



Città Metropolitana di Messina

Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015)

3^A DIREZIONE VIABILITÀ METROPOLITANA

Servizio: Protezione Civile - Ufficio Interventi di Protezione Civile

OGGETTO: Pagamento di € 8.979,81 di cui € 1.619,31 per I.V.A. alla Ditta **Rai Way S.p.A.** a saldo della fattura elettronica n. 1704000229 del 31.01.2017 relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in loc. Monte Soro nel Comune di Cesarò – Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

Proposta n. 185 del 22/02/2017

DETERMINAZIONE n. 281 del 24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determinazione dirigenziale n° 03/PC del 17/04/2002 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Dirigente del 7° Dipartimento 2° U.D. – Ufficio di Protezione Civile è stato autorizzato a stipulare il contratto relativo all'accordo per l'ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località "Monte Soro" nel Comune di Cesarò, prot. n°8394 del 07/03/2002.

VISTO il contratto in data 27/06/2002 n°11789bis di rep.;

VISTA la fattura elettronica n. 1704000229 del 31.01.2017 per l'importo di € 8.979,81 di cui € 1.619,31 per I.V.A. – periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, emessa dalla Ditta RAI WAY S.p.A., con sede legale in Via Teulada n°66 00195 Roma, relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località "Monte Soro" nel Comune di Cesarò.

CHE il servizio è regolarmente attivato e che si può liquidare la somma di € 8.979,81= alla Ditta RAI WAY S.p.A.;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della fattura relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in loc. Monte Soro nel Comune di Cesarò per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017.

RICHIAMATE:

- la delibera n. 86 del 30/05/2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2014/2016;
- la delibera n. 156 del 12/06/2014, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, della performance e degli obiettivi, e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere *registrate* nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con *imputazione* all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 6779 denominato "Spese per ospitalità ed erogazione servizi per il funzionamento del ponte radio provinciale" del Piano esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2017, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 2 del 10/01/2017, sufficientemente capiente;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento sui controlli interni;

PRESA VISIONE del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla L. 190/2012;

PROPONE

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta RAI WAY S.p.A. la somma di € 8.979,81 di cui € 1.619,31 per I.V.A., relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località "Monte Soro" nel Comune di Cesarò, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

EMETTERE mandato di pagamento per € 8.979,81 mediante accreditamento sul c/c bancario intrattenuto dalla Ditta RAI WAY S.p.A. presso Intesa San Paolo SpA – Filiale di Torino. IBAN: IT98 R03069 01000 100000124357.

PRELEVARE il superiore importo di € 8.979,81 al Cap. 6779 denominato "Spese per ospitalità ed erogazione servizi per il funzionamento del ponte radio provinciale" del Piano esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2017, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 2 del 10/01/2017, sufficientemente capiente;

IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Titolo 1	Funzione 07	Servizio 08	Intervento 03
Cap. 6779	Descrizione Spese per ospitalità ed erogazione servizi per il funzionamento del ponte radio prov.		
SIOPE 1332	CIG	CUP	
Creditore ditta RAI WAY S.p.A. - Roma			
Causale Ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località "Monte Soro" nel Comune di Cesarò			
Modalità finanziamento Bilancio provinciale			
Impegno	Importo € 8.979,81		

IMPUTARE la spesa complessiva di €. 8.979,81 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio 2017	PdC finanziario 2017	Cap. 6779	Num.	Comp. economica 2017
----------------	----------------------	-----------	------	----------------------

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
31/03/2017	€ 8.979,81

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazioni già assunte;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

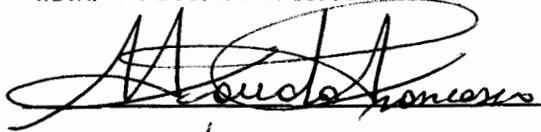
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'arch. Vincenzo Gitto;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

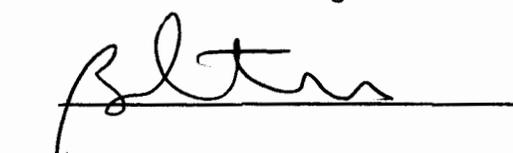
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

I.D.R.U.T. Geom. Francesco Cristaudo


Il 21/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.R.U.O.T. Dott. Geol. Biagio Privitera


Il 21/02/2017

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere conseguentemente l'impegno e il relativo pagamento a carico del Bilancio

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 6779 denominato "Spese per ospitalità ed erogazione servizi per il funzionamento del ponte radio provinciale" del Piano esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2017, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 2 del 10/01/2017, sufficientemente capiente;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta RAI WAY S.p.A. la somma di € 8.979,81 di cui € 1.619,31 per I.V.A., relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località "Monte Soro" nel Comune di Cesarò, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

EMETTERE mandato di pagamento per € 8.979,81 mediante accredito sul c/c bancario intrattenuto dalla Ditta RAI WAY S.p.A. presso Intesa San Paolo SpA – Filiale di Torino. IBAN: IT98 R03069 01000 100000124357.

PRELEVARE il superiore importo di € 8.979,81 al Cap. 6779 denominato "Spese per ospitalità ed erogazione servizi per il funzionamento del ponte radio provinciale" del Piano esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2017, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 2 del 10/01/2017, sufficientemente capiente;

IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Titolo 1	Funzione 07	Servizio 08	Intervento 03
Cap. 6779	Descrizione Spese per ospitalità ed erogazione servizi per il funzionamento del ponte radio prov.		
SIOPE 1332	CIG	CUP	
Creditore ditta RAI WAY S.p.A. - Roma			
Causale Ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località "Monte Soro" nel Comune di Cesarò			
Modalità finanziamento Bilancio provinciale			
Impegno	Importo € 8.979,81		

IMPUTARE la spesa complessiva di €. 8.988,96 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio 2017	PdC finanziario 2017	Cap. 6779	Num.	Comp. economica 2017
-----------------------	-----------------------------	------------------	-------------	-----------------------------

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
31/03/2017	€ 8.979,81

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazioni già assunte;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'arch. Vincenzo Gitto;

EMETTERE, mandato di pagamento per complessive € 8.979,81 a favore della RAI WAY S.p.A. con sede legale in Via Teulada n°66 00195 Roma, accreditando la relativa somma sul c/c bancario intrattenuto dalla RAI WAY S.p.A. presso Intesa San Paolo SpA – Filiale di Torino. IBAN: IT98 R03069 01000 100000124357.

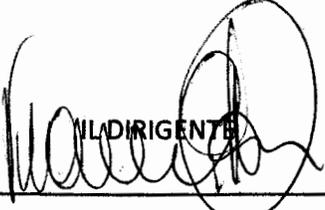
EMETTERE contemporaneamente ordinativo di introito a carico della RAI WAY S.p.A. con sede legale in Via Teulada n°66 00195 Roma, per la somma di € 1.619,31 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2017 alla voce "Ritenute IVA art. 1 c. 629 L. 190/14".

EMETTERE mandato di pagamento di € 1.619,31 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 620 L. 190/14 operata a carico della Rai Way S.p.A. sulla fattura n. 1704000229 del 31/01/2017 con prelievo dal Cap. 6779 del Piano esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2017, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 2 del 10/01/2017, sufficientemente capiente;

SI ATTESTA che il presente pagamento è relativo a somme destinate ai servizi locali indispensabili individuate ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 28/05/1993.

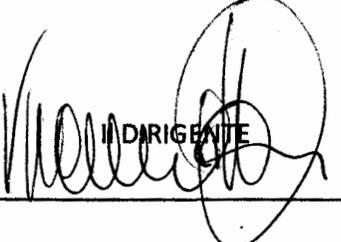
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

li 22.02.2017

IL DIRIGENTE


Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 22.02.2017

IL DIRIGENTE


PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui
controlli interni;
Data 21-03-2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
152	10/3/17	8.979,81	6779	2017
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI				
UFFICIO IMPEGNI				
Messina <u>10/3/17</u> Il Funzionario				

Data 21-03-2017 Il DIRIGENTE Responsabile del servizio finanziario

...Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, 22-02-2017

Il Responsabile del servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Prot. 5322/AF del 21/2/2017

116/110/05015/11/15016/ AppData/Local/Temp/ARCTIME/RS3...

CRISTAUDDO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06382641006**
Progressivo di invio: **00823**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **W9Q1Y1**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05820021003**
Codice fiscale: **05820021003**
Denominazione: **Rai Way S.p.A.**
Codice EORI: **IT05820021003**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Teulada**
Numero civico: **66**
CAP: **00195**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

07 MAR 2017



Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **05820021003**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80002760835**
Denominazione: **CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA III DIREZ. VIABILITA' METROPOLITANA**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO CAVOUR, 86**
CAP: **98100**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
Numero documento: 1704000229
Importo totale documento: 8979.81
Causale: Fattura IVA NTD-CLI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: R000006841

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: OSPITALITA' DIFFUSIONE RADIOMOBILE Cod. IPA BEQGX4 Contratto del
17/01/2011 01/01/2017 31/12/2017
Valore unitario: 7360.50
Valore totale: 7360.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 7360.50
Totale imposta: 1619.31
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA VENDITE 22% SPLIT PAYMENT

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 59
Data scadenza pagamento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
Importo: 7360.50
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
Codice IBAN: IT98R0306901000100000124357
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 01000
Codice BIC: BCITITMM



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

- 7° Dipartimento 2° U.D. -
- Ufficio di Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 03/pc.

DEL 17 APR. 2002

OGGETTO: Accordo per ospitalità presso i siti RAI WAY in località "Monte Soro" nel Comune di Cesarò, per la installazione di una stazione ripetitrice del Ponte Radio Provinciale.

IL DIRIGENTE DEL 7° DIPARTIMENTO 2° U.D.

Premesso che con la Concessione n° 85424 del 25/10/99, stipulata con il Ministero delle Telecomunicazioni, è stata rinnovata ed ampliata la rete di radiocomunicazione provinciale che prevede, altresì, l'installazione di altre stazioni ripetitrici per ottenere la totale copertura radio elettrica dell'intero territorio provinciale. Da uno studio fatto, con la consulenza di un professionista incaricato dalla Provincia Regionale, si sono individuati i siti dove installare i ponti ripetitori già autorizzati dalla concessione sopra menzionata. Uno dei siti è stato individuato nel Comune di Cesarò ed esattamente nell'area di proprietà della RAI WAY SpA sita in loc. Monte Soro, dove già in passato questa Provincia era stata ospite e dove, peraltro, risulta ancora installato un box prefabbricato di proprietà provinciale (autorizzazione della RAI n° 02734 del 17/10/1984);

Che con nota n° 4190 del 01/02/2001 il Dirigente del 7° Dipartimento 2° U.D. richiedeva alla RAI WAY S.p.A. l'ospitalità nell'area sopra citata e la formulazione di un'offerta;

Che in data 10/07/2001 con nota n° 01581 la RAI WAY formulava l'offerta per l'ospitalità presso il sito in oggetto quantificandola in Euro 3.885,00 annue oltre I.V.A., in più, a titolo una tantum e per attivazione, Euro 1.550,00 oltre I.V.A. per un importo complessivo di € 6.522,00;

Che con nota n° 42833 del 26/11/2001 lo stesso Dirigente chiedeva la conferma della disponibilità e dell'offerta nonché copia di schema di convenzione;

Che in data 05/02/2002, con nota 02104, la RAI WAY, nel confermare l'offerta formulata con la nota n° 01581 del 10/07/2001, trasmetteva la proposta di accordo per l'ospitalità;

Che con nota 105/PC dell'08/02/2002 è stata fatta richiesta, al Dipartimento competente, di istituzione di un nuovo capitolo nel Bilancio 2002. Tale richiesta ha avuto esito positivo trovando copertura nel Bilancio 2002 alla Funzione 1.07.08.03 "Spese per ospitalità ed erogazione servizi per il funzionamento del Ponte Radio provinciale";

Visto l'art. 56 del Regolamento degli appalti e dei contratti vigente, approvato con delibera n° 161/C del 28/12/1998 che attribuisce ai dirigenti l'affidamento dei servizi di cui alla Ctg. 12 dell'Allegato 1 del Decreto Leg. Vo 157/95 di importo non superiore a 200 mila Euro per i quali si applicano i regolamenti regionali;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di consiglio n° 471 del 19/06/2000 ed in particolare il capo III art. 42 comma 1;

Visto l'art. 13 della Legge n°30/2000 che individua nel Responsabile del procedimento il soggetto obbligato alla emissione delle Determinazioni a contrarre e le relative procedure;

Visto lo schema di contratto inviato da RAI WAY S.p.A.;

Ritenuto di potere imputare la somma complessiva di € 6.522,00 alla Funzione 1.07.08.03 "Spese per ospitalità ed erogazione servizi per il funzionamento del Ponte Radio provinciale" del Bilancio 2002;

Vista la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli EE.LL. nonché la L.R. n° 9 del 06/03/1986;

Visto lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE il relativo schema di contratto che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale e a sottoscriverlo per conto dell'Amministrazione ai sensi del vigente Regolamento dei contratti;

IMPUTARE la somma occorrente di € 6.522,00 alla Funzione 1.07.08.03 "Spese per ospitalità ed erogazione servizi per il funzionamento del Ponte Radio provinciale" del Bilancio 2002;

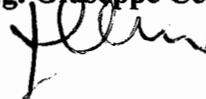
DARE atto che i pagamenti verranno effettuati a presentazione di regolare fatturazione da parte di RAI WAY S.p.A. con successivo provvedimento Dirigenziale;

AUTORIZZARE il Dirigente alla stipula del contratto;

DICHIARARE il presente provvedimento munito d'attestazione di copertura finanziaria immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

TRASMETTERE la presente agli Uffici di Ragioneria per i conseguenti provvedimenti di competenza.

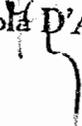
Il Dirigente
Dott. Ing. Giuseppe Celi



Visto: Si attesta la copertura finanziaria

Il Ragioniere Generale

(Dott. Nicola D'ANNA)



U.O. C.E.D.

Impegno Definitivo N. 4728

Accertamento N. _____

Data _____ Firma 

3° DIP. 1° U.D. 4^ U.O.
IMPEGNI E PARERI

Impegno provvisorio N. 4728
Disponibilità Cont. 1.07.08.03 Bil. 2002
Messina 16-5-02
Il Funzionario 

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6497329	Data richiesta	23/02/2017	Scadenza validità	23/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RAI WAY SPA
Codice fiscale	05820021003
Sede legale	VIA TEULADA, 66 00195 ROMA (RM)

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.