



# COMUNE DI GALLODORO

## Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 -- 98030 Gallodoro (Me) -- Tel / Fax 0942 37101 -- Email: [info@comune.gallodoro.me.gov.it](mailto:info@comune.gallodoro.me.gov.it)  
Pec: [protocollo@gallodoro@pec.it](mailto:protocollo@gallodoro@pec.it) - Codice Fiscale 87000430832 - Partita Iva 00465190833

**Borgo del Gonfalone Antonelliano**

Comune Gemellato con Amata (Lv) Holloko (Hu) Posesti (Ro)

### UFFICIO TECNICO

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° <b>38</b>	Oggetto: Liquidazione a saldo fattura di servizi e hardware per adeguamento al "C.A.D." degli uffici comunali.
Data <b>16/03/2018</b>	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16, del mese di Marzo nel proprio Ufficio.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **Che** con Determina Dirigenziale n° 21 del 31/01/2017 sono stati affidati i servizi e forniture hardware per adeguamento al "C.A.D." degli uffici comunali alla Ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l., con sede in via I Maggio 34, 98067 Raccuja (ME), per un importo netto di € 13.850,00 + IVA per un totale di € 16.897,00;
- **Che** con Determina Dirigenziale n° 104 del 27/07/2017 è stato liquidato in acconto la fattura 13/PA del 03/07/2017;
- **Visto** che il servizio e le forniture è stato effettuato e che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione agli atti prima richiamati, la relativa fattura a saldo;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;
- **Acquisito** il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta ;
- **Visto** il CIG attribuito all'intervento in oggetto n° ZE11D057E3;
- **Acquisita** la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;
- **Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

#### D E T E R M I N A

1) liquidare, dal punto di vista Tecnico per servizi e hardware dell'adeguamento al "C.A.D." degli uffici comunali, di cui al seguente prospetto:

n°	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	Scuola Gestione Servizi s.r.l.,	5/PA	15/02/2018	Imponibile € 3.700,89 Erario € 814,20	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 4.515,09</b>	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Sebastiano La Maestra

# LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

## A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 4.515,09 a favore delle ditte creditrici come

sopra indicate, sull'intervento n° \_\_\_\_\_, Cap. dell'esercizio \_\_\_\_\_

Finanziario n° \_\_\_\_\_ ( impegno n° \_\_\_\_\_ )

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Gallodoro, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 – email: [utc@comune.gallodoro.me.gov.it](mailto:utc@comune.gallodoro.me.gov.it)  
cod. fisc 87000430832 – P.IVA 00465190833

Ufficio Tecnico

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<i>n°</i> <b>21</b>	OGGETTO: Acquisto sul MEPA di hardware e servizi per adeguamento al "C.A.D." degli uffici comunali.
<i>Data</i> <b>31/01/2017</b>	<b>CIG: ZE11D057E3</b>

L'anno duemila diciassette , il giorno 21 del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che il DPCM del 13 novembre 2014 detta precise regole e impone precisi obblighi, in attuazione del "Codice dell'Amministrazione Digitale", alle amministrazioni pubbliche in ordine alla formazione e conservazione dei documenti informatici;

**Considerato** che il Comune di Gallodoro è dotato di strumentazione informatica obsoleta e non adeguata per ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa sopra richiamata e pertanto deve accedere al mercato per l'acquisto di quanto necessario;

**Rilevato** il fabbisogno in termini di hardware e servizi informatici di tutti gli uffici comunali;

**Dato atto** che la tipologia dell'acquisizione rientra nella casistica disciplinata dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Leg.vo 50/2016, e pertanto ad essa si fa riferimento per l'affidamento dell'intervento in oggetto;

**Dato atto**, altresì, che trattandosi di acquisto con importo superiore ad € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), nonché ai sensi dell'art. 237 del D.Leg.vo 50/2016, occorre approvvisionarsi sul MEPA, qualora su tale piattaforma siano previsti tali offerte di servizi;

**Effettuata** indagine sul MEPA si rileva vantaggiosa e rispondente alle esigenze dell'Ente l'offerta della Ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l., con sede in via I Maggio 34, 98067 Raccuja (ME), P.IVA 03189940830, come da specifiche allegate, pari ad € 13.850,00 + IVA per un totale di € 16.897,00;

**Visto** il CIG attribuito dall'AVCP: **ZE11D057E3**;

**Visto** il D.Leg.vo 50/2016;

**Visto** l'art. 24 della L.R.17 maggio 2016 n.8;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### DETERMINA

Per le suesposte premesse:

- 1) Procedere all'acquisto sul MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), e art. 37 del D.Leg.vo 50/2016, l'hardware e i servizi informatici occorrenti per l'adeguamento al

"C.A.D." degli uffici comunali, le cui caratteristiche sono descritte nell'allegata scheda tecnica, offerto dalla Ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l., con sede in via I Maggio 34, 98067 Raccuja (ME), P.IVA 03189940830, per un importo netto di €13.850,00 + IVA per un totale di € 16.897,00;

- 2) Dare atto che la spesa di € 16.897,00 sarà imputata sul bilancio comunale secondo il seguente cronoprogramma:

€ 1.381,92 sul cap 10170303 esercizio 2017;  
€ 11.000,00 sul cap 20120501 esercizio 2017;  
€ 4.515,08 sul cap 20120501 esercizio 2018;

- 3) Autorizzare il Punto Ordinante a procedere all'acquisto tramite emissione di Ordinativo.



Il Responsabile UTC  
arch. Sebastiano La Maestra

Sulla presente determina il sottoscritto:

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 5, art. 55 Legge 15.05.1977, n° 127 esprime il seguente Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di € 16.897,00

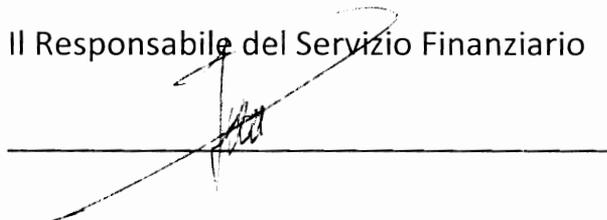
All'intervento del bilancio corrente esercizio, Capitolo n° 101 70303 - 201201

Somma Stanziata	(+) € _____
Variazione in aumento	(+) € _____
Variazione in diminuzione	(+) € _____
Somma già impegnata	(+) € _____
Somma disponibile	(+) € _____

Impegno n° 818/8 - 2012 - 201201

Gallodoro, li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa**

**All'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_**

Gallodoro, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

---

<b>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO</b>	
Nr. Identificativo Ordine	3484129
Descrizione Ordine	Aquisto attrezzature e servizi Hardware e Software per la digitalizzazione uffici comunali
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZE11D057E3
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	02/02/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	06/02/2017
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	
Nome Ente	COMUNE DI GALLODORO
Codice Fiscale Ente	87000430832
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO COMUNALE
Indirizzo Ufficio	P.ZZA S. MARIA 1, 98030 - GALLODORO (ME)
Telefono / FAX ufficio	094236105/094237101
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFK61X
Punto Ordinante	SEBASTIANO LA MAESTRA / CF: LMSST62C07A028I
Email Punto Ordinante	UTC@COMUNE.GALLODORO.ME.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	87000430832
Ordine istruito da	SEBASTIANO LA MAESTRA
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
Ragione Sociale	SCUOLA GESTIONE SERVIZI SRL
Partita IVA Impresa	03189940830
Codice Fiscale Impresa	03189940830
Indirizzo Sede Legale	VIA I MAGGIO, 34 - 98067 - RACCUJA(ME)
Telefono / Fax	0941663088/0941663027
PEC Registro Imprese	SCUOLAGESTIONESERVIZI@GMAIL.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	219604-03189940830
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/02/2012
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	ME
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14854735
INPS: Matricola aziendale	2889B709YV
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92845237/01
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO COMPUTER,
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>ICT 2009</b>	

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Server**

Acquisti verdi: NO - Altezza [unità standard da rack, u]: ND - Area di consegna: ITALIA - Benchmark specpower\_ssj2008: ND - Codice articolo fornitore: TG-DPCM14 - Codice articolo produttore: TG-DPCM14 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: SGS - Memoria ram [mb o gb]: 8 - Nome commerciale del server: FORNITURA SERVER, FIREWALL, NAS, PC, STAMPANTE, SERVIZIO CONF. DELIBERE DETERMINE - Prezzo: 13850 - Prezzo per unità di prodotto: 13850.00 - Processore utilizzato: XEON - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: Server per montaggio a rack 19 pollici - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	FORNITURA SERVER, FIREWALL, NAS, PC, STAMPANTE, SERVIZIO CONF. DELIBERE DETERMINE	13850,00	1 (Pezzo)	13850,00 €	22,00

**Totale Ordine (IVA esclusa) €**

13850,00

**IVA €**

3047,00

**Totale Ordine (IVA inclusa) €**

16897,00

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	P.ZZA S. MARIA 1 - 98030 - GALLODORO - (ME)
Indirizzo di Fatturazione	P.ZZA S. MARIA 1 - 98030 - GALLODORO - (ME)
Intestatario Fattura	COMUNE DI GALLODORO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	87000430832
Partita IVA da Fatturare	87000430832
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1.DETERMINA ACQUISTO DETERMINA N° 21 DEL 31-01-2017 ACQUISTO HARDWARE PER ADEGUAMENTO AL C.A.D. PER GLI UFFICI COMUNALI.PDF - dim. 175.75 Kb

#### **DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12****SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

**Trasmissione nr. 0004053701 verso PA**  
 Da: IT01879020517 a: UFK61X  
 Formato: FPA12

**Mittente:** Scuola Gestione Servizi srl  
 Partita IVA: IT03189940830  
 Codice fiscale: 03189940830  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** Via I° Maggio, 34 - 98067 - Raccuja (ME) IT  
**Recapiti:**  
 Telefono: 0941.663027  
 Fax: 0941.663027  
 E-mail: gtuccio@scuolagestioneservizi.it  
**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

**Cessionario/committente:** COMUNE DI GALLODORO  
 Codice Fiscale: 87000430832  
**Sede:** PIAZZA SANTA MARIA - 98030 - Gallodoro (ME) IT

**COMUNE DI GALLODORO**

Prot. n. 688 Cat. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_  
 Data 26 FEB. 2018

**FATTURA NR. 5/PA DEL 15/02/2018**

Importo totale documento: 4.515,09 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 30/04/2018: 3.700,89 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERNO SPEC	ACQUISTO HARDWARE E SERVIZI PER ADEGUAMENTI O AL CAD DEGLI UFFICI COMUNALI	1.00000000	pz	3700,890000	3.700,89	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	21	31/01/2017	ZE11D057E3

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	3.700,89	814,20	Scissione dei pagamenti	Aliq. 22% con scissione pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	3.700,89	30/04/2018	UNICREDIT BANCA AGENZIA SINAGRA	IT3710200882570000101961257

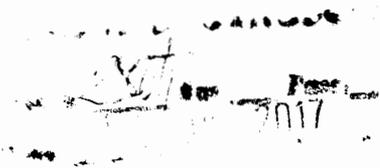
# SCUOLA GESTIONE SERVIZI

Società a Responsabilità Limitata

VIA I° MAGGIO 34

98067 RACCUJA (Messina)

Partita IVA e Cod. Fisc. 03189940830



SPETT.LE COMUNE  
GALLODORO  
Ufficio elettorale

OGGETTO: Tracciabilità flussi finanziari. Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il sottoscritto **Tuccio Giovanni, nato a Raccuja il 12.12.1951 TCC GNN 51T12 H151C** nella qualità di amministratore delegato della ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l. con sede in Raccuja in Via I° maggio 34 Partita IVA 03189940830, assumendosi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere,

## DICHIARA

- La nostra società Utilizza il conto corrente bancario:
  - 1- Conto corrente n. 000101961257 UNICREDIT – agenzia di SINAGRA (ME)  
codice IBAN **IT 37 I 02008 82570 000101961257 .**
- Che il presente conto è dedicato a movimenti finanziari relative a commesse pubbliche e che quindi si rispetta quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010.
- Che la persona autorizzata ad operare sul detto conto corrente bancario è solamente il sottoscritto;
- Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 08.2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;
- Che la società è iscritta **all'INAIL –cod. 14854735;**
- Che la società è iscritta **all'INPS – cod. 28898709YV;**
- Di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

12/07/2015

SCUOLA GESTIONE SERVIZI  
Società a Responsabilità Limitata  
VIA I° MAGGIO 34  
98067 RACCUJA (Messina)  
Partita IVA e Cod. Fisc. 03189940830

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI RACCUJA  
PROV. DI MESSINA

validità prorogata ai sensi  
dell'art. 31 del D.L. 25/2/2008 n. 112

(fino al 29/11/2017)

*14 SINDACO*  
*Chappell*

AO 4177577



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
RACCUJA

CARTA D'IDENTITA'  
N° AO 4177577

DI  
TUCCIO  
GIOVANNI

Cognome **TUCCIO**  
Nome **GIOVANNI**  
Data di nascita **12/12/1951**  
(anno n. **57** P. **I** S. **A**)  
Comune **RACCUJA** (ME)  
Cittadinanza **ITALIANA**  
Residenza **RACCUJA (ME)**  
Via **ALGERI n. 9**  
Stato civile **CONIUGATO**  
Professione **AGENTE DI COMMERCIO**  
**CONTRATTI E CONTRASSEGNI SALERNTI**  
Statura **1,75**  
Capelli **BIANCHI RARI**  
Occhi **CASTANI**  
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Giovanni Tuccio*

RACCUJA 29/11/2017

COMUNE DI RACCUJA (ME)  
€ 0,00  
MESSINA  
MESSINA  
RACCUJA (ME)  
€ 5,16  
CARTA D'IDENTITA'

REPUBBLICA ITALIANA  
TESSERA SANITARIA  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **TCCGNN51T12H151C** Sesso **M**  
Cognome **TUCCIO**  
Nome **GIOVANNI**  
Luogo di nascita **RACCUJA**  
Provincia **ME**  
Data di scadenza **16/09/2017**  
Data di nascita **12/12/1951**



# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

### AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) · [Servizi](#) · [Servizi ad Accesso riservato](#) · [Smart CIG](#) · [Lista comunicazioni dati](#) · [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Sebastiano La Maestra

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI GALLODORO - AREA TECNICA

#### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

#### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>ZE11D057E3</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 13.850,00
Oggetto	Acquisto attrezzature informatiche e servizi per l'adeguamento degli uffici comunali al CAD e DPCM 13 novembre 2014

Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8650687	Data richiesta	21/11/2017	Scadenza validità	21/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SCUOLA GESTIONE SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale	03189940830
Sede legale	VIA I MAGGIO 34 RACCUJA ME 98067

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.