



Città di Modica
3113.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici

n. 3159 del 6 DIC. 2018

OGGETTO: Liquidazioni Fatture Ditta A.T.I. – Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l.- Servizio di Trasporto scolastico mese di Settembre 2018. Cig: n° 719644671A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 1963 del 05.09.2017 veniva avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per il biennio A.S. 2017/18 e 2018/19;

Che con determina n° 2059 del 14.09.2017 è stato aggiudicato definitivamente il summenzionato servizio all'A.T.I. Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l.;

Che, consequenzialmente, con la succitata A.T.I., è stato sottoscritto formale Contratto rep. n. 15957 del 09/01/2018;

Che con determinazione n. 1690 del 24.07.2017 viene altresì impegnata la somma necessaria per il 2017-2018;

Che con successive determinazioni n. 2237 del 06.09.2018 e 2946 del 12.11.2018 venivano affidate all'A.T.I. ulteriori 3 linee;

Che, ai fini della liquidazione la succitata A.T.I., affidataria del servizio, ha emesso proprie fatturazioni, qui allegate, per come di seguito indicato:

- Ditta Elios Globus Service > Fattura n.129 /C del 29/10/18 di importo pari ad € 15.899,18 + iva al 10% € 1.589,92 = Tot. € 17.489,10 (mese di Settembre 2018);
- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 25 del 23/11/18 di importo pari ad € 9.619,81 + iva al 10% € 961,98 = Tot. € 10.581,79 (mese di Settembre 2018);
- Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 39/ELE/2018 del 30/09/18 di importo pari ad € 8.159,84 + iva al 10% € 815,98 = Tot. € 8.975,82 (mese di Settembre 2018);
- Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 164/FE 2018 del 08/10/2018 pari ad € 5.399,28 + iva al 10% € 539,92 = Tot. € 5.939,20 (mese di Settembre 2018);

Ritenuto la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate per un importo complessivo di € 42.985,91 iva 10% inclusa;

Preso atto che le Ditte Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l., risultano essere in regola con gli obblighi contributivi (come da certificazione che si allega al presente atto);

Visto l'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni ("split payment");

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'articolo 183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA

Per quanto citato in premessa:

- 1) Liquidare all'A.T.I. Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l., l'importo delle seguenti fatture relative al Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per il periodo Settembre 2018:
 - Ditta Elios Globus Service > Fattura n.129 /C del 29/10/18 di importo pari ad € 15.899,18 + iva al 10% € 1.589,92 = Tot. € 17.489,10 (mese di Settembre 2018);
 - Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 25 del 23/11/18 di importo pari ad € 9.619,81 + iva al 10% € 961,98 = Tot. € 10.581,79 (mese di Settembre 2018);
 - Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 39/ELE/2018 del 30/09/18 di importo pari ad € 8.159,84 + iva al 10% € 815,98 = Tot. € 8.975,82 (mese di Settembre 2018);
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 164/FE 2018 del 08/10/2018 pari ad € 5.399,28 + iva al 10% € 539,92 = Tot. € 5.939,20 (mese di Settembre 2018);
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 42.985,91 iva 10% inclusa (€ 39.078,11 + iva 10%, € 3.907,80) risulta impegnata al Cap. 7290/10, Bilancio 2018, imp. n. 1574/18; *Shy*
- 3) Emettere mandato di pagamento all'A.T.I. Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l., per i seguenti importi e tenendo conto della "split payment":
 - Ditta Globus Service di Giovanna Di Giacomo e C. s.a.s. per l'importo complessivo di € 15.899,18 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 93 W 05036 84520 CC0211183075 – intestatario Sig.ra Di Giacomo Giovanna, nata a Scicli il 30 marzo 1967, C.F. DGC GNN 67C70 I535Z, legale rappresentante della Ditta.
 - Ditta Abbate Viaggi s.r.l. per l'importo complessivo di € 9.619,81 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 27 J 02008 84481 000104856857 – intestatari Sig.ra Abbate Chiara - C.F. BBT CHR 97B59 F258J e Sig. Abbate Ignazio – C.F. BBT GNZ 95P10 F258B, legali rappresentanti della Ditta.
 - Ditta Sicil Tour s.r.l. per l'importo complessivo di € 8.159,84 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 23 F 05036 84170 CC0441284959 – intestatario sig. Bramanti Gianfranco, C.F. BRM GFR 48E18I535Y.
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. per l'importo complessivo di € 5.399,28 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 55 C 08713 84770 000000011491 – intestatari sig. Baglieri Alessandro, C.F. BGL LSN 79P11 H163S e sig. Baglieri Giorgio, C.F. BGL GRG 38D19 H574G.
- 4) Liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle operazioni sopracitate (mese di settembre 2018) per un totale di € 3.907,80, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72.

Il Responsabile P.O. del I Settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



22.6.2018

SERVIZIO FINANZIARIO

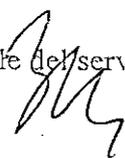
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1576/001/18	01/01/18	€ 2.885,91	7290/010	2018

Modica, 01/12/18

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 8 DIC. 2018 al 22 DIC. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 59GML Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S Nominativo: Partita IVA: IT01203920887 Codice fiscale: 01203920887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.DA TORREPALOMBO S.P. 41 97018 SCICLI (RG) IT	COMUNE DI MODICA SETTORE SERVIZIO SCOLASTICO Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 129/C	Data: 29-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 17489.10
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DELLO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERV. NOLEGGIO BUS SVOLTO PER VS CONTO COME MANDANTI REP.15957 DEL 09/01/18 DETERM.2559 DEL 14/09/17		1,00	0,00		0,00	10,00	
2	MESE DI SETTEMBRE DAL 10/09/18 AL 28/09/18 N. 15 GIORNI LINEA 4		15,00	169,99090909		2549,86	10,00	
3	MESE DI SETTEMBRE DAL 10/09/18 AL 28/09/18 N. 15 GIORNI LINEA 5		15,00	169,99090909		2549,86	10,00	
4	MESE DI SETTEMBRE DAL 10/09/18 AL 28/09/18 N. 15 GIORNI LINEA 7		15,00	189,99090909		2849,86	10,00	
5	MESE DI SETTEMBRE DAL 10/09/18 AL 28/09/18 N. 15 GIORNI LINEA 12		15,00	189,99090909		2849,86	10,00	
6	MESE DI SETTEMBRE DAL 10/09/18 AL 28/09/18 N. 15 GIORNI LINEA 15		15,00	169,99090909		2549,86	10,00	
7	MESE DI SETTEMBRE DAL 10/09/18 AL 28/09/18 N. 15 GIORNI LINEA 6		15,00	169,99090909		2549,86	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		15899,18	1589,92			S (scissione dei pagamenti)
						TOTALE
						17489,10

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 15899,18	Scadenza: 28-11-2018	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT93W0503684520CC0211183075 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84520	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITMLTCRN77E61F258J Progressivo di invio: 305973 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ABBATE VIAGGI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01584910887 Codice fiscale: 01584910887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SACRO CUORE, 105/A 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932763976 E-mail: abbateviaggisrl@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 25	Data: 23-11-2018	Valuta: EUR	Importo: 10581.79
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 15957
	Data ordine di acquisto: 2017-01-0909-01-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NCC a mezzo autobus per trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Modica per le seguenti linee e giorni: MESE DI SETTEMBRE 2018 LINEA 9 n. 1 bus (n. 13 giorni di servizio: 12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28) euro 169,9966 x 13 gg			2209,96000000		2209,96000000	10,00	
2	LINEA 10 n. 1 bus (n. 13 giorni di servizio: 12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28) euro 189,9962 x 13 gg			2469,95000000		2469,95000000	10,00	
3	LINEA 11 n. 1 bus (n. 13 gg di servizio: 12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28) euro 189,9962 x 13 gg			2469,95000000		2469,95000000	10,00	
4	LINEA 13 n. 1 bus (n. 13 gg di servizio: 12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28) euro 189,9962 x 13 gg			2469,95000000		2469,95000000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		9619,81	961,98		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	10581,79

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MPOS) importo: 9619,81		Scadenza: 23-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 23-11-2018		Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT27J0200884481000104856857 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84481		

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0000000075
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: QV521M

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04566470870
 Codice fiscale: 04566470870
 Denominazione: SICIL TOUR S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DAFNE,14
 CAP: 95014
 Comune: GIARRE
 Provincia: CT
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
 Numero di iscrizione: 305189
 Capitale sociale: 10000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: www.siciltou
 E-mail: info@siciltoursrl.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00175500883
 Codice Fiscale: 00175500883
 Denominazione: SERVIZIO SCOLASTICO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
 CAP: 97015
 Comune: MODICA
 Provincia: RG
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)
 Numero documento: 39/ELE/2018
 Importo totale documento: 8975.82
 Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 39/ELE/2018
 Data fattura collegata: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)
 Numero linea fattura collegata: 1
 Codice Unitario Progetto (CUP): QV521M
 Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Servizio di noleggio pullman effettuato per Vs. conto quali mandanti con
 Repertorio n. 15957 del 09/01/2018 - Determina n. 2059 del 14/09/2017
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: MESE DI SETTEMBRE 2018
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: N. 18 GG LINEA1 E LINEA 9
 Quantità: 18.00
 Unità di misura: n.
 Valore unitario: 169.9966
 Valore totale: 3059.9388
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: N. 15 GG LINEA 3
 Quantità: 15.00
 Unità di misura: n.
 Valore unitario: 169.9966
 Valore totale: 2549.949
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: N. 15 GG LINEA 14
 Quantità: 15.00
 Unità di misura: n.
 Valore unitario: 169.9966
 Valore totale: 2549.949
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 8159.84
 Totale imposta: 815.98
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP01 (contanti)

Decorrenza termini di pagamento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)

Termini di pagamento (in giorni): 0

Data scadenza pagamento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)

Importo: 8159.84

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fatt. n.39-ELE-2018 del 30-09-18 (0088 - SERVIZIO SCOLAS.pdf

Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M324939 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
AUTOBUS BAGLIERI SRL Nominativo: Partita IVA: IT00792290892 Codice fiscale: 00792290892 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GONZAGA 96019 Rosolini (SR) IT	Comune di Modica - I Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 164/FE 2018	Data: 08-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 5939.20
------------------------------	------------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 719644671A
	Data ordine di acquisto: 2018-04-0909-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERV. TRASP. SCOL. ALUNNI SCUOLA PRIM. E SECON. SETTEMBRE 2018 LINEA 2 GG. 15 X 169.99 + IVA E LINEA 8 GG 15 X 189.99 + IVA	10-09-2018 - 30-09-2018	1.0000	5399,28000000		5399,28000000	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		5399,28	539,92			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	5939,20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5399,28	Scadenza: 08-11-2018	Codice IBAN: IT55C087138477000000011491	

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_14149206	Data richiesta	24/11/2018	Scadenza validità	24/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELIOS GLOBUS SERVICE SAS DI DI GIACOMO GIOVANNA
Codice fiscale	01203920887
Sede legale	CONTRADA TORREPALOMBO S.P. 41, KM 2300 97018 SCICLI (RG)

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_13147399	Data richiesta	22/11/2018	Scadenza validità	22/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ABBATE VIAGGI S.R.L.
Codice fiscale	01584910887
Sede legale	VIA SACRO CUORE 105/A MODICA RG 97015

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	INAIL_14019963	Data richiesta	19/11/2018	Scadenza validità	19/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SICIL TOUR SRL
Codice fiscale	04566470870
Sede legale	VIA DAFNE, 14 95014 GIARRE (CT)

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_12759168	Data richiesta	06/11/2018	Scadenza validità	06/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUTOBUS BAGLIERI SRL
Codice fiscale	00792290892
Sede legale	VIA GONZAGA 24 ROSOLINI SR 96019

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.