

Regione Siciliana	 COMUNE di MONTALLEGRO (Provincia di Agrigento)	Repubblica Italiana
-------------------	---	---------------------

SETTORE III

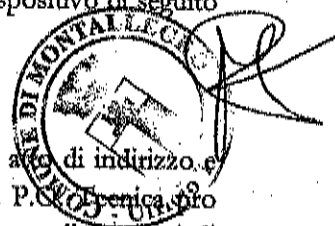
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 24 del 16/04./2018

- ORIGINALE
- COPIA

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazioni canoni trimestri "luglio-settembre" e "ottobre-dicembre" 2017 per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip lotto n. 9 Servizio Luce 3 Sicilia in favore della Società "CITY GREEN LIGHT SRL" - CIG 6655214853.

L'anno Duemiladiciotto il giorno sedici del mese di aprile in Montallegro, il sottoscritto Ing. Francesco Maniscalco, nella qualità di Responsabile della P.O. Tecnica di questo Settore III, tale nominato dal Sindaco con la D.S. n. 06. in data 13/04/2018, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito indicate;



Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 12/11/2015 era stato dato atto di indirizzo e l'autorizzazione all'attivazione delle procedure telematiche al Responsabile della P.O. Tecnica pro tempore al fine di procedere all'adesione della convenzione Consip relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione di interventi di efficientamento sulla rete – Servizio Luce 3 – Lotto 8 Sicilia;
- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 03/03/2016 era stato autorizzato il Responsabile della P.O. Tecnica pro tempore di procedere all'adesione per la durata di nove anni della convenzione Consip relativamente all'affidamento della gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica con fornitura di energia elettrica ed interventi di efficientamento sulla rete – Servizio Luce 3 – Lotto 8 Sicilia;

Dato atto che con la suddetta deliberazione era stato approvato l'allegato Piano degli Interventi, trasmesso a questa Amministrazione dalla società Gemmo s.p.a. in data 03/03/2016 in atti al prot. n. 1401 di pari data, che peraltro prevedeva che:

- Il costo annuo del canone base è pari ad euro 97.580,82 oltre iva al 22% per complessivi euro 119.048,60;

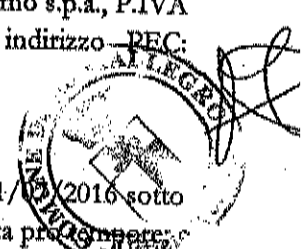
- Il costo annuo del Servizio extra canone è pari ad euro 19.516,16 oltre iva al 10% per complessivi euro 21.467,78;
- Il costo complessivo annuo è pari ad euro 140.516,37 oltre rivalutazione trimestrale, legata al costo dell'energia, fino all'estinzione del contratto;

Dato atto, altresì, che in detta deliberazione di G.M. il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria era subordinata "allo stanziamento di Bilancio da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione dello stesso, significando che la copertura finanziaria, trattandosi di spesa obbligatoria dovrà essere assicurata in sede di approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta e successivamente dal Consiglio Comunale";

Rilevato che, in data 08/04/2016 al prot. n. 2298, il Responsabile della P.O. Tecnica protempore con ordine Diretto di Acquisto n. 2870769 sul portale degli acquisti della pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) ha proceduto ad aderire alla convenzione Consip con la società Gemmo s.p.a., P.IVA 03214610242, sede legale in via dell'Industria m. 2 cap 36057 Arcugnano (VI), indirizzo PEC: GEMMO@LEGALMAIL.IT;

Rilevato, altresì, che:

1. Il servizio di cui alla citata Convenzione Consip sia regolarmente iniziato in data 01/03/2016 sotto la direzione dei lavori dell'Arch. Rosario Davide Paci, Responsabile della P.O. Tecnica protempore;
2. La società "Gemmo s.p.a.", con nota prot. n. F4/0510-16/D6.1376/MP del 12/09/2016, in atti di questo Ente al prot. n. 6532 del 23/09/2016, ha affidato in subappalto all'impresa SIAT s.r.l., con sede legale in Sciacca, via Cava di Lauro 11, c.f. e p.iva 01689690848, il pronto intervento degli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni aderenti alla Convenzione Consip, tra cui il Comune di Montallegro, autocertificando l'insussistenza di forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice SIAT srl, così come previsto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 ed affidandolo agli stessi prezzi unitari risultanti in sede di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20% (ventipercento) nel rispetto del comma 4 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006;
3. La Consip con nota del 23/09/2016 indirizzata alla società Gemmo s.p.a., in atti di questo Ente al prot. n. 6607 del 27/09/2016 cui è pervenuta per conoscenza, ha autorizzato la medesima società a procedere con l'affidamento in subappalto all'impresa SIAT s.r.l. per l'importo complessivo di euro 210.105,00 per tutta la durata contrattuale, la cui scadenza è prevista per la data del 30/06/2025;
4. Con det. dirigenziale n. 72 del 29/12/2016 è stata effettuata la liquidazione della fattura n. 16-00452 del 06/10/2016 di euro 28.326,97 iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 6913 del 07/10/2016 in favore della società Gemmo s.p.a., riguardante il canone delle rate di luglio, agosto e settembre c.a. per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce Sicilia;
5. Con det. dirigenziale n. 08 del 16/02/2017 è stata effettuata la liquidazione della fattura n. 17-00045 del 10/01/2017 di euro 29.574,01 iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 250 del 12/01/2017, riguardante il canone delle rate del **trimestre ottobre-dicembre 2016** per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce Sicilia;
6. Con det. dirigenziale n. 37 del 23/05/2017 è stata effettuata la liquidazione della fattura n. n. 17-000212 del 05/04/2017 di euro 29.157,17 iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 2357 del 06/04/2017, riguardante il canone delle rate del **trimestre gen-marzo 2017** per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce Sicilia;
7. Con det. dirigenziale n. 60 del 26/09/2017 è stata effettuata la liquidazione della fattura n. 17-000440 del 18/07/2017 di euro 26.842,29, iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 4780 del 19/07/2017, riguardante il canone delle rate del **trimestre aprile-giugno 2017** per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce Sicilia;
8. La società Gemmo s.p.a. ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 17-000679 del 20/10/2017 di euro



- delle rate del trimestre **LUGLIO SETTEMBRE 2017** per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce Sicilia;
9. La società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 - cap 36057 Arcugnano (VI), con nota del 01/02/2018, in atti di questo Ente al prot. n. 941 del 02/02/2018, ha comunicato di essere subentrata alla società Gemmo s.p.a. in data 28/11/2017 con decorrenza dal 05/12/2017, previo nullaosta al subentro rilasciato da Consip s.p.a. prot. n. 3317/2018 del 30/01/2018;
 10. La società Citygreenlight srl ha comunicato nella medesima nota, altresì, i conti correnti dedicati ed i nominativi dei procuratori delegati ad operare sugli stessi;
 11. La società Citygreenlight srl ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 18-VPA0107 del 14/02/2018 di euro 26.337,65, iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 1272 del 15/02/2018, riguardante il canone delle rate del trimestre **OTTOBRE-DICEMBRE 2017** per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce Sicilia;
 12. Con Det. Dirigenziale n. 98 del 04/12/2017 di questo Ente si è provveduto a liquidare in favore dell'Enel servizio elettrico la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione periodo maggio-novembre 2017 per l'importo complessivo di euro 9.755,57;
 13. Con nota di questo Ente al prot. n. 8164 del 04/12/2017 sono state trasmesse le predette bollette Enel alla società Gemmo spa con preghiera di voler emettere una nota di credito di euro 9.755,57 sulla fattura n. 17-00679 del 20/10/2017;
 14. Ad evasione della predetta nota, la società Citygreenlight srl ha trasmesso a questo Ente le note di credito n. 18-VPA0226 e n. 18-VPA0225, rispettivamente, ai prott. n. 1946 e n. 1947 del 15/03/2017, di importi pari ad euro 1.642,44 ed euro 7.478,38;

Accertato che la ditta abbia effettivamente e regolarmente svolto il servizio come da Convenzione con inizio del servizio sottoscritto dal Responsabile della P.O. Tecnica pro tempore Arch. Rosario Davide Paci in data 01/07/2016;

Vista le fatture e note di credito, riportate di seguito in maniera succinta:

n. 17-000679 del 20/10/2017 di	€ 28.416,06 compresa IVA,	trimestre luglio-sett. 2017
n. 18-VPA0107 del 14/02/2018	26.337,65, compresa IVA	Trimestre ottobre-dic. 2017
n. 18-VPA0226 del 14/03/2018	-1.642,44 compreso IVA	Nota di credito x 2017
n. 18-VPA022 del 14/03/2018	-7.478,38 compreso IVA	Nota di credito x 2017
Somma complessivo da liquidare		€ 45.632,89 compresa IVA

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle somme di che trattasi in favore della Società Citygreenlight srl per l'adesione alla **convenzione CONSIP lotto n. 9** per il "Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale", ammontanti ad € 45.632,89 (euro **quarantacinquemilaseicentotrentadue/89**), in quanto trattasi di onere obbligatorio per l'ente derivante da apposita convenzione;

PRESO ATTO che la necessaria copertura finanziaria è disponibile sul Bilancio Comunale 2017 al Cap. 1937 art. 1 Identificativo 193700 Missione 10 Programma 5 cod. 1.3.2.5 denominato "**Consumo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione**" - residuo 2017;

VISTO l'allegato DURC online prot. n. INAIL_10935914 del 14/03/2018 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

ACCERTATA la regolarità fiscale con la verifica degli inadempimenti emessa dal Servizio Riscossione dell'Agenzia delle Entrate(ex Equitalia) sulla richiesta n. 201800000746230 nei confronti della ditta in argomento;

RICONOSCIUTA la regolarità della fattura sopra indicata con riserva di conguaglio;

VISTO l'art. 184, commi 1,2,3 e 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 6 della legge n. 127/97 recepito con l'art. 2 della L.R. n. 23 del 07/09/1998 e n. 19 del D. L.vo n. 77/95;

VISTO l'art. 1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1m comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTO l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro" approvato con la Delibera di G.M. n. 2 del 09/01/2014;

VISTA la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto : Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;

VISTO il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Per i motivi di cui in narrativa,

DETERMINA

1. Di impegnare l'importo complessivo di € 45.632,89 (euro quarantacinquemilaseicentotrentadue/89) sul Cap. 1937 art. 1 Identificativo 193700 Missione 10 Programma 5 cod. 1.3.2.5 denominato "Consumo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione" - residuo 2017 - CIG 6655214853;

2. Liquidare e pagare le seguenti fatture:

n. 17-000679 del 20/10/2017 di	€ 28.416,06 compresa IVA,	trimestre luglio-sett. 2017
n. 18-VPA0107 del 14/02/2018	26.337,65, compresa IVA	Trimestre ottobre-dic. 2017
n. 18-VPA0226 del 14/03/2018	-1.642,44 compreso IVA	Nota di credito x 2017
n. 18-VPA022 del 14/03/2018	-7.478,38 compreso IVA	Nota di credito x 2017
Somma complessivo da liquidare		€ 45.632,89 compresa IVA

per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce 3 Sicilia, in favore della società Citygreenlight srl con sede al viale dell'industria, 2 - 36057 Arcugnano (VI), P.IVA 03785880240, mediante bonifico bancario sul seguente IBAN: IT64 M 06045 11800 000005003242 presso la banca CA.RI. Bolzano;

3. Autorizzare la Ragioneria di questo Ente ad emettere mandato di pagamento provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015, l'iva al 22% il cui versamento in favore dell'Erario dello Stato verrà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità.



IL RESP. DELLA P.O. TECNICA

Ing. Francesco Maniscalco

GETTO EMITTENTE: TERZO

N.0007082 - 20.10.2017
CAT. CLASSE 0 ARRIVO



Trasmissione nr. 06AHL verso PA

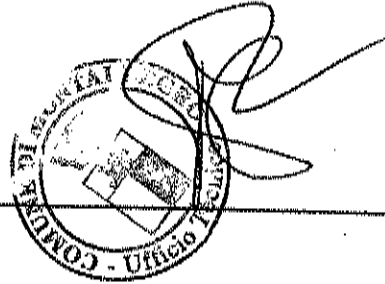
Da: IT03237470236 a: UF80LT

Formato: FPA12

a: Gemmo S.p.A.
VA: IT03214610242
fiscale: 03214610242
fiscale: Ordinario
Viale dell' industria, 2 - 36057 - Arcugnano (VI) IT
Tel: 0444959595
Fax: 044961551
Email: amministrazione@gemmo.com

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO
Codice Fiscale: 80005270840
Sede: CORSO VITTORIO EMANUELE, 50 - 92010 -
MONTALLEGRO (AG) IT

Intermediario soggetto emittente:
Codice fiscale ai fini IVA: IT03237470236



TURA NR. 17-00679 DEL 20/10/2017

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 30/11/2017:

Importo: Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce

28.416,06 (EUR)

23.291,85 (EUR)

Contenuto dettagli fattura

Descrizione	Quantità	Unità misura	dai	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
Fattura servizio di gestione degli	0.00				0,000000	0,00	0,00%	Esente	Tipo: DESCRIZ. Testo: Fattura servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione	0.00				0,000000	0,00	0,00%	Esente	Tipo: DESCRIZ. Testo: impianti di pubblica illuminazione
di proprietà comunale come da	0.00				0,000000	0,00	0,00%	Esente	Tipo: DESCRIZ. Testo: di proprietà comunale come da
convenzioni e Consip Servizio Luce 3.	0.00				0,000000	0,00	0,00%	Esente	Tipo: DESCRIZ. Testo: convenzioni e Consip Servizio Luce 3.

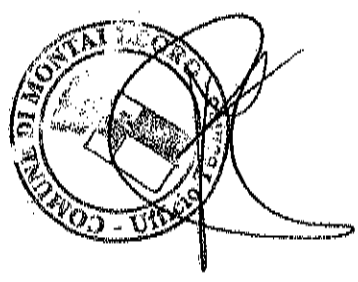
Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
Conguaglio II Trim.17 x Alfa def. da 0,901 a 0,915	3.00	MESI	01/04/2017	30/06/2017	113,88000 0	341,64	22,00%		Tipo: DESCRIZ. Testo: .
Rata Luglio/2017 - Canone Servizio Luce	7650.07		01/07/2017	31/07/2017	1,000000	7.650,07	22,00%		Tipo: DESCRIZ. Testo: .
Rata Agosto/2017 - Canone Servizio Luce	7650.07		01/08/2017	31/08/2017	1,000000	7.650,07	22,00%		Tipo: DESCRIZ. Testo: .
Rata Settembre/ 2017 - Canone Servizio Luce	7650.07		01/09/2017	30/09/2017	1,000000	7.650,07	22,00%		Tipo: DESCRIZ. Testo: .

Tipologia	Documento	Data	CIG
Acquisto	2870769	08/04/2016	6655214853

Riepilogo per aliquota IVA e natura				
IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%		23.291,85	5.124,21	Scissione dei pagamenti
0.00%	Esenti	0,00	0,00	

C/c completo			
Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
	23.291,85	30/11/2017	IT30D0866911800011000956675

Nome	Formato	Descrizione
	pdf	Allegato in pdf alla fattura elettronica



DESTINATARIO: TERZO

N.0001272 - 15.02.2018
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO



Trasmissione nr. 07AKw verso PA

Da: IT03237470236 a: UF80LT

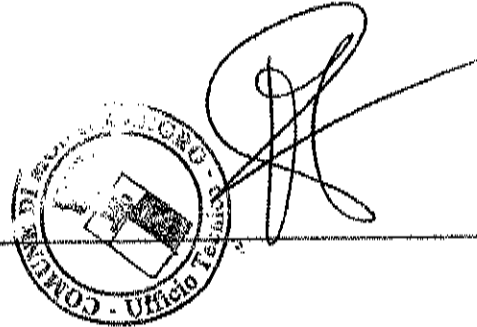
Formato: FPA12

Emittente: City Green Light srl
 IVA: IT03785880240
 Fiscale: 03785880240
 Tipo: Ordinario
 Via: Viale dell'Industria, 2 - 36057 - Arcugnano (VI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO
 Codice Fiscale: 80005270840
 Sede: CORSO VITTORIO EMANUELE, 50 - 92010 -
 MONTALLEGRO (AG) IT

Telefono: 0444959256
 Fax: 0444959568
 Email: info@citygreenlight.com

Intermediario soggetto emittente:
 Codice fiscale ai fini IVA: IT03237470236



FATTURA NR. 18-VPA0107 DEL 14/02/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/03/2018:
 Tipo: Fattura Attività a canone

26.337,65 (EUR)
 21.588,24 (EUR)

Dettaglio fattura

Id	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
	Fattura servizio di gestione degli	0,00				0,000000	0,00	0,00%	Esente	Tipo: DESCRIZ. Testo: Fattura servizio di gestione degli
	Impianti di pubblica illuminazione	0,00				0,000000	0,00	0,00%	Esente	Tipo: DESCRIZ. Testo: impianti di pubblica illuminazione
	di proprietà comunale come da	0,00				0,000000	0,00	0,00%	Esente	Tipo: DESCRIZ. Testo: di proprietà comunale come da
	convenzioni e Consip Servizio Luce 3.	0,00				0,000000	0,00	0,00%	Esente	Tipo: DESCRIZ. Testo: convenzioni e Consip Servizio Luce 3.

Descrizione	Quantità	Unità misura	dai	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
Conguaglio III Trim. 17 x Alfa def da 0.943 a 0.950	3.00	MESI	01/07/2017	30/09/2017	56,730000	170,19	22,00%		Tipo: DESCRIZ. Testo: .
Rata Ottobre/2017 - Canone Servizio Luce	7139.35		01/10/2017	31/10/2017	1,000000	7.139,35	22,00%		Tipo: DESCRIZ. Testo: .
Rata Novembre/2017 - Canone Servizio Luce	7139.35		01/11/2017	30/11/2017	1,000000	7.139,35	22,00%		Tipo: DESCRIZ. Testo: .
Rata Dicembre/2017 - Canone Servizio Luce	7139.35		01/12/2017	31/12/2017	1,000000	7.139,35	22,00%		Tipo: DESCRIZ. Testo: .

Tipologia	Documento	Data	CIG
Acquisto	2870769	08/04/2016	6655214853

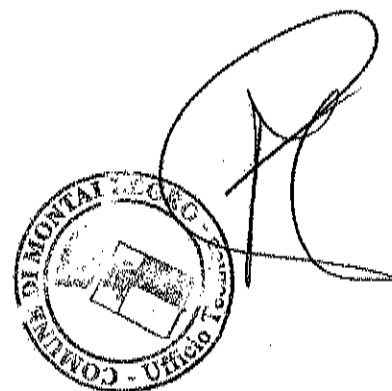
ripilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%		21.588,24	4.749,41	Scissione dei pagamenti
0,00%	Esenti	0,00	0,00	

Importo completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
	21.588,24	31/03/2018	IT64M060451180000005003242

Nome	Formato	Descrizione
10	pdf	Allegato in pdf alla fattura elettronica



PROT. 1347 DSL 15/03/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

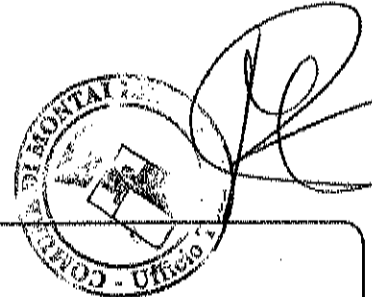
Trasmissione nr. 07QJy verso PA
 Da: IT03237470236 a: UF80LT
 Formato: FPA12

Mittente: City Green Light srl
 Partita IVA: IT03785880240
 Codice fiscale: 03785880240
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Viale dell' Industria, 2 - 36057 - Arcugnano (VI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO
 Codice Fiscale: 80005270840
 Sede: CORSO VITTORIO EMANUELE, 50 - 92010 -
 MONTALLEGRO (AG) IT

Recapiti:
 Telefono: 0444959256
 Fax: 0444959568
 E-mail: info@citygreenlight.com

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236



NOTA DI CREDITO NR. 18-VPA0225 DEL 14/03/2018

Importo totale documento: **7.478,38 (EUR)**
 Importo da pagare entro il 30/04/2018: **0,00 (EUR)**
 Causale: Nota di Credito Energia

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	Nota credito relativa al rimborso del costo	0.00			0,000000	0,00	0,00%	Esente	Tipo: DESCRIZ. Testo: Nota credito relativa al rimborso del costo
2	di energia elettrica da Voi sostenuto per	0.00			0,000000	0,00	0,00%	Esente	Tipo: DESCRIZ. Testo: di energia elettrica da Voi sostenuto per
3	il periodo:	0.00			0,000000	0,00	0,00%	Esente	Tipo: DESCRIZ. Testo: il periodo:
4	Marzo/Settembre 2017	1.00	01/03/2017	30/09/2017	6129,820000	6.129,82	22,00%		

Totale di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%		6.129,82	1.348,56	Scissione dei pagamenti
0,00%	Esenti	0,00	0,00	

Modalità pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Unico	0,00	30/04/2018

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000746230

Identificativo Pagamento: LIQUIDAZIONI FT

Importo: 45832,89 €

Codice Fiscale: 03785880240

Data Inserimento: 16/04/2018 - 10:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MNSFNC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTALLEGRO



Durc On Line

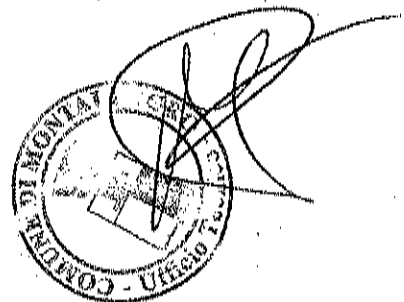
Numero Protocollo	NAIL_10935914	Data richiesta	14/03/2018	Scadenza validità	12/07/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CITY GREEN LIGHT SRL
Codice fiscale	03785880240
Sede legale	VIALE DELL'INDUSTRIA, 2 36057 ARCUGNANO (VI)

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.



COMUNE DI MONTALLEGRO

(Provincia di Agrigento)

SETTORE II

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine al presente provvedimento di liquidazione

SI ATTESTA

Ai sensi dell'art.185 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 l' emissione dei sotto
elencati mandati di pagamento per l'importo a fianco di ognuno indicato.

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____
Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____
Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____
Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____
Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____
Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____
Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____
Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Montallegro li _____ / _____ / 2017

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Ins. Calogera Maggio)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Alfonso Inglima Modica)

COMUNE DI MONTALLEGRO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Indelicato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'albo pretorio il _____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

Defissa dall'Albo pretorio il _____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

Si certifica, su conforme dichiara- zione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non è pervenuto opposizione e/o reclamo alcuno.

Montalegno, li _____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

Montalegno li _____

Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE