



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 307 del 04/11/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE numero 65/2016 di cui all' Impegno n. 131/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.03.999/1188 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per pagamento aggio su accertamenti ICI/IMU/RSU Creditore AREARISCOSSIONI Srl. ;

VISTE LE SEGUENTI FATTURE ELETTRONICHE:

NUMERO 6863/E DEL 12/09/2016 DI EURO 2879,24 IVA COMPRESA (in compensazione per deduzione su lotti 214/215/216/217);

NUMERO 7282/E DEL 10/10/2016 DI EURO 118,89 IVA COMPRESA (in compensazione per deduzione da lotto 220);

NUMERO 7281/E DEL 10/10/2016 DI EURO 224,94 IVA COMPRESA (in compensazione per deduzione da lotto 219)

DATO atto Che le fatture di cui al presente atto non sono sottoposte A REGIME IVA IN SCISSIONE IN QUANTO IMPORTI IN COMPENSAZIONE scadenza del credito: 2016

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2016, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 3223,07 mediante le Modalità di pagamento IN COMPENSAZIONE, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.03.999/1188 Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che anche l'iva sulle fatture liquidate è in compensazione in quanto già dedotta sugli importi riversati;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) da cui risulta che in creditore è in regola con i suddetti versamenti

Altare, 04/11/2016

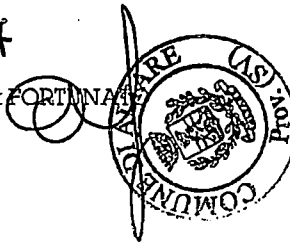
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORNARI



Visto l'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 58 del D.L. 118/2014. .

SI EMETTE MANDATO DI PAGAMENTO: 967

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNA



LIQ. NE 30 del 04/11/2016

600 RF 215

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 15290 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6863/E	Data: 2016-09-12	Valuta : EUR	Importo: 2879.24
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 21
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 22
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0

Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 17

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	261,22		261,22	22,00	
2 SA 100	Aggio violazioni ICI		1,00	735,78		735,78	22,00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	94,36		94,36	22,00	
4	CIG: -ICI -Lotto n. 214 del 31/08/2016 E.1.091,36		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
5 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	17,96		17,96	22,00	
6 SA 100	Aggio violazioni ICI		1,00	59,89		59,89	22,00	
7 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	64,18		64,18	22,00	
8	CIG: -ICI -Lotto n. 215 del 31/08/2016 E.142,03		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
9 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	151,29		151,29	22,00	
10 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	426,14		426,14	22,00	
11 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	2,68		2,68	22,00	
12 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	89,19		89,19	22,00	
13	CIG: -IMU -Lotto n. 216 del 31/08/2016 E.669,30		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
14 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	105,22		105,22	22,00	
15 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	350,73		350,73	22,00	
16 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,39		1,39	22,00	
17	CIG: -RSU -Lotto n. 217 del 31/08/2016 E.457,34		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
18	La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
19	Il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
20	in compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
21	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
22	dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		2360,03	519,21			(esigibilità immediata)
0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)		(esigibilità immediata)
TOTALE						2879,2400000000002

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2879,24	Scadenza: 2016-12-12 (12 Dicembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-09-12 (12 Settembre 2016) Giorni termini pagamento: 91		

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-160912-6863-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6863/E del 12/09/2016



Areariscossioni S.r.l
 Società a socio unico
 Via Torino 10/B-12084 Mondovi (CN)
 Tel. 0174.673000 - Fax 0174.673099
 P.Iva/Cod.Fiscale: 02971560046
 Reg.Impr.di Cuneo Nr. 02971560046
 Numero REA 251808
 Capitale Sociale € 5.000.000 I.v.

Spett.le
COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
 INDIRIZZO PEC CLIENTE
GESTIONEAMMINISTRATIVA@COMUNEALTARE.IT

TIPO DOCUMENTO: FATTURA	DATA: 12/09/2016	NUMERO: 6863/E	CODICE CLIENTE: 235	PARTITA IVA: 00328650098	CODICE FISCALE:
BANCA DI PAGAMENTO					
IBAN		MODALITA' DI PAGAMENTO In compensazione (90gg)			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
210	1962	Aggio per riscossione coattiva	261,22	22
100	1962	Aggio violazioni ICI	735,78	22
212	1962	Compenso servizi accessori	94,36	22
CIG: -ICI -Lotto n. 214 del 31/08/2016			E.1.091,36	
210	1292	Aggio per riscossione coattiva	17,96	22
100	1292	Aggio violazioni ICI	59,89	22
212	1292	Compenso servizi accessori	64,18	22
CIG: -ICI -Lotto n. 215 del 31/08/2016			E.142,03	
210	2344	Aggio per riscossione coattiva	151,29	22
101	2344	Aggio violazioni RSU/TIA	426,14	22
212	2344	Compenso servizi accessori	2,68	22
212	2344	Compenso servizi accessori	89,19	22
CIG: -IMU -Lotto n. 216 del 31/08/2016 X			E.669,30	
210	1323	Aggio per riscossione coattiva	105,22	22
101	1323	Aggio violazioni RSU/TIA	350,73	22
212	1323	Compenso servizi accessori	1,39	22
CIG: -RSU -Lotto n. 217 del 31/08/2016 X			E.457,34	

La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.
 Il pagamento è stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'
 'in compensazione' non è ancora prevista nel tracciato ministeriale della
 fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare
 dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015

CODICE CIG	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO	IMPORTO NETTO
		UFQRS4	2.360,03
DATA SCADENZA FATTURA	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15
12/12/2016			
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE	
2.360,03	22	519,21	

NETTO DA PAGARE
 € **2.879,24**

629

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 16722 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7282/E	Data: 2016-10-10	Valuta: EUR	Importo: 118.89
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	2	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	3	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	4	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	5	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	6	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	7	NO ORDINE	Z6011FD0A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA/TARI		1,00	97,45		97,45	22,00	
2	CIG: Z6011FD0A6-RSU -Lotto n. 220 del 30/09/2016 E.97,45		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
3	La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
4	Il pagamento A) stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
5	In compensazione non A" ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
6	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
7	dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		97,45	21,44			II (esigibilità immediata)

0.00	0.00	0.00	N2 (non soggette)	(esigibilità immediata)
TOTALE				118.89
Pagamento				
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 118.89	Scadenza: 2017-01-10 (10 Gennaio 2017) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-10 (10 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 92			
Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
FT-00001-E-161010-7282-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7282/E del 10/10/2016	



Areariscossioni S.r.l
 Società a socio unico
 Via Torino 10/B-12084 Mondovì (CN)
 Tel. 0174.673000 - Fax 0174.673099
 P.Iva/Cod.Fiscale: 02971560046
 Reg.Impr.di Cuneo Nr. 02971560046
 Numero REA 251808
 Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

Spett.le
COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
 INDIRIZZO PEC CLIENTE
GESTIONEAMMINISTRATIVA@COMUNEALTARE.IT

TIPO DOCUMENTO FATTURA	DATA 10/10/2016	NUMERO 7282/E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO					
IBAN		MODALITA' DI PAGAMENTO In compensazione (90gg)			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
101	1323	Aggio violazioni RSU/TIA/TARI CIG: Z6011FD0A6-RSU -Lotto n. 220 del 30/09/2016 La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso. Il pagamento è stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita' 'in compensazione' non è ancora prevista nel tracciato ministeriale della fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015	97,45 E.97,45	22

CODICE CIG Z6011FD0A6	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 97,45
DATA SCADENZA FATTURA 10/01/2017	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 97,45	% IVA / COD. ESENZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 21,44	

NETTO DA PAGARE
 € **118,89**

DET 157/16 T 320

628

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 16721 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7281/E	Data: 2016-10-10	Valuta: EUR	Importo: 224,94
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:
	1	NO ORDINE
	0	
	2	NO ORDINE
	0	
	3	NO ORDINE
	0	
	4	NO ORDINE
	0	
	5	NO ORDINE
	0	
	6	NO ORDINE
	0	
	7	NO ORDINE
	0	
	8	NO ORDINE
	0	
	9	NO ORDINE
	0	
	10	NO ORDINE
	0	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	47,04		47,04	22,00	
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	132,53		132,53	22,00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	2,68		2,68	22,00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	2,13		2,13	22,00	
5	CIG: -IMU -Lotto n. 219 del 30/09/2016 E.184,38		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
6	La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
7	Il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
8	'in compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
9	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)

10	dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015				0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
22.00		184.38	40.56			I (esigibilità immediata)			
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)			
TOTALE								224.94	
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 224.94		Scadenza: 2017-01-10 (10 Gennaio 2017) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-10 (10 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 92							
Allegati									
Nome dell'allegato		Compressione		Formato		Descrizione			
FT-00001-E-161010-7281-1550100235.pdf		ZIP		PDF		Fattura N.: 7281/E del 10/10/2016			



Areariscossioni S.r.l
 Società a socio unico
 Via Torino 10/B-12084 Mondovì (CN)
 Tel. 0174.673000 - Fax 0174.673099
 P.Iva/Cod.Fiscale: 02971560046
 Reg.Impr.di Cuneo Nr. 02971560046
 Numero REA 251808
 Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

Spett.le
COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
 INDIRIZZO PEC CLIENTE
GESTIONEAMMINISTRATIVA@COMUNEALTARE.IT

TIPO DOCUMENTO FATTURA	DATA 10/10/2016	NUMERO 7281/E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO					
IBAN		MODALITA' DI PAGAMENTO In compensazione (90gg)			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
210	2344	Aggio per riscossione coattiva	47,04	22
101	2344	Aggio violazioni RSU/TIA	132,53	22
212	2344	Compenso servizi accessori	2,68	22
212	2344	Compenso servizi accessori	2,13	22
CIG: -IMU -Lotto n. 219 del 30/09/2016 La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso. Il pagamento è stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita' 'in compensazione' non è ancora prevista nel tracciato ministeriale della fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015			E.184,38	

CODICE CIG		CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 184,38
DATA SCADENZA FATTURA 10/01/2017	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15	
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 184,38	% IVA / COD. ESENZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 40,56		
NETTO DA PAGARE € 224,94				

Durc On Line

5956

Numero Protocollo	INAIL_5145185	Data richiesta	24/10/2016	Scadenza validità	21/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AREARISCOSSIONI SRL
Codice fiscale	02971560046
Sede legale	VIA TORINO, 10B 12084 MONDOVI' (CN)

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.