	P2021/4664	16/02/2021
0000UFUHO20001584292	24/08/2021	2503/E	31/07/2021	€ 214,55	8336349CCF	P2021/12153	22/06/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8336349CCF		€ 429,10

Totale Fornitore - 54189

€ 429,10

Fornitore: (61928) ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE DI SA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT76S0306941414100000000281

<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>
0000UFUHO20001557600	06/07/2021	FE/722	25/06/2021	€ 98,80	Z3330C2981	P2021/10067	11/05/2021
0000UFUHO20001577397	29/07/2021	FE/908	21/07/2021	€ 32,24	ZE530CDDD8	P2021/10049	11/05/2021
0000UFUHO20001580027	04/08/2021	FE/988	27/07/2021	€ 37,44	ZE530CDDD8	P2021/9833	06/05/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z3330C2981		€ 98,80
ZE530CDDD8		€ 69,68

Totale Fornitore - 61928

€ 168,48

Fornitore: (68195) LA SANITARIA LEUCCI SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT83T0200879721000105688403

<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>
0000UFUHO20001469143	04/03/2021	FG/45	28/02/2021	€ 88,40	ESENTE		
0000UFUHO20001492729	09/04/2021	FG/88	31/03/2021	€ 88,40	8304711052	P2021/5811	23/02/2021
0000UFUHO20001492726	09/04/2021	FG/96	31/03/2021	€ 88,40	8304711052	P2021/7045	09/03/2021
0000UFUHO20001492702	09/04/2021	FG/137	31/03/2021	€ 88,40	8304711052	P2021/7926	23/03/2021
0000UFUHO20001492874	09/04/2021	FG/138	31/03/2021	€ 176,80	8304711052	P2021/7964	23/03/2021
0000UFUHO20001540105	10/06/2021	FG/191	31/05/2021	€ 88,40	8304711052	P2021/9469	27/04/2021
0000UFUHO20001569818	15/07/2021	FG/422	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11204	01/06/2021

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20654

Del 21/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 155013 - DSS13 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE GIOIA

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (68195) LA SANITARIA LEUCCI SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT83T0200879721000105688403

<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>
0000UFUHO20001569802	15/07/2021	FG/423	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11205	01/06/2021
0000UFUHO20001569819	15/07/2021	FG/424	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11206	01/06/2021
0000UFUHO20001565816	14/07/2021	FG/426	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11208	01/06/2021
0000UFUHO20001570480	20/07/2021	FG/428	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11210	01/06/2021
0000UFUHO20001569046	14/07/2021	FG/429	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11211	01/06/2021
0000UFUHO20001569290	15/07/2021	FG/430	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11213	01/06/2021
0000UFUHO20001567133	22/07/2021	FG/486	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11520	10/06/2021
0000UFUHO20001569190	15/07/2021	FG/487	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11519	10/06/2021
0000UFUHO20001569923	15/07/2021	FG/493	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11512	10/06/2021
0000UFUHO20001569920	15/07/2021	FG/494	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11543	10/06/2021
0000UFUHO20001569924	15/07/2021	FG/495	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11518	10/06/2021
0000UFUHO20001565652	21/07/2021	FG/496	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11513	10/06/2021
0000UFUHO20001570270	15/07/2021	FG/658	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11836	15/06/2021
0000UFUHO20001569986	16/07/2021	FG/659	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11847	15/06/2021
0000UFUHO20001569535	16/07/2021	FG/660	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11853	15/06/2021
0000UFUHO20001569445	15/07/2021	FG/663	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11860	15/06/2021
0000UFUHO20001570206	19/07/2021	FG/664	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11877	15/06/2021
0000UFUHO20001569969	15/07/2021	FG/665	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11881	15/06/2021
0000UFUHO20001570099	19/07/2021	FG/666	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11901	16/06/2021
0000UFUHO20001569985	16/07/2021	FG/667	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11903	16/06/2021
0000UFUHO20001569823	15/07/2021	FG/668	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11906	16/06/2021
0000UFUHO20001570109	19/07/2021	FG/670	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11804	15/06/2021
0000UFUHO20001569988	16/07/2021	FG/671	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11809	15/06/2021
0000UFUHO20001570313	16/07/2021	FG/675	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11841	15/06/2021
0000UFUHO20001570161	19/07/2021	FG/692	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/12134	22/06/2021
0000UFUHO20001569964	15/07/2021	FG/693	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/12144	22/06/2021
0000UFUHO20001569698	16/07/2021	FG/695	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/12149	22/06/2021
0000UFUHO20001569977	15/07/2021	FG/697	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/12152	22/06/2021
0000UFUHO20001570238	15/07/2021	FG/716	30/06/2021	€ 88,40	8304711052	P2021/11510	10/06/2021
0000UFUHO20001569415	15/07/2021	FG/723	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11212	01/06/2021
0000UFUHO20001570027	16/07/2021	FG/724	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/12373	25/06/2021
0000UFUHO20001569974	15/07/2021	FG/725	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/12376	25/06/2021
0000UFUHO20001569961	15/07/2021	FG/726	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/12380	25/06/2021

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20654

Del 21/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 155013 - DSS13 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE GIOIA

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (68195) LA SANITARIA LEUCCI SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT83T0200879721000105688403

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001569418	15/07/2021	FG/727	30/06/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/12382	25/06/2021
0000UFUHO20001578128	30/07/2021	FG/767	19/07/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/13165	15/07/2021
0000UFUHO20001578133	30/07/2021	FG/775	20/07/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/13221	20/07/2021
0000UFUHO20001578104	02/08/2021	FG/776	20/07/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/13230	20/07/2021
0000UFUHO20001581118	06/08/2021	FG/825	26/07/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11869	15/06/2021
0000UFUHO20001581105	06/08/2021	FG/873	26/07/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/11888	16/06/2021
0000UFUHO20001581158	24/08/2021	FG/903	26/07/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/13315	23/07/2021
0000UFUHO20001580844	06/08/2021	FG/913	26/07/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/13303	23/07/2021
0000UFUHO20001581159	24/08/2021	FG/914	26/07/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/13308	23/07/2021
0000UFUHO20001581198	24/08/2021	FG/915	26/07/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/13310	23/07/2021
0000UFUHO20001580830	24/08/2021	FG/916	26/07/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/13311	23/07/2021
0000UFUHO20001581157	24/08/2021	FG/927	28/07/2021	€ 59,49	857809431B	P2021/13430	27/07/2021

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 88,40
8304711052		€ 618,80
857809431B		€ 2.677,05

Totale Fornitore - 68195

€ 3.384,25

TOTALE CONTO - 70611500005

€ 3.981,83

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 155013

€ 3.981,83

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 5.319,78

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611500005

€ 5.319,78

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8336349CCF	€ 1.501,85
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z3330C2981	€ 98,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE530CDDD8	€ 69,68
TOTALE IMPORTO DEL CIG	€ 88,40
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8304711052	€ 884,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 857809431B	€ 2.677,05



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 5

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20654

Del 21/10/2021

Operatore:
Serafina Locorotondo

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO
DSS.13

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28110610	Data richiesta	11/10/2021	Scadenza validità	08/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL
Codice fiscale	06872000010
Sede legale	VIA DRUENTO N 258 VENARIA REALE TO 10078

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	NAIL_28921027	Data richiesta	03/09/2021	Scadenza validità	01/01/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SALERNO COSIMO
Codice fiscale	SLRCSM74R09A662D
Sede legale	VIA CARLO ALBERTO, 192/A 70019 TRIGGIANO (BA)

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	NAIL_28777580	Data richiesta	17/08/2021	Scadenza validità	15/12/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA SANITARIA LEUCCI S.R.L.
Codice fiscale	04953950757
Sede legale	VIA ROMA, 83 73024 MAGLIE (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.