

Prot. 19474 DEL 3.10.17

Proposta n. 235 Area: I Data 4 SET. 2017		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N <u>738</u> del Reg. Data <u>06-10-2017</u>	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE A COOPGAS S.R.L. PER LA FORNITURA DEL METANO OCCORRENTE PER L'ALIMENTAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE SITUATE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2017 - CIG ZA61D1400B
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017		NOTE
ATTO n. _____ Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 10835 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		LTR. 17/492 NOTA SPESA: 17/4215 NOTA SPESA: 17/4216 NOTA SPESA: 17/4217 NOTA SPESA: 17/4218 NOTA SPESA: 17/4219 NOTA SPESA: 17/4220 NOTA SPESA: 17/4222
IL RESPONSABILE AREA II (Rag. Di Maggio Francesco Paolo)		

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“LIQUIDAZIONE FATTURE A COOPGAS S.R.L. PER LA FORNITURA DEL METANO OCCORRENTE PER L’ALIMENTAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE SITUATE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – PERIODO LUGLIO 2017 – CIG ZA61D1400B.”**

Premesso che:

- con delibera n.15 del 2/3/2017 la Giunta Municipale ha assegnato il servizio utenze di gas all'Area I;

- con determina di area II n°98 del 23/02/2017 si è provveduto all'impegno spesa per l'anno 2017 della somma di € 10.000,00 a favore della società Coopgas Srl con sede in Via Grandi, 43 – 40133 Concordia sulla Secchia (MO) – P.IVA 11650030155 per la fornitura di gas metano occorrente per l'alimentazione delle centrali termiche situate presso i plessi scolastici comunali;

Viste le fatture riportate nell'allegato A alla presente determina che fanno parte integrante del presente provvedimento, relative ai consumi di gas metano occorrente per l'alimentazione delle centrali termiche situate presso i plessi scolastici comunali per il periodo luglio 2017;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate:

Visti il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la dichiarazione di tracciabilità sui flussi finanziari redatta ai sensi dell'art.3 legge 13/08/2010, n.136 e ss. mm. e ii trasmessi con nota pec n° 13880 del 05-07-2017;

Preso atto del vigente regolamento di contabilità

Preso atto delle vigenti disposizioni di legge;

Preso atto del vigente O.R.EE.LL;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **di liquidare** in favore di società Coopgas Srl con sede in Viale Pietro Toselli, 9/A – 53100 Siena (SI) – P.IVA 11650030155 la somma di € **552,96** relativi ai consumi di gas metano, periodo di fatturazione luglio 2017;
2. **di pagare** in favore di Coopgas Srl con sede in Viale Pietro Toselli, 9/A – 53100 Siena (SI) – P.IVA 11650030155 esclusivamente la somma imponibile pari ad € **456,00** mediante bonifico bancario codice IBAN IT4610538766730000001144554 intestato a Coopgas Srl, intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Agenzia di Concordia sulla Secchia;
3. **di trattenere** la somma di € **96,96** per IVA, per essere versata direttamente allo Stato in luogo della società sopra richiamata ai sensi del DPR 733/72 art.17-ter;
4. **di imputare** la somma complessiva di € **552,96** sul imputandola sull'intervento Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 10835 del redigendo bilancio 2017 facendo presente che la mancata assunzione del suddetto impegno causa al Comune danno grave e certo;
5. **di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2017;
6. **di dare mandato** all'Ufficio di Segreteria generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/01/2015.

Capaci li, 11 4 SET. 2017

**Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)**

UBICAZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA DA VERSARE	ARROTONDAMENTI	IMPORTO FATTURA	IMPORTO DA PAGARE	CAPITOLO
VIA M. SIINO	20179960001050	17/07/17	€ 68,53	€ 15,08	-€ 0,53	€ 83,08	€ 68,00	10835
VIA ZIMA	20179960001051	17/07/17	€ 67,89	€ 14,94	€ 0,11	€ 82,94	€ 68,00	10835
VIA DEGLI OLEANDRI	20179960001054	17/07/17	€ 49,86	€ 7,48	€ 0,14	€ 57,48	€ 50,00	10835
CORSO ISOLA DELLE FEMMINE	20179960001055	17/07/17	€ 90,08	€ 19,82	-€ 0,08	€ 109,82	€ 90,00	10835
CORSO ISOLA DELLE FEMMINE	20179960001056	17/07/17	€ 90,08	€ 19,82	-€ 0,08	€ 109,82	€ 90,00	10835
VIA KENNEDY	20179960001057	17/07/17	€ 90,08	€ 19,82	-€ 0,08	€ 109,82	€ 90,00	10835
	TOTALE		€ 456,52	€ 96,96	-€ 0,52	€ 552,96	€ 456,00	

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Vincenzo Lupica

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

03 AGO 2017

PROT. N. 15898

Trasmissione nr. 792708464 verso PA

Da: IT01378570350 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: COOPGAS SRL
 Partita IVA: IT11650030155
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIALE PIETRO TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA (SI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: VIA MONS. SIINO 2 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 20179960001050 DEL 17/07/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 83,08 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/08/2017: 68,00 (EUR)
 Arrotondamento su importo totale documento: -0,53 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	3° Scaglione	74.778332	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,000000	0,00	22,00%	1628000029 8850
2	3° Scaglione	74.778332	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,179315	13,41	22,00%	1628000029 8850
3	Materia prima gas	74.778332	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,254996	19,07	22,00%	1628000029 8850
4	Oneri di sistema Comp. UG3 RE GS 3° Scaglione	74.778332	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,040027	2,99	22,00%	1628000029 8850
5	Oneri di sistema Componente UG2	61.00	GG	01/05/2017	30/06/2017	-0,074000	-4,51	22,00%	1628000029 8860
6	Quota Fissa Distribuzione	61.00	GG	01/05/2017	30/06/2017	0,198932	12,13	22,00%	1628000029 8850
7	Oneri aggiuntivi - compresi oneri di gradualità	74.778332	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,005700	0,43	22,00%	1628000029 8850
8	Stoccaggio	74.778332	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,000000	0,00	22,00%	1628000029 8850
9	Trasporto	74.778332	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,031599	2,36	22,00%	1628000029 8850
10	Commercializzazione al dettaglio - fissa	61.00	GG	01/05/2017	30/06/2017	0,214658	13,09	22,00%	1628000029 8850
11	Commercializzazione al dettaglio - variabile	74.778332	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,007946	0,59	22,00%	1628000029 8850
12	3° Scaglione	74.778332	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,120000	8,97	22,00%	1628000029 8850

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	68,53	15,08	Scissione dei pagamenti

Pagamento
 Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	68,00	31/08/2017	BANCA POPOLARE DEL FEMILIA	IT461053876673000001144554	05387	66730

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

03 AGO 2017

PROT. N. 15896

Trasmissione nr. 792708236 verso PA

Da: IT01378570350 a: UF7FCU
Formato: FPA12

Mittente: COOPGAS SRL
Partita IVA: IT11650030155
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIALE PIETRO TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA (SI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
Codice Fiscale: 80019740820
Sede: VIA ZIMA - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 20179960001051 DEL 17/07/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 82,94 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/08/2017: 68,00 (EUR)
Arrotondamento su importo totale documento: 0,11 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	3° Scaglione	73.767814	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,000000	0,00	22,00%	1628000029 8943
2	3° Scaglione	73.767814	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,179315	13,23	22,00%	1628000029 8943
3	Materia prima gas	73.767814	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,254996	18,81	22,00%	1628000029 8943
4	Oneri di sistema Comp. UG3 RE GS 3° Scaglione	73.767814	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,040027	2,95	22,00%	1628000029 8943
5	Oneri di sistema Componente e UG2	61,00	GG	01/05/2017	30/06/2017	-0,074000	-4,51	22,00%	1628000029 8943
6	Quota Fissa Distribuzione	61,00	GG	01/05/2017	30/06/2017	0,198932	12,13	22,00%	1628000029 8943
7	Oneri aggiuntivi - compresi oneri di gradualità	73.767814	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,005700	0,42	22,00%	1628000029 8943
8	Stoccaggio	73.767814	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,000000	0,00	22,00%	1628000029 8943
9	Trasporto	73.767814	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,031599	2,33	22,00%	1628000029 8943
10	Commercializzazione al dettaglio - fissa	61,00	GG	01/05/2017	30/06/2017	0,214658	13,09	22,00%	1628000029 8943
11	Commercializzazione al dettaglio - variabile	73.767814	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,007946	0,59	22,00%	1628000029 8943
12	3° Scaglione	73.767814	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,120000	8,85	22,00%	1628000029 8943

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	67,89	14,94	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	68,00	31/08/2017	BANCA POPOLARE DEI F.EMILIA	IT4610538766730 000001144554	05387	66730

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

03 AGO 2017

PROT. N. 15897

Trasmissione nr. 792708588 verso PA

Da: IT01378570350 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: COOPGAS SRL

Partita IVA: IT11650030155

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIALE PIETRO TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA (SI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI

Codice Fiscale: 80019740820

Sede: VIA DEGLI OLEANDRI - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 20179960001054 DEL 17/07/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

57,48 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/08/2017:

50,00 (EUR)

Arrotondamento su importo totale documento:

0,14 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	2° Scaglione	42.441756	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,000000	0,00	10,00%	1628000029 8942
2	2° Scaglione	42.441756	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,195773	8,31	10,00%	1628000029 8942
3	Materia prima gas	42.441756	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,254996	10,82	10,00%	1628000029 8942
4	Oneri di sistema Comp. UG3 RE GS 2° Scaglione	42.441756	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,055927	2,37	10,00%	1628000029 8942
5	Oneri di sistema Componente e UG2	61,00	GG	01/05/2017	30/06/2017	-0,074000	-4,51	22,00%	1628000029 8942
6	Quota Fissa Distribuzione	61,00	GG	01/05/2017	30/06/2017	0,198932	12,13	22,00%	1628000029 8942
7	Oneri aggiuntivi - compresi oneri di gradualità	42.441756	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,005700	0,24	10,00%	1628000029 8942
8	Stoccaggio	42.441756	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,000000	0,00	10,00%	1628000029 8942
9	Trasporto	42.441756	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,031599	1,34	10,00%	1628000029 8942
10	Commercializzazione al dettaglio - fissa	61,00	GG	01/05/2017	30/06/2017	0,214658	13,09	22,00%	1628000029 8942
11	Commercializzazione al dettaglio - variabile	42.441756	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,007946	0,34	10,00%	1628000029 8942
12	2° Scaglione	42.441756	SMC	01/05/2017	30/06/2017	0,135000	5,73	10,00%	1628000029 8942

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	29,15	2,92	Scissione dei pagamenti
22,00%	20,71	4,56	Scissione dei pagamenti

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 792708128 verso PA

Da: IT01378570350 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: COOPGAS SRL
 Partita IVA: IT11650030155
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIALE PIETRO TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA (SI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: CORSO ISOLA DELLE FEMMINE - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 20179960001055 DEL 17/07/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 109,82 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/08/2017: 90,00 (EUR)
 Arrotondamento su importo totale documento: -0,08 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	Oneri di sistema Component e UG2	61.00	GG	01/05/2017	30/06/2017	-0,074000	-4,51	22,00%	16280000299008
2	Quota Fissa Distribuzione	61.00	GG	01/05/2017	30/06/2017	1,336137	81,50	22,00%	16280000299008
3	Commercializzazione al dettaglio - fissa	61.00	GG	01/05/2017	30/06/2017	0,214658	13,09	22,00%	16280000299008

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	90,08	19,82	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	90,00	31/08/2017	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM	IT461053876673000001144554	05387	66730

Allegati

Nome	Formato
20179960001055.pdf	PDF

COMUNE DI CAPACI
 03 AGO 2017
 PROT. N. 15942

I

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

03 AGO 2017

PROT. N. 15895

Trasmissione nr. 792708220 verso PA

Da: IT01378570350 a: UF7FCU
Formato: FPA12Mittente: COOPGAS SRL
Partita IVA: IT11650030155
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIALE PIETRO TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA (SI) ITCessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
Codice Fiscale: 80019740820
Sede: CORSO ISOLA DELLE FEMMINE - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 20179960001056 DEL 17/07/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:	109,82 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/08/2017:	90,00 (EUR)
Arrotondamento su importo totale documento:	-0,08 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	Oneri di sistema Component e UG2	61,00	GG	01/05/2017	30/06/2017	-0,074000	-4,51	22,00%	16280000302939
2	Quota Fissa Distribuzione	61,00	GG	01/05/2017	30/06/2017	1,336137	81,50	22,00%	16280000302939
3	Commercializzazione al dettaglio - fissa	61,00	GG	01/05/2017	30/06/2017	0,214658	13,09	22,00%	16280000302939

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	90,08	19,82	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	90,00	31/08/2017	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM	IT461053876673000001144554	05387	66730

Allegati

Nome	Formato
20179960001056.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

03 AGO 2017

PROT. N. 15896

Trasmissione nr. 792708186 verso PA

Da: IT01378570350 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: COOPGAS SRL
 Partita IVA: IT11650030155
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIALE PIETRO TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA (SI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: VIA KENNEDY - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 20179960001057 DEL 17/07/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 109,82 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/08/2017: 90,00 (EUR)
 Arrotondamento su importo totale documento: -0,08 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	Oneri di sistema Componente e UG2	61.00	GG	01/05/2017	30/06/2017	-0,074000	-4,51	22,00%	16280000299006
2	Quota Fissa Distribuzione	61.00	GG	01/05/2017	30/06/2017	1,336137	81,50	22,00%	16280000299006
3	Commercializzazione al dettaglio - fissa	61.00	GG	01/05/2017	30/06/2017	0,214658	13,09	22,00%	16280000299006

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	90,08	19,82	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	90,00	31/08/2017	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM	IT461053876673000001144554	05387	66730

Allegati

Nome	Formato
20179960001057.pdf	PDF

I-RESP

COMUNE DI CAPACI
05 LUG, 2017
PROT. N. 13880

COOPGAS = CO



AXN00912336

05/07/2017 - UCO-PROT.553

Adempimenti ex Art. 3 legge 136/2010

COMUNE DI CAPACI
PIAZZA CALOGERO TROIA

90040 CAPACI (PA)

Oggetto: dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari".

Il sottoscritto VERNIANI FRANCESCO nato a Firenze (FI) il 02/09/1969 residente in San Giovanni Valdarno (AR) Via Dell'Essiccatoio, 16 in qualità di Amministratore Delegato della Soc. COOPGAS s.r.l. con sede Siena (SI) Viale Pietro Toselli, 9/A Tel. 0535 676857, Fax 0535 679020 Pec coopgas100@legalmail.it con Codice Fiscale e Partita IVA N. 11650030155, in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

- Che ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010 N. 136 sono dedicati i seguenti conto correnti bancari:

Banca	ABI	CAB	CIN	c/c	IBAN	BIC/SWIFT
Banco di Brescia	03500	57790	A	000000000389	IT14A035005779000000000389	BCBIT21
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	05387	66730	I	000001144554	IT46I0538766730000001144554	BPMOIT22XXX
Banco Popolare	05034	66990	E	000000012873	IT52E0503466990000000012873	BAPPIT21449
Unicredit	03226	23300	B	000500018674	IT05B0200812926000500018674	UNCRIT2VCRP
Banca Intesa	03069	57730	Y	000003958118	IT10Y0306957730000003958118	BCITIT33578
Credito Emiliano	03032	66730	R	010000001237	IT65R0303266730010000001237	BACRIT21088
Banca della Campania	05392	03401	G	000001413365	IT79G0539203401000001413365	BPMOIT22XXX

Comunica che sulle fatture che saranno emesse dalla scrivente sarà indicato, per il pagamento con bonifico, il seguente c/c dedicato rientrante nella tabella di cui sopra e che potrete utilizzare per i prossimi pagamenti a nostro favore:

Banca	ABI	CAB	CIN	c/c	IBAN	BIC/SWIFT
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	05387	66730	I	000001144554	IT46I0538766730000001144554	BPMOIT22XXX

- che sono delegati a operare sul/sui predetto/predetti conto/conti i sottoelencati soggetti:
- 1) VERNIANI FRANCESCO nato a Firenze (FI) il 09/09/1969 residente in San Giovanni Valdarno (AR) Via Dell'Essiccatoio, 16 Codice Fiscale VRNFNC69P02D612A.

Concordia s/S. 03/07/2017

Amministratore Delegato
Dott. Francesco Verniani

M.G

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8034675	Data richiesta	25/06/2017	Scadenza validità	23/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPGAS S.R.L.
Codice fiscale	11650030155
Sede legale	VIALE TOSELLI, 9/A 53100 SIENA (SI)

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.

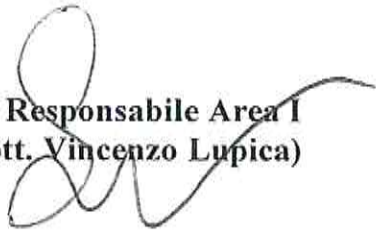
IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Capaci li, 4 SET. 2017


**Il Responsabile Area I
(Dott. Vincenzo Lupica)**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Vincenzo Lupica)

/
/

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

Del
