



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2383

del 19-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

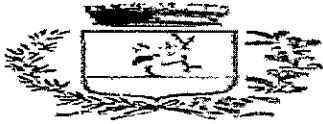
|                                                                                                                                                                                   |            |                                               |    |                                                                  |                                                   |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                          | 10435      | Art.                                          | 20 | Codice bilancio                                                  | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03.02 16 002) | Gest.          | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI                                                                                                 |            |                                               |    |                                                                  |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                      |            |                                               |    | Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 88 del 04-07-2019 |                                                   |                |            |
| numero 1045/2019 del 15-07-2019                                                                                                                                                   |            |                                               |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                                        |                                                   |                |            |
| Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane                                                |            |                                               |    |                                                                  |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                         |            |                                               |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                                           |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                          | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |    | PREVISIONE ASSESTATA                                             | 35.000,00                                         | 50.861,68      |            |
| Programma                                                                                                                                                                         | 02         | Segreteria generale                           |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                             | 5.885,28                                          | 20.280,16      |            |
| Titolo                                                                                                                                                                            | 1          | Spese correnti                                |    | PRESENTE IMPORTO                                                 | 1.898,85                                          | 1.898,85       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                        | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |    | TOTALE PAGATO                                                    | 7.784,13                                          |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                        | 02         | Acquisto di servizi                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                           | 27.215,87                                         | 28.682,67      |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                        | 16         | Servizi amministrativi                        |    |                                                                  |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                        | 002        | Spese postali                                 |    |                                                                  |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                             | 1030216002 |                                               |    |                                                                  |                                                   |                |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                | Libera     |                                               |    |                                                                  |                                                   | Fruttifero     | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.898,85 di cui MILLEOTTOCENTONOVANTOTTO/85 |            |                                               |    |                                                                  |                                                   |                |            |
| Per : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane                                          |            |                                               |    |                                                                  |                                                   |                |            |

|                                                         |                                                                                                                                                   |               |            |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 11944)                               |                                                                                                                                                   |               |            |          |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN |                                                                                                                                                   |               |            |          |
| Cod.Fis. 97103880585 / P.Iva 01114601006                |                                                                                                                                                   |               |            |          |
| Riga                                                    | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                               | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                                       | Cig:ZA127D194F Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane | 1.898,85      | 1.898,85   | 1322     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                  | CC.P.N 207704 - CIN: - ABI:00000 - CAB:00000 - C/C:207704                                                                                         |               |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche          |                                                                                                                                                   |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Set. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2883 DEL 19/07/2019  
REVERSALE N. \_\_\_\_\_

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. \_\_\_\_\_ DEL / /

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO 10435 ARTICOLO 20 BIL. CO 2019  
IMPEGNO N. Imp. 365 LIQUIDAZIONE N. 1045 DEL 15/07/2019  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 1.898,85  
CIG DETERM. ZA127D194F (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / / 2019  
Determ. generale di liquidazione N. \_\_\_\_\_ 687 / 88 del 15/07/2019

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € € 1.898,85  
NUM.DET. 88 DEL 04/07/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 18.559,48 N.TOTALE LIQ. 5 RITENUTA € € 342,79  
88Liq AAGG43650 N.LIQUIDAZ.ATTO 5 (IVA TRATTENUTA) 22%  
TOTALE € € 1.898,85  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (11944) POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD  
1 FOGGIA - MACCHIAFFRAN

PARTIVA IVA (11): IT 01114601006 0  
CODICE FISCALE (16):  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ ) \_\_\_\_\_  
PARTIVA IVA (11): IT \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE (16): \_\_\_\_\_

( ) FATTURA N. \_\_\_\_\_ DEL / /  
PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N. \_\_\_\_\_  
IMPORTO. FATT. € 18.559,48 IMPON. € 15.212,69 IVA € 3.346,79  
FATTURA UNICA SI NO 22%  
CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)  
SALDO FATTURA SI / NO ACCONTO  
ACCONTO FATTURA SI / NO PER €  
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTE SI / NO  
SCISSIONE SI / NO ( SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO ) ( BOLLO SI / NO )  
EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA / / (A)  
TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  
IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12)  
COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 -  
Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

SIOPE: 1322 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 687/68

In data 15-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 88

In data 04-07-2019

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 -  
Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di luglio, in Cerignola, nella  
residenza comunale

Lip. 687/68 - AFFARI GENERALI 04/07/2019

IL Dirigente DEL SETTORE

**SERVIZI AFFARI GENERALI**

**ARCHIVIO-PROTOCOLLO**

**VALENTINO MARIA CONCETTA**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto  
di liquidazione

«Con propria precedente determinazione n. 318/53 del 12 aprile 2019 è stato affidato a Poste Italiane SpA il servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrafica per i mesi da gennaio a maggio 2019, con contestuale impegno della spesa complessiva di € 36.000,00, IVA esente.

Con successivo atto di liquidazione n. 493/59 del 31 maggio 2019 si è provveduto alla liquidazione della spesa sostenuta per la spedizione della corrispondenza durante i mesi da gennaio ad aprile 2019.

Per motivi tecnici, la spedizione della parte restante delle ingiunzioni fiscali relative ai verbali di contravvenzione al C.d.S. 2014/2015 per conto del locale Comando di P.M., la cui spesa incide in modo notevole su quella impegnata, anziché nel mese di maggio, è stata effettuata nel mese di giugno, durante il quale si è provveduto a pagare anche la conseguente spesa per gli avvisi di avvenuta notifica e di avvenuto deposito (CAN e CAD).

Di conseguenza, con il presente atto si procede alla liquidazione della spesa sostenuta anche nel mese di giugno, che comunque è ricompresa in quella complessivamente impegnata.

Pertanto, negli scorsi mesi di maggio e giugno 2019 l'Ufficio Archivio-Protocollo di questo Comune ha provveduto alla spedizione della corrispondenza ordinaria e raccomandata, mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 della Italiana Audion Srl (matricola 3150344), nonché di quella telegrafica, per l'importo complessivo di € 18.559,48, così distinto:

| <b>Mese di Maggio</b>                 |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| - per spedizione corrispondenza       | € 1.659,64         |
| - per bollo su rendicontazione 2/2019 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi           | € 2,07             |
| Sommano                               | € 1.663,71         |
| <b>Mese di Giugno</b>                 |                    |
| - per spedizione corrispondenza       | € 16.891,70        |
| - per bollo su rendicontazione 3/2019 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi           | € 2,07             |
| Sommano                               | € 16.895,77        |
|                                       | -----              |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>€ 18.559,48</b> |

La suddetta spesa, come si evince dalle distinte e dagli elenchi dei pieghi raccomandati consegnati al locale Ufficio Postale, agli atti dell'Ufficio Archivio-Protocollo, comprende quella sostenuta per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola - le cui spese postali sono da considerarsi a carico del Comune (D.M. 7/3/2014), quella per la spedizione di avvisi di tributi comunali per conto del Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4, quella per la spedizione di ingiunzioni fiscali relativi a verbali di contravvenzione al Codice della Strada, per conto del locale Comando di Polizia Municipale, per cui, ai fini della sua corretta imputazione, è da ripartirsi come di seguito specificato:

- spedizione corrispondenza per l'ordinaria attività degli uffici comunali, compreso € 4,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (€ 2,00 x 2 mesi) per l'imposta di bollo                                                                                                                                                                                                                                                                 | €           |
| 2.333,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| - spedizione di n. 115 raccomandate per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, di cui n. 24 per € 4,75 cad., n. 60 per € 5,75 cad. e n. 31 per € 7,05 cad.                                                                                                                                 | €           |
| 677,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| - spedizione di n. 31 raccomandate per conto del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4, di cui n. 31 per € 4,30 cad., relative ad avvisi di tributi comunali, nonché n. 8 posta "4 Pro" per € 0,85 cad.                                                                                                   | €           |
| 140,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| - spedizione di n. 29 ingiunzioni fiscali mediante raccomandate A/R per € 5,45 cad. e n. 1680 atti giudiziari/amministrativi per € 6,80 cad. per conto del locale Comando di P.M., nonché n. 262 avvisi di avvenuta notifica (CAN) per € 5,40 e n. 371 avvisi di avvenuto deposito (CAD) per € 6,50 cad. | €           |
| <u>15.408,35</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 18.559,48 |

Al pagamento delle spese postali, al quale occorre dar luogo subito dopo l'esecutività del presente atto, si provvede attraverso appositi conti di credito c/o Poste Italiane SpA, distinti per l'affrancatura e le spese telegrafiche, che occorre reintegrare volta per volta per far sì che la disponibilità sia sempre sufficiente a coprire la spesa.

Acquisita la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 2/8/2013 e il Documento Unico di Regolarità Contributiva e verificatane la regolarità, può procedersi alla liquidazione della spesa».

Vista la delibera G.C. n. 60 del 2/3/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009, 102, per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 18/8/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria", il quale prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: ZA127D194F;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, che consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 6/6/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali, comprendente Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 3/9/2018, prot. n. 26071, con il quale si attribuisce al dott. Giovanni Buquicchio la funzione di Dirigente presso il Settore Servizi Gestionali e Finanziari di questo Comune sino al 31/8/2019;

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

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di dare atto che nei mesi di maggio e giugno 2019, per la spedizione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrafica di questo Comune, è stata sostenuta la spesa complessiva di € 18.559,48, di cui € 18.555,34, compreso imposta di bollo, per affrancatura corrispondenza ordinaria degli uffici comunali, dell'Ufficio del Giudice di Pace, del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4 e del locale Comando della Polizia Municipale, ed € 4,14 per spedizione telegrammi;

2) di provvedere, subito dopo l'esecutività del presente atto, a reintegrare i conti contrattuali sottoscritti con Poste Italiane SpA, per l'importo di € 18.559,48, nel modo che segue:

- per l'importo di € 18.555,34 intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo maggio/giugno 2019";
- per l'importo di € 4,14 intestato a "Poste Italiane SpA - Filiale Proventi Bari", mediante bonifico su c/c postale IBAN IT08D0760104000000000735704, con la causale "Reintegro conto

telegrafico n. 26/3 - Comune di Cerignola FG - Periodo maggio/giugno 2019";

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare e pagare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 18.559,48 sul bilancio 2019, giusta determinazione n. 318/53 del 12/4/2019, imputandola come segue:

|             |                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 1.902,99  | al codice di bilancio 01.02-1.1.03.02.16.002 (cap. 10435/20) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc."; |
| € 677,55    | al codice di bilancio 02.01-1.03.02.13.002 (cap. 12390) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici del Giudice di Pace";           |
| € 728,54    | al codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 (cap. 11870) "Spesa per la riscossione dei tributi comunali";                                                            |
| € 15.250,40 | al codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali".                                                                     |

IL Dirigente DEL SETTORE  
VALENTINO MARIA CONCETTA

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

**attesta**

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 18.559,48 (CIG. ZA127D194F) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1045 del 15-07-2019 CIG ZA127D194F</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| <b>Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa</b> |                                                                                                                                    |
| <b>Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI</b>                         |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                        | €. 1.898,85                                                                                                                        |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN                                                                      |
| <b>Quietanza</b>                                                                                                                                                                                                                                      | CC.P.N 207704 IBAN 207704                                                                                                          |
| <b>Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1046 del 15-07-2019 CIG ZA127D194F</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| <b>Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa</b> |                                                                                                                                    |
| <b>Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI</b>                         |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                        | €. 4,14                                                                                                                            |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 11945 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI FOGGIA SPESE TELEGRAFI                                                                      |
| <b>Quietanza</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Bonifico su iban IT08D076010400000000735704 IBAN IT08D076010400000000735704                                                        |
| <b>Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1047 del 15-07-2019 CIG ZA127D194F</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| <b>Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa</b> |                                                                                                                                    |
| <b>Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12390 Articolo PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI</b>                                     |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                        | €. 677,55                                                                                                                          |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN                                                                      |
| <b>Quietanza</b>                                                                                                                                                                                                                                      | CC.P.N 207704 IBAN 207704                                                                                                          |
| <b>Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1048 del 15-07-2019 CIG ZA127D194F</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| <b>Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa</b> |                                                                                                                                    |
| <b>Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI</b>                                                                |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                        | €. 728,54                                                                                                                          |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN                                                                      |
| <b>Quietanza</b>                                                                                                                                                                                                                                      | CC.P.N 207704 IBAN 207704                                                                                                          |
| <b>Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1049 del 15-07-2019 CIG ZA127D194F</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| <b>Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa</b> |                                                                                                                                    |
| <b>Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12730 Articolo ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI</b>                                                                         |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                        | €. 15.250,40                                                                                                                       |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN                                                                      |
| <b>Quietanza</b>                                                                                                                                                                                                                                      | CC.P.N 207704 IBAN 207704                                                                                                          |



|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal            al            , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900002090551

Identificativo Pagamento: 687/68/2019

Importo: 19612,48 €

**Codice Fiscale:** 01114601006

Data Inserimento: 16/07/2019 - 12:45

Stato Richiesta: Soggetto non Inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA