

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013417	26/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

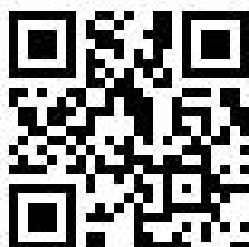
OGGETTO:

DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 23040 del 23/11/2021. Ditta VIVISOL SRL (cod. 25230). Importo € 38.934,22. CIG n. 8479225DD0, 8479283DAD e 83592363C5

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Guarnieri Stefano	23/11/2021 13:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Guarnieri Stefano	23/11/2021 13:46
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	23/11/2021 16:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	26/11/2021 11:13

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 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale;

IL DIRETTORE DEL D.S.S. N. 10

"Dott. ssa Angelamaria Ditolve"

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- l'art. 26 della Legge n. 833/78 dispone che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisica, sono erogate dalle AUSL;
- ai sensi del D.M. Sanità 27/08/1999 n. 332 e del DPCM 12/01/2017 ai cittadini residenti nell'ambito dell'Azienda Sanitaria di competenza vengono erogati apparecchi attinenti la funzione respiratoria;
- nell'ambito territoriale del DSS 10 della ASL BA risiedono cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, hanno fatto istanza di ausili attinenti la funzione respiratoria sulla base di prescrizione medica specialistica, redatta in ossequio alle vigenti disposizioni in materia;

Vista la nota n. 133377/UOR/3 del 17 luglio 2009 dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di custodia della documentazione a supporto della presente determina presso gli archivi di questo Distretto;

Vista la L.R. n. 25/2006 e la L.R. n. 4/2010 che hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;

Visto il Regolamento Regionale n° 6 del 18 aprile 2011 "Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario";

Vista il DPCM del 12 gennaio 2017 che definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza (LEA) per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N.;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017 con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Regionale della Ventiloterapia domiciliare per la durata di 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi e di proroga per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 con la quale si modificava e integrava la suddetta delibera n.1557/17 per la stipula dei contratti per la ventiloterapia domiciliare al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il mantenimento in uso agli assistiti degli ausili per la terapia respiratoria;

Vista la nota prot. n. 264542 del 16/11/2017 dell'Area Gestione Patrimonio avente per oggetto: "Contratti in recepimento dell'Accordo Quadro Regionale per la ventiloterapia domiciliare. Istruzioni operative" con la quale si dispone la continuità degli ordinativi di acquisto tramite Eusis Audivat giusta D.D.G. 2298/2013, gli apparecchi per aerosol terapia, i dispositivi Pep-Mask e le pompe per nutrizione parenterale ed enterale;

Preso atto che la contrattualizzazione aziendale dell'A.Q. in parola avendo avuto decorrenza dal **01/11/2017** è scaduta il **31/10/2019** (2 anni);

Vista la Deliberazione Generale n. 2168 del 11/11/2019 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal **01/11/2019** al **31/10/2020**);

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1454 del 23/10/2020 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal **01/11/2020** al **31/10/2021**) il contratto previsto nell'Accordo Quadro regionale (Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017);

Controllata da parte dell'U.O. Protesica del DSS 10, al momento dell'emissione degli ordini nell'anno 2021 per ciascun Assistito avente diritto del DDS 10, la regolarità delle forniture, corrispondenti a quanto prescritto dagli specialisti, ad assistiti residenti nel territorio di competenza del DSS n° 10 di Triggiano (Ba);

Controllato da parte dell'Ufficio Liquidazione del DSS 10, l'esistenza in vita degli Assistiti aventi diritto, presenti in ciascuna fattura, e l'appartenenza degli stessi al medesimo Distretto Socio Sanitario n° 10 di Triggiano (Ba);

Preso atto che la ditta **VIVISOL SRL**, come si evince dalla lista allegata alla presente determina dirigenziale, nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n. 10, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di ventiloterapia ha presentato fatture per un importo complessivo di **€ 38.934,22** comprensivo di IVA, relative ai servizi di noleggio e manutenzione di apparecchiature e materiale per la ventiloterapia domiciliare di competenza dell'anno 2021;

Verificata da parte del Responsabile del Procedimento la regolarità della documentazione propedeutica alla liquidazione delle fatture di cui all'allegata lista di liquidazione, recante in osservanza di quanto disposto dalla Legge n° 136/2010, i relativi CIG numero: **8479225DD0**, **8479283DAD** e **83592363C5**;

Considerato che al fine di effettuare la liquidazione di quanto dovuto, si procede all'adozione di determina dirigenziale, poiché nell'allegata lista di liquidazione non si evidenziano in contabilità tutti gli ordini corrispondenti alle fatture del 2021, in quanto le stesse non risultano sempre agganciabili sulla piattaforma EUSIS in data odierna;

Considerato che occorre rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente al fine di evitare ingiunzioni di pagamento con interessi e spese legali, come anche prescritto dalle disposizioni A.G.R.F. prot. n°130785/UOR1 del 07/07/2015 e prot. n°171795/UOR1 del 17/09/2015, con le quali si dispone che "per le fatture emesse dalle ditte relative al canone di noleggio, sprovviste di indicazione dell'ordine informatizzato, bisogna procedere alla liquidazione con apposita determinazione dirigenziale";

Accertato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa;

Rilevata la regolarità contributiva dal DURC in corso di validità con scadenza al **06/02/2022**, della ditta **VIVISOL SRL**, che fa parte integrante di tale provvedimento;

Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di disporre la liquidazione a cura della competente A.G.R.F. dell'ASL BA, previa verifica di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973, e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n°136/2010, per la somma di € **38.934,22** in favore della ditta **VIVISOL SRL**, di Monza (MB), con Partita IVA: IT02422300968 come da **Lista di liquidazione n. 23040** del **23/11/2021**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che le fatture indicate nella **Lista di liquidazione n. 23040** del **23/11/2021**, in favore della ditta **VIVISOL SRL**, per la somma complessiva di € **38.934,22**, tutte di competenza dell'anno 2021, sono allocate sul conto di CO.GE. n° **718.100.00020** “**Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.**”;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'A.G.R.F. dell'ASL BA per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è archiviata presso questo Ufficio.

Tutti firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6, 6-bis., Legge n° 241/90, art.t. 6, 7, e 13, c. 3, D.P.R. n° 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n° 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), Legge n° 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, del Decreto Legislativo n° 165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	38.934,22

- 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 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 **26/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23040

Del 23/11/2021

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.10
Assegnatario: P10-DSS10 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 159110 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001546339	15/06/2021	5021127055	31/05/2021	€ 293,77	83592363C5	P2021/10621	24/05/2021
0000UFUHO20001565675	29/07/2021	5021130448	30/06/2021	€ 293,77	83592363C5	P2021/10621	24/05/2021
0000UFUHO20001589981	18/08/2021	5021135739	31/07/2021	€ 293,77	83592363C5	P2021/10621	24/05/2021
0000UFUHO20001628038	26/10/2021	5021145930	30/09/2021	€ 293,77	83592363C5	P2021/10621	24/05/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
83592363C5		€ 1.175,08

Totale Fornitore - 25230 € 1.175,08

TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.175,08

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159110 € 1.175,08

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001457438	25/02/2021	5021102415	31/01/2021	€ 299,50	8479225DD0		
0000UFUHO20001456874	10/02/2021	5021102416	31/01/2021	€ 1.050,00	8479225DD0		
0000UFUHO20001456641	10/02/2021	5021102417	31/01/2021	€ 1.113,86	8479283DAD		
0000UFUHO20001456875	10/02/2021	5021102418	31/01/2021	€ 177,98	8479225DD0		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23040

Del 23/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001456630	10/02/2021	5021102419	31/01/2021	€ 488,66	8479225DD0		
0000UFUHO20001457431	25/02/2021	5021102420	31/01/2021	€ 337,22	8479225DD0		
0000UFUHO20001457435	25/02/2021	5021102421	31/01/2021	€ 46,84	8479225DD0		
0000UFUHO20001457436	25/02/2021	5021102422	31/01/2021	€ 1.050,00	8479225DD0		
0000UFUHO20001457429	25/02/2021	5021102423	31/01/2021	€ 1.050,00	8479225DD0		
0000UFUHO20001457423	25/02/2021	5021102424	31/01/2021	€ 399,67	8479225DD0		
0000UFUHO20001457419	25/02/2021	5021102425	31/01/2021	€ 1.050,00	8479283DAD		
0000UFUHO20001457415	25/02/2021	5021102426	31/01/2021	€ 690,66	8479283DAD		
0000UFUHO20001457519	23/02/2021	5021102427	31/01/2021	€ 1.496,52	8479225DD0		
0000UFUHO20001456876	10/02/2021	5021102428	31/01/2021	€ 1.050,00	8479225DD0		
0000UFUHO20001457437	25/02/2021	5021102429	31/01/2021	€ 1.050,00	8479225DD0		
0000UFUHO20001457521	10/02/2021	5021102430	31/01/2021	€ 84,30	8479225DD0		
0000UFUHO20001457524	10/02/2021	5021102431	31/01/2021	€ 1.081,23	8479225DD0		
0000UFUHO20001456681	10/02/2021	5021102432	31/01/2021	€ 46,84	8479225DD0		
0000UFUHO20001456678	10/02/2021	5021102433	31/01/2021	€ 177,98	8479225DD0		
0000UFUHO20001457522	10/02/2021	5021102434	31/01/2021	€ 488,66	8479225DD0		
0000UFUHO20001457513	25/02/2021	5021102435	31/01/2021	€ 209,21	8479225DD0		
0000UFUHO20001457514	25/02/2021	5021102436	31/01/2021	€ 46,84	8479225DD0		
0000UFUHO20001456877	10/02/2021	5021102437	31/01/2021	€ 1.081,23	8479225DD0		
0000UFUHO20001476249	23/03/2021	5021107966	28/02/2021	€ 160,75	8479225DD0		
0000UFUHO20001478020	17/03/2021	5021107975	28/02/2021	€ 1.351,70	8479225DD0		
0000UFUHO20001475773	19/03/2021	5021107979	28/02/2021	€ 976,60	8479225DD0		
0000UFUHO20001496870	16/04/2021	5021113768	31/03/2021	€ 1.418,45	8479225DD0	P2021/2634	27/01/2021
						P2021/3553	04/02/2021
						P2021/3552	04/02/2021
0000UFUHO20001495314	14/04/2021	5021113769	31/03/2021	€ 177,98	8479225DD0		
0000UFUHO20001496452	16/04/2021	5021113778	31/03/2021	€ 1.496,52	8479225DD0		
0000UFUHO20001495316	13/04/2021	5021113782	31/03/2021	€ 1.081,23	8479225DD0		
0000UFUHO20001523817	18/05/2021	5021119601	30/04/2021	€ 1.372,70	8479283DAD	P2021/3552	04/02/2021
						P2021/3553	04/02/2021
						P2021/2634	27/01/2021
0000UFUHO20001523986	18/05/2021	5021119602	30/04/2021	€ 1.448,23	8479225DD0		
0000UFUHO20001523455	19/05/2021	5021119603	30/04/2021	€ 172,23	8479225DD0		
0000UFUHO20001523970	18/05/2021	5021119613	30/04/2021	€ 1.046,35	8479225DD0		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23040

Del 23/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001546383	15/06/2021	5021127231	31/05/2021	€ 1.496,52	8479225DD0	P2021/3855	08/02/2021
0000UFUHO20001546382	15/06/2021	5021127232	31/05/2021	€ 177,98	8479225DD0		
0000UFUHO20001542755	14/06/2021	5021127234	31/05/2021	€ 1.418,45	8479225DD0	P2021/2634 P2021/3552	27/01/2021 04/02/2021
0000UFUHO20001569355	17/08/2021	5021130618	30/06/2021	€ 1.448,23	8479225DD0	P2021/3851 P2021/3857	08/02/2021 08/02/2021
0000UFUHO20001566894	03/08/2021	5021130619	30/06/2021	€ 172,23	8479225DD0		
0000UFUHO20001569282	12/08/2021	5021130621	30/06/2021	€ 1.372,70	8479225DD0	P2021/3552	04/02/2021
0000UFUHO20001588819	18/08/2021	5021135914	31/07/2021	€ 1.496,52	8479225DD0	P2021/3851 P2021/3857	08/02/2021 08/02/2021
0000UFUHO20001588421	18/08/2021	5021135915	31/07/2021	€ 177,98	8479225DD0		
0000UFUHO20001588824	18/08/2021	5021135931	31/07/2021	€ 46,84	8479225DD0		
0000UFUHO20001607138	16/09/2021	5021140818	31/08/2021	€ 177,98	8479225DD0		
0000UFUHO20001608239	04/10/2021	5021140820	31/08/2021	€ 1.418,45	8479283DAD	P2021/2634	27/01/2021
0000UFUHO20001607252	16/09/2021	5021140835	31/08/2021	€ 46,84	8479225DD0		
0000UFUHO20001627769	14/10/2021	5021146095	30/09/2021	€ 172,23	8479225DD0		
0000UFUHO20001628129	27/10/2021	5021146098	30/09/2021	€ 1.448,23	8479225DD0		
0000UFUHO20001625024	18/10/2021	5021146101	30/09/2021	€ 1.372,70	8479283DAD	P2021/3552 P2021/2634	04/02/2021 27/01/2021
0000UFUHO20001624935	19/10/2021	5021146113	30/09/2021	€ 45,32	8479225DD0		

CIG	CUP	Importo
8479225DD0		€ 31.891,35
8479283DAD		€ 5.867,79

Totale Fornitore - 25230

€ 37.759,14

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 37.759,14

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130

€ 37.759,14

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 38.934,22

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 38.934,22



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

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23040

Del 23/11/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479225DD0	€ 31.891,35
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479283DAD	€ 5.867,79
TOTALE IMPORTO DEL CIG 83592363C5	€ 1.175,08

Operatore:
STEFANO GUARNIERI

IL DIRETTORE
DSS.10

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28105859	Data richiesta	09/10/2021	Scadenza validità	06/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VIVISOL S.R.L.
Codice fiscale	05903120631
Sede legale	VIA BORGAZZI N 27 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.