



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

328

del 12-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                               |        |                                               |    |                                                                  |                                                   |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                      | 10435  | Art.                                          | 20 | Codice bilancio                                                  | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03 02 16.002) | Gest.    | RESIDUI/2018 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI                                                                             |        |                                               |    |                                                                  |                                                   |          |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                  |        |                                               |    | Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 13 del 29-01-2019 |                                                   |          |              |
| numero 142/2018 del 30-01-2019                                                                                                                                |        |                                               |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                                        |                                                   |          |              |
| Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - 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                                             | 15.861,68                                         | 0,00     |              |
| Programma                                                                                                                                                     | 02     | Segreteria generale                           |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                             | 39,00                                             | 0,00     |              |
| Titolo                                                                                                                                                        | 1      | Spese correnti                                |    | PRESENTE IMPORTO                                                 | 12,42                                             | 0,00     |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                    | 03     | Acquisto di beni e servizi                    |    | TOTALE PAGATO                                                    | 51,42                                             | 0,00     |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                    | 02     | Acquisto di servizi                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                           | 15.810,26                                         | 0,00     |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                    | 16     | Servizi amministrativi                        |    |                                                                  |                                                   |          |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                    | 002    | Spese postali                                 |    |                                                                  |                                                   |          |              |
| SIOPE                                                                                                                                                         |        | 1030216002                                    |    |                                                                  |                                                   |          |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                            | Libera |                                               |    |                                                                  | Fruttifero                                        | C.U.P.   |              |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                             |        |                                               |    |                                                                  |                                                   |          |              |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 12,42 diconsì DODICI/42 |        |                                               |    |                                                                  |                                                   |          |              |
| Per : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane                    |        |                                               |    |                                                                  |                                                   |          |              |

|                                                                                 |                                                                                                                                                     |               |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 11945)                                                       |                                                                                                                                                     |               |             |          |
| POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI FOGGIA SPESE TELEGRAFI                         |                                                                                                                                                     |               |             |          |
| P.Iva 01114601006                                                               |                                                                                                                                                     |               |             |          |
| Riga                                                                            | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                                                               | Cig:Z5023D8253 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane | 12,42         |             | 1322     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                     |               | 12,42       |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                          | Bonifico su iban IT08D0760104000000000735704 - CIN:D - ABI:07601 - CAB:04000 - C/C:000000735704                                                     |               |             |          |
| IBAN:IT08D0760104000000000735704 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                                                                     |               |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 328 DEL 12 / 02 / 2019  
REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CODICE BILANCIO: 01.02-1.03.02.16.002  
CAPITOLO 10435 ARTICOLO 20 BIL. RE 2018  
IMPEGNO N. Imp. 581 LIQUIDAZIONE N. 142 DEL 30/01/2019  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 12,42  
CIG DETERM. Z5023D8253 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del 30 / 01 / 2018  
Determ. generale di liquidazione N. 105 / 13 del 30/01/2019

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
NUM.DET. 13 DEL 29/01/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
ETER.IMPORTO € 15.023,77 N.LIQ. 5 RITENUTA € \_\_\_\_\_  
13Liq AAGG43494 (IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 12,42  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. \_\_\_\_\_ (11945) POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE  
DI FOGGIA SPESE TELEGRAFI

PARTIVA IVA (11): IT 01114601006 97/103880585 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 \_

IMPORTO. FATT. \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA \_\_\_\_\_

CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ ACCONTO  
ACCONTO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ PER € € 12,42

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE \_ 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 da luglio a dicembre 2018 -  
Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

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

BOLLO FICO SU IBAN.



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. 105

In data 30-01-2019

Atto Reg. Sett. N. 13

In data 29-01-2019

---

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 -  
Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella  
residenza comunale

**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. 978/135 del 12 giugno 2018 è stato affidato a Poste Italiane SpA il servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrafica per il corrente anno 2018, con contestuale impegno della spesa complessiva di € 39.950,00, IVA esente.

Negli scorsi mesi da luglio a dicembre 2018 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 € 15.023,77, così distinto:

| <b>Mese di Luglio</b>                  |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| - per spedizione corrispondenza        | € 1.233,35         |
| - per bollo su rendicontazione 12/2017 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 1.237,42         |
| <b>Mese di Agosto</b>                  |                    |
| - per spedizione corrispondenza        | € 1.150,05         |
| - per bollo su rendicontazione 10/2017 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 1.154,12         |
| <b>Mese di Settembre</b>               |                    |
| - per spedizione corrispondenza        | € 1.601,30         |
| - per bollo su rendicontazione 10/2017 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 1.605,37         |
| <b>Mese di Ottobre</b>                 |                    |
| - per spedizione corrispondenza        | € 1.940,00         |
| - per bollo su rendicontazione 10/2017 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 1.944,07         |
| <b>Mese di Novembre</b>                |                    |
| - per spedizione corrispondenza        | € 2.177,45         |
| - per bollo su rendicontazione 10/2017 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 2.181,52         |
| <b>Mese di Dicembre</b>                |                    |
| - per spedizione corrispondenza        | € 6.897,20         |
| - per bollo su rendicontazione 11/2017 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 6.901,27         |
|                                        | -----              |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>€ 15.023,77</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, nonché 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 € 12,00 (€ 2,00 x 6 mesi) per imposta di bollo € 7.813,12
  - spedizione di n. 227 raccomandate per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, di cui n. 67 per € 4,75 cad., n. 108 per € 5,75 cad. e n. 52 per € 7,05 cad., nonché di n. 2 pacchi ordinari per € 9,00 cad. € 1.323,85
  - spedizione di n. 1.264 raccomandate per conto del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4, di cui n. 1.263 per € 4,30 cad. e n. 1 per € 9,55 cad., relative ad avvisi di tributi comunali, nonché n. 84 posta "4 Pro" per € 0,85 cad. e n. 1 posta "4 Pro" per € 1,95 € 5.513,80
  - spedizione di n. 68 ingiunzioni fiscali per conto del locale Comando di P.M. mediante raccomandate A/R, di cui n. 60 per € 5,45 cad. e n. 8 per € 5,75 cad. € 373,00
- TOTALE € 15.023,77

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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, n. 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. 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. 18/8/2000, n. 267;

Dato altresì atto 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;

Dato infine 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", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z5023D8253;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, 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";

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 i 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 sono state attribuite al dott. Giovanni Buquicchio le funzioni di Dirigente presso il Settore Servizi Gestionali e Finanziari, comprendente i Servizi Ragioneria, Personale e Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, a far tempo dal 1° settembre 2018 e per un anno;

#### **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 da luglio a dicembre 2018, per la spedizione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrafica di questo Comune, è stata sostenuta la spesa complessiva di € 15.023,77, di cui € 15.011,35, 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 € 12,42 per spedizione telegrammi;

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

- per l'importo di € 15.011,35 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 luglio/dicembre 2018";

- per l'importo di € 12,42 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 luglio/dicembre 2018";

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, 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 € 15.023,77 sul bilancio 2018, giusta determinazione n. 978/135 del 12/6/2018, imputandola come segue:

|            |                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 2.080,42 | 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."; |
| € 1.311,05 | 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";           |
| € 6.694,50 | al codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 (cap. 11870) "Spesa per la riscossione dei tributi comunali";                                                            |
| € 4.937,80 | 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 € 15.023,77 (CIG. Z5023D8253) 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. 142 del 30-01-2019 CIG Z5023D8253</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| Su Impegno N° del 12-06-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa |                                                                                                                                      |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                      | 10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI                                  |
| Causale                                                                                                                                                                                                                       | Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane |
| Importo                                                                                                                                                                                                                       | € 12,42                                                                                                                              |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                  | 11945 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI FOGGIA SPESE TELEGRAFI                                                                        |
| Quietanza Bonifico su iban IT08D0760104000000000735704 IBAN IT08D0760104000000000735704                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| <b>Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 143 del 30-01-2019 CIG Z5023D8253</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| Su Impegno N° del 12-06-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa |                                                                                                                                      |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                      | 10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI                                  |
| Causale                                                                                                                                                                                                                       | Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane |
| Importo                                                                                                                                                                                                                       | € 2.068,00                                                                                                                           |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                  | 11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN                                                                        |
| Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
| <b>Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 144 del 30-01-2019 CIG Z5023D8253</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| Su Impegno N° del 12-06-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa |                                                                                                                                      |
| Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                      | 12390 Articolo PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI                                              |
| Causale                                                                                                                                                                                                                       | Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane |
| Importo                                                                                                                                                                                                                       | € 1.311,05                                                                                                                           |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                  | 11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN                                                                        |
| Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
| <b>Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 145 del 30-01-2019 CIG Z5023D8253</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| Su Impegno N° del 12-06-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa |                                                                                                                                      |
| Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                      | 11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                                         |
| Causale                                                                                                                                                                                                                       | Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane |
| Importo                                                                                                                                                                                                                       | € 6.694,50                                                                                                                           |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                  | 11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN                                                                        |
| Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
| <b>Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 146 del 30-01-2019 CIG Z5023D8253</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| Su Impegno N° del 12-06-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e impegno di spesa |                                                                                                                                      |
| Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.002 Spese postali                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                      | 12730 Articolo ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI                                                                                  |
| Causale                                                                                                                                                                                                                       | Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane |
| Importo                                                                                                                                                                                                                       | € 4.937,80                                                                                                                           |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                  | 11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN                                                                        |
| Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

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**

**Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.**

Al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A. di dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge in oggetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi, il contraente riporta di seguito il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP).

CIG.....

CUP.....

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii., Poste assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie", il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. numero 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – Servizi Vari Fatturati codice IBAN IT59 N 07601 03200 000041028663, dedicato al progetto e riportato nella Convenzione/Accordo/CGS/Modulo di adesione, precisando nella relativa causale il Codice Identificativo Gara (CIG) indicativo del servizio/fornitura alla quale è dedicato, e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP) nonché, in caso di servizi fatturati, il riferimento indicato in fattura come "B=xxxxxxxxxxxxxxxxxx".

Di seguito sono indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| CARMINE SCOGLIO       | SCGCMN66L12A773U |
| LUCIANO LOIODICE      | LDCLCN63P24H501P |
| FABIOLA ROSSI         | RSSFBL69B61H501A |
| ALESSANDRO DEL GOBBO  | DLGLSN71C04E472W |
| LIVIO IPPOLITI        | PPLLV171A13H501U |
| SCORNAJENCHI AGOSTINO | SCRGTN72M22H501P |
| VITO CASSANO          | CSSVTI72D20A662D |
| ARTURO DANIELE        | DNLRTR60R23D643D |
| MARIA LUISA VELOCCI   | VLCMLS72D69H501D |
| ROBERTO FASCIANI      | FSCRRT71S25I954M |
| ANNA MANGHETTI        | MNGNNA64L70H501A |
| GUIDO MONTANINO       | MNTGDU72R20H501Y |
| MARIO GIORGINI        | GRGMRA61R15H501V |
| STEFANO CASELLA       | CSLSFN63L08Z315C |
| CARLO SAUVE           | SVACRL60L09H501L |
| LAMANNA GIAMPAOLO     | LMNGPL68S11H501I |
| FERGOLA CRISTINA      | FRGCST67H63F839W |
| OLGA CILIBERTI        | CLBLGO64T57H501B |

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, L. 136/10, Poste si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi sugli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, mediante soggetti muniti di apposita procura, a mezzo di raccomandata.

Costituisce causa di risoluzione della Convenzione/Accordo/CGS, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900000386461

Identificativo Pagamento: LUG DIC 2018

Importo: 15023,77 €

**Codice Fiscale:** 01114601006

Data Inserimento: 12/02/2019 - 13:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA