

Casta



# COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

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

## Ufficio di Segreteria

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° <b>100</b>	<b>OGGETTO</b> : Liquidazione fattura per noleggio e manutenzione fotocopiatori anno 2015 - 2016.
Data <b>19/05/2015</b>	

L'anno duemilaquindici, il giorno 19 del mese di Maggio nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- **Che** con Determina Dirigenziale n. 53 del 04/03/2015 è stato affidato il servizio di noleggio e la manutenzione di n. 2 fotocopiatori per anni uno alla Ditta Digital Expression s.r.l. con sede in via Dei Verdi n.83 a Messina, per un importo di € 1.317,60 IVA compresa;
- **Visto** che la Ditta ha effettuato il Servizio relativo al mese di Marzo producendo la relativa fattura di € 191,83 IVA inclusa;
- **Visto** lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- **Visto**, in particolare, l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n°142 e successive modificazioni ;
- **Visto** che sulla fattura è apposta l'attestazione dell'Ufficio di Segreteria circa la regolarità del servizio;
- **Acquisito** il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta;
- **Visto** il CIG attribuito all'intervento in oggetto n° Z3E1378955;
- **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 e per quanto in relazione al noleggio e manutenzione annuale dei fotocopiatori di cui al seguente prospetto :

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	Digital Expression s.r.l.	55/P	05/05/2015	Totale € 157,24 Erario € 34,59	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 191,83</b>	



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonino Lo Monaco



# COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101

email: [info@comune.gallodoro.me.gov.it](mailto:info@comune.gallodoro.me.gov.it)

cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

## UFFICIO DI SEGRETERIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° <b>53</b>	OGGETTO: <i>Affidamento noleggio e manutenzione fotocopiatori per gli uffici comunali anno 2015 - 2016.</i>
Data <b>04/03/2015</b>	

L'anno duemilaquindici, il giorno 04 del mese di Marzo nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- **Che** occorre procedere al noleggio di n.2 fotocopiatori comprensivo del servizio di assistenza ad uso degli uffici comunali;
- **Esperita** indagine di mercato sul MEPA, si ritiene congrua e corrispondente alle esigenze degli uffici Comunali l'offerta avente il codice NOL\_COMGALL\_2015 della Ditta Digital Exspression s.r.l. con sede in via Dei Verdi n.83 a Messina, per una spesa complessiva, IVA inclusa, di € 1.317,60 per la durata di noleggio di anni uno;
- **Visto** il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/4/2013;
- **Dato atto** che la tipologia dell'acquisizione rientra nella disciplina del su richiamato regolamento comunale;
- **Dato atto**, altresì, che, a norma del suddetto regolamento, la competenza per l'espletamento delle procedure di affidamento è del Dirigente responsabile del servizio;
- **Visto** il CIG attribuito all'intervento dall'**AVCP: Z3E1378955**;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

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

Per le suesposte premesse:

1. Procedere all'acquisto sul MEPA del servizio di noleggio la manutenzione di n. 2 fotocopiatori multifunzione relativa all'offerta cod. NOL\_COMGALL\_2015 per anni uno della Ditta Digital Exspression s.r.l. con sede in via Dei Verdi n.83 a Messina, per un importo di € 1.317,60 IVA inclusa;
2. Di impegnare la somma di € 1.317,60 sul bilancio comunale;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonino Lo Monaco



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 € 1.317,60

All'intervento del bilancio corrente esercizio, Capitolo n° 101/2014 *H*

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

Impegno n° 109/2015

Gallodoro, lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*R.P. u° 106*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

All'Albo Pretorio dal 11 MAR. 2015 al \_\_\_\_\_

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

IL MESSO NOTIFICATORE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 06B65

Da: IT80415740580 a: UFK61X

Formato: SDI11

Mittente: DIGITAL OFFICE  
 Partita IVA: IT03088240837  
 Codice fiscale: 03088240837  
 Provincia di competenza dell'Albo: ME  
 Numero iscrizione all'Albo: 03088240837  
 Data iscrizione all'Albo: 22/03/2010  
 Regime fiscale: Altro  
 Sede: VIA UMBERTO I N.46 - 98026 - NIZZA DI SICILIA (ME)  
 IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: ME  
 Numero di iscrizione: 211774  
 Capitale sociale: 20000.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 Telefono: 0942701313  
 Fax: 0942701900  
 E-mail: DIGITALEXPRESS@LEGALMAIL.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI GALLODORO  
 Codice Fiscale: 87000430832  
 Sede: PIAZZA S.MARIA, 1,1 - 98030 - GALLODORO (ME) IT

COMUNE DI GALLODORO  
 Prot. n. 1567  
 Data 06 MAG. 2015

## FATTURA NR. 55P DEL 05/05/2015 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

191,83 (EUR)

Causale: Servizi Full Services ALL IN su copiatrici ubicate c/o Vs sedi pubbliche.

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizi NOLEGGIO ALL IN su copiatrici-Multifunzioni ubicate c/o Vs sedi pubbliche	1.00	PZ	157,24	157,24	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1	Z3E1378955

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	157,24	34,59	Scissione dei pagamenti

OFFICE



# digital expression S.R.L.

comunicare nel futuro

COMUNE DI GALLODORO

Prot. N. *557/P*

8 MAG. 2019

UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO ECONOMATO

SPEDITO A

FATTURATO A

COMUNE DI GALLODORO

PIAZZA S.MARIA, 1

98030-GALLODORO

ME

IBAN: IT 14 V 02008 82410 000300773174

FATTURA DIFFERITA P.A.

NsBanca: Unicredit spa; Ag.Roccalumera Abi:02008; Cab:82410 C/C-000300773174; Cin V foglio.n. 1

NUMERO DOCUMENTO 557/P	DATA DOCUMENTO 05/05/15	COD. CU 00220	NOTE	C. PAG. 800	DESCRIZIONE PAGAMENTO Bonifico bancario a vista
---------------------------	----------------------------	------------------	------	----------------	--

PARTITA IVA 00465190833	COD. FISCALE 87000430832	BANCA D'APPOGGIO
----------------------------	-----------------------------	------------------

	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C.IVA
SAT0035	*Codice Univoco Ufficio _UFK61X_Uff_eFatturaPA/Codice iPa_c_d885* -Vs Determinazione NR.53 del 04/03/2015_CIG.Z3E1378955 Articolo: AFICIO 2027 COP. DIGITALE P/S Matricola: J8443901313 (AFICIO2027U)	1	45,00		45,00	.22P
SAT0036	QUOTA FISSA NOL. dal 01/04/2015 al 30/04/2015 COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/04/2015 al 30/04/2015					

TOTALE MERCE	SCONTO MERCE	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
--------------	--------------	-------------	---------------	------------------	-----------------	----------------

COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	BOLLI (escl. Art. 15)
					TOTALE DOCUMENTO
					ACCONTO/OMAGGIO

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE <input type="checkbox"/>	DESTINATARIO <input type="checkbox"/>	VEETTORE <input type="checkbox"/>	CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL DESTINATARIO
---	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

N° COLLI	PESO Kg.	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE
----------	----------	-------	-----------------------------	----------------------

DATI DEL VETTORE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL VETTORE
------------------	-----------------------------	-------------------

via dei verdi, 83 - 98122 messina tel. e fax 030 6406069 tel. 030 6018226 www.digital-expression.it

● amministrazione@digital-expression.it

● grafica@digital-expression.it

SERVICE

98030

OFFICE



# digital

## expression S.R.L.

comunicare nel futuro

UFFICIO ECONOMATO  
UFFICIO ECONOMATO

SPEDITO A

FATTURATO A

COMUNE DI GALLODORO  
PIAZZA S.MARIA, 1  
98030-GALLODORO  
ME

IBAN: IT 14 V 02008 82410 000300773174

FATTURA DIFFERITA P.A.

NsBanca: Unicredit spa; Ag.Roccalumera Abi:02008; Cab:82410 C/C-000300773174; Cin V foglion. 2

NUMERO E DATA DOCUMENTO 557P 05/05/15	COD. CU 00220	NOTE	C. PAG. 800*	DESCRIZIONE PAGAMENTO Bonifico Bancario a vista
PARTITA IVA 00465190833	COD. FISCALE 87000430832	BANCA D'APPOGGIO		

	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
	Lett. al 31/03/2015: 397161					
	Lett. al 30/04/2015: 404120					
	- Compresse: 3000					
	A conguaglio: 3959					
	N.Copie a 0,015000x 3959 =					
	59,39	1	59,39		59,39	.22P
	Articolo: COPIATRICE RICOH					
	AFICIO 2015U					
	Matricola: J9046300552					
	(AFICIO2015U)					
SAT0035	QUOTA FISSA NOL.					
	dal 01/04/2015 al 30/04/2015	1	45,00		45,00	.22P
SAT0036	COPIE EFFETTUATE NOL.					

TOTALE MERCE	SCONTO MERCE	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	BOLLI (escl. Art. 15)	
					TOTALE DOCUMENTO	
					ACCONTO/OMAGGIO	
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input type="checkbox"/> VETTORE <input type="checkbox"/>			CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL DESTINATARIO	
N° COLLI	PESO Kg.	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
DATI DEL VETTORE			DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL VETTORE	

via dei verdi, 83 - 38122 messina tel. e fax 090 6406088 tel. 090 6018226 www.digital-expression.it  
 ● amministrazione@digital-expression.it ● grafica@digital-expression.it

SERVICE

PRATIC

OFFICE



# digital expression S.R.L.

comunicare nel futuro

UFFICIO ECONOMATO  
UFFICIO ECONOMATO

SPEDITO A

FATTURATO A  
COMUNE DI GALLODORO  
PIAZZA S.MARIA, 1  
98030-GALLODORO  
ME

IBAN: IT 14 V 02008 82410 000300773174

FATTURA DIFFERITA P.A.

NsBanca: Unicredit spa; Ag.Roccalumera Abi:02008; Cab:82410 C/C-000300773174; Cin V foglio n. 3

NUMERO E DATA DOCUMENTO 55/P 05/05/15	COD. CLI 000220	NOTE	C. PAG. 800	DESCRIZIONE PAGAMENTO Bonifico Bancario a vista
PARTITA IVA 00465190833	COD. FISCALE 87000430832	BANCA D'APPOGGIO		

DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C.IVA
dal 01/04/2015 al 30/04/2015 Lett. al 31/03/2015: 129870 Lett. al 30/04/2015: 133393 - Comprese: 3000 A conguaglio: 523 N.Copie a 0,015000x 523 = 7,85	1	7,85		7,85	.22P
D.L.231/02. In caso di ritardo pagamento rispetto ai termini previsti nel presente documento addebiteremo interessi di mora ex art. 4. "Scissione dei Pagamenti art.17-ter del d.P.R.n.633/1972" *** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO *** Ai sensi del D.LGS 196/2003 ed eventuali successive modifiche Vi informiamo che i vs dati fanno parte della ns banca dati e che gli stessi sono e saranno utilizzati solo ai fini contabili, fiscali e commerciali. Ove voleste vietarne l'utilizzo, Vi preghiamo volerci informare per iscritto. Il vs silenzio equivarrà al consenso ai sensi di legge.					

TOTALE MERCE 157,24	SCONTO MERCE	NETTO MERCE 157,24	SPESE INCASSO 0,00	TRASP. E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE 157,24	TOTALE IMPOSTA 34,59
COD. IVA .22P	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 157,24	IVA 22	IMPOSTA 34,59	BOLLI (escl. Art. 15) TOTALE DOCUMENTO EURO 191,83 ACCONTO/OMAGGIO	

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input type="checkbox"/> VETTORE <input type="checkbox"/>			CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL DESTINATARIO
N° COLLI	PESO Kg.	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE
DATI DEL VETTORE			DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL VETTORE

via dei verdi, 83 - 38122 messina tel. e fax 090 6406069 tel. 090 6019226 www.digital-expression.it

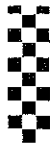
● amministrazione@digital-expression.it

● grafica@digital-expression.it

partita IVA e Cod. Fisc. 02008240077

SERVICE

GRAFICO



13. APR. 2015 9:15

DIGITAL OFFICE SNC

N. 1934

N. FAX 0942-701900



digital expression s.r.l. comunicare nel futuro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 134 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

Stampa con data 13 APR 2015 and handwritten notes

SPEIT.LE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

C.A. UFFICIO RAGIONERIA - UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO - UFFICIO MANDATI/PAGAMENTI

La sottoscritta Maria Luisa Torre nata a Messina il 20.12.1984, nella sua qualita' di legale rappresentante dell'impresa ragione sociale DIGITAL EXPRESSION SRL, P.IVA 03 088 240 837 con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1) che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti sono:

1.1 - Estremi identificativi C/C bancario/postale IBAN

IBAN\_IT 14 V 02008 82410 000300773174

\* Accesso presso (Banca o Poste Italiane S.p.a)

BANCO DI SICILIA GRUPPO UNICREDIT SPA

\* Generalita' persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: TORRE MARIA LUISA

C.F. TRRMLS84T60F158Q

2) di essere a conoscenza degli obblighi o primo carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullita' del contratto, nonche' l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facolta' risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle societa' Poste Italiane SPA ;

3) che in caso di affidamento da parte della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE relativo a lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 art.3 Legge 136/2010, si provvedera' ad assolvere agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo Interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, a pena nullita', un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;

4) che procedera' all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010;

5) che qualora nel proseguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante entro 7 giorni.

6) Che, se previsto in relazione all'oggetto dei capitolo, ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Messina, 28.04.2014

Firma del legale rappresentante

digital expression s.r.l. l'Amministratore Unico



Via Dei Verdi, 83 - 98122 Messina - Tel. e Fax 090 5406069 - WWW.DIGITAL-EXPRESSION.IT





Cognome... TORRE  
 Nome... MARIA LUISA  
 nato il... 20/12/1984  
 (atto n. 1 P.M. S. A.)  
 a... MESSINA  
 Cittadinanza... ITALIANA  
 Residenza... PURCI SICULO  
 Via... TORRENTE 5  
 Stato civile... XXXX  
 Professione... XXXX

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... M. 1,65  
 Capelli... CASTANI  
 Occhi...  
 Segni particolari... //



Firma del titolare... *Maria Luisa Torre*

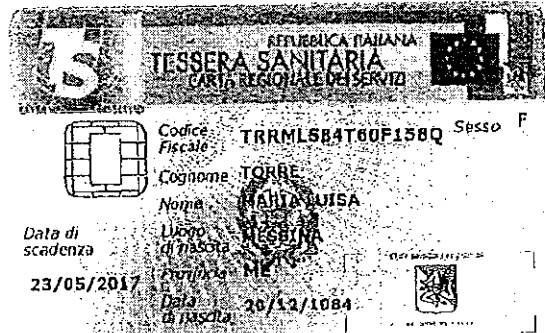
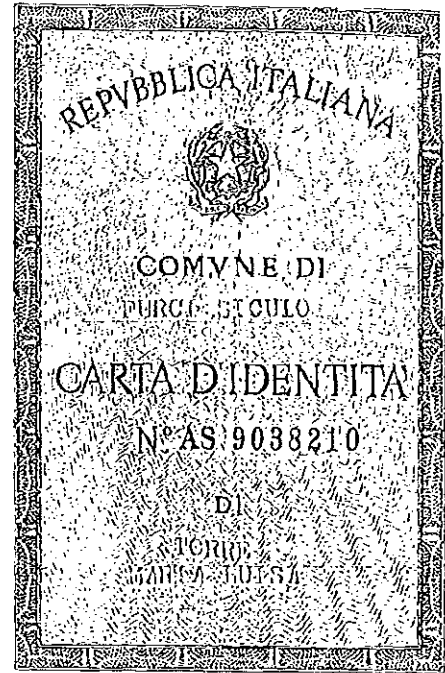
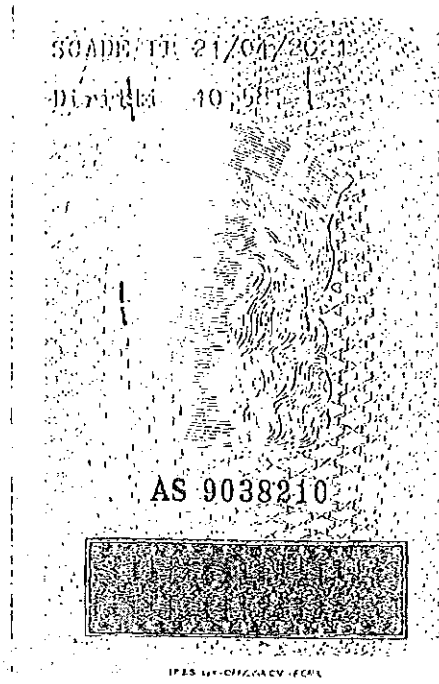
Impresa del ditta  
 Indice sinistro... IL SINDACO  
*Maria Luisa Torre*



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



TORRE  
 MARIA LUISA 20/12/1984  
 TRRMLS04T60F1580 SSN-MIN SALUTE - 500001  
 B0380001900081986514 23/05/2017





# 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 - COMUNE DI GALLODORO  
AREA TECNICA

#### [Cambia profilo](#) - [Logout](#)

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

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z3E1378955
Stato	CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.080,00
Oggetto	noleggio e manutenzione fotocopiatori per gli uffici comunali anno 2015 - 2016
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

La stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia. Per proseguire con il rilascio dello SMARTCIG è necessario dichiarare (con valore di autocertificazione ai fini di eventuali successive verifiche) la motivazione per cui si è abilitati ad acquisire il CIG.

La stazione appaltante è abilitata ad acquisire il CIG in quanto:

Intende procedere all'acquisizione secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall'art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;

Il suo territorio ricade in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma, che non ha ancora recepito nel proprio ordinamento le disposizioni di cui all'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014.

[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

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
 PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA  
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35430840	del	12/05/2015
Riferimento	53	del	04/03/0015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	2C151969091761		

Spett.le DIGITAL OFFICE S.R.L.  
 DIGITALEXPRESSION@LEGALMAIL.IT

Spett.le COMUNE DI GALLODORO UFFICIO TECNICO  
 COMUNALE - PIAZZA S. MARIA, N. 1  
 protocollo@galloodoro@pec.it

Impresa	DIGITAL OFFICE S.R.L.				
Sede legale	VIA UMBERTO I 46 98026 NIZZA DI SICILIA (ME)				
Sede operativa/Ind attività	VIA UMBERTO I 46 98026 NIZZA DI SICILIA (ME)				
Codice Fiscale	03088240837	e-mail	AMMINISTRAZIONE@DIGITAL-EXPRESSION.IT	e-mail PEC	DIGITALEXPRESSION@LEGALMAIL.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
Stazione Appaltante/AP	87000430832 - COMUNE DI GALLODORO UFFICIO TECNICO COMUNALE - PIAZZA S. MARIA, N. 1 PIAZZA S. MARIA 1 98030 GALLODORO (ME) e-mail: info@comunegalloodoro.com e-mail PEC: protocollo@galloodoro@pec.it				
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015- 2016				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di MESSINA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18710623
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 13/05/2015	
Il responsabile del procedimento PIRRONE CATERINA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di MESSINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4808810421
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/05/2015	
Il responsabile del procedimento SANTAMARIA ANTONINO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 14/05/2015

Per INAIL-INPS  
 FIRMATO DIGITALMENTE DA  
 BONANNO LUCIA

