



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1461

del 19-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	11870	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2016
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	76 del 13-04-2018
numero 535/2016 del 13-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	920.616,78	1.004.918,21	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	79.021,22	86.849,42	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	48,65	48,65	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	79.069,87		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	841.546,91	918.020,14	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 48,65 dicensi QUARANTOTTO/65							
Per : Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.							

CREDITORE (Codice: 8983)					
POSTEL S.P.A.			VIA LUCIANO MANARA 2		
Cod.Fis. 04839740489 / P.Iva 05692591000			16153 GENOVA (GE)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZC419E84FF SALDO Fatt.n. 2016108272 del 30/06/2016 PRINTEL LETTERE B/N F/R Quantita: 179.00 Unita di misura: NM Data inizio periodo di riferimento: 2016-06-01 (01 Giugno 2016) Data fine periodo di riferimento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,88 *Ritenuta Netto da Pagare:		48,65		1304
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		8,77		
			39,88	39,88	
				8,77	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 - CIN:U - ABI:07601 - CAB:01400 - C/C:000037401155 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bagnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1461 ¹⁴⁶⁹ DEL 19/4/18 CAP. 11870 BIL. 2017
CODICE BILANCIO: ---
IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 535-536
IMPORTO € ---
CIG DET. --- (10) CUP DET. --- (15)
DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---
Determ. N. --- del ---
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 614/16 del 13/04/2018
SETTORE ECONOMATO IMPONIBILE € 271,93
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
39,88 232,05 RITENUTA € 59,82
8,77 51,05 (IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 331,75
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1455-1456

CREDITORE: COD.N. (8983) P888C

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. --- DEL --- / --- / ---

PROT. ENTRATA N. --- DEL --- / --- / --- STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA --- / --- / --- / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE: PAGAMENTO URGENTE FATTURA

P888C

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

19-APR-18 - 16:26:17

Num.	R.A.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Art.
1455		19/04/2018	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi	1.012,50	11870	0
1456		19/04/2018	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi	2.023,58	11870	0
1457		19/04/2018	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi	101,43	11870	0
1458		19/04/2018	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi	16.000,00	11870	0
1459		19/04/2018	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi	4.059,75	11870	0
1460		19/04/2018	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi	708,2	11870	0
6923			POSTE ITALIANE (QUIETANZANTE POSTEL)	23.905,46		
1461	RA	19/04/2018	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi	48,65	11870	0
1462	RA	19/04/2018	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi	283,1	11870	0
POSTEL				331,75		

Rostel S.p.A. - Società con socio unico
Via Spinola,11

00154 ROMA (RM)
P.Iva 05692591000 C.F. 04839740489
Codice 8983

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

P.zza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 2016108272 del 30-06-2016

Protocollo 21450 del 28-07-16

Pag. 1 di 1

Ordine . del		CIG ZEF1796C00				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	PRINTEL LETTERE B/N F/R	NM	179,000	0,220000		39,88 22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	39,88
----------------	-------	----------	------------------	-------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	39,88	8,77	S	
						Imponibile 39,88
						Imposta 8,77
						Totale 48,65
						Iva Vs.carico art.17-ter -8,77
						Netto a pagare 48,65

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-07-2016

IBAN
IT16U0760101400000037401155

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489
Progressivo di invio: 00000ED529
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05692591000
Codice fiscale: 04839740489
Denominazione: Postel S.p.A. - Società con socio unico
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Spinola
Numero civico: 11
CAP: 00154
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 40639/1999
Capitale sociale: 20400000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 800.038.908

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.zza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
Numero documento: 2016108272
Importo totale documento: 48.65

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEF1796C00

Dati del contratto

Identificativo contratto: Z0018817
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEF1796C00

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: .

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 000010

Descrizione bene/servizio: PRINTEL LETTERE B/N F/R
Quantità: 179.00
Unità di misura: NM
Data inizio periodo di riferimento: 2016-06-01 (01 Giugno 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
Valore unitario: 0.22000
Valore totale: 39.88000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 39.88
Totale imposta: 8.77
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 6Z - IVA VENDITE 22% SCISS.PAGAMENTI art.17Ter633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
Data scadenza pagamento: 2016-07-30 (30 Luglio 2016)
Importo: 48.65
Codice IBAN: IT16U0760101400000037401155
Codice ABI: 07601
Codice CAB: 01400

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9648557	Data richiesta	18/02/2018	Scadenza validità	18/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTEL - S.P.A.
Codice fiscale	04839740489
Sede legale	VIA CARLO SPINOLA N 11 ROMA RM 00154

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 614

In data 13-04-2018

Atto Reg. Sett. N. 76

In data 13-04-2018

OGGETTO: Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **tedici** del mese di **aprile**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

TRIBUTI

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Viste le determinazioni n. 620/70 del 18/09/2015, n. 939/111 del 15/12/2015, n. 391/55 e n. 392/56 del 18/05/2016, n. 940/123 dell'11/11/2016, con le quali si impegnavano le relative somme, giusti relativi impegni, di seguito meglio specificati, in favore di Poste Italiane SpA e Postel SpA per la fornitura del servizio di stampa e postalizzazione degli atti di pagamento di vari tributi comunali;

Viste le seguenti fatture elettroniche emesse da:

Poste Italiane SpA (non soggette a IVA)

Fatt. n.	del	importo	CIG	Imp. n.	Determ. n.
87161155707	10/06/2016	1.012,50	ZF119E855C	333	392/56 2016
87161155707	10/06/2016	2.023,58	ZDB19E63FA	331	391/55 2016
8716202954	29/07/2016	101,43	ZB01796EA1	801	939/111 2015
8716239589	08/09/2016	16.000,00	ZF91622863	524	620/70 2015
8716239589	08/09/2016	4.059,75	ZB01796EA1	801	939/111 2015
8717008549	24/01/2017	708,20	ZB01796EA1	801	939/111 2015
TOTALE		23.905,46			

Postel SpA

Fatt. n.	del	importo	CIG	Imp. n.	Determ. n.
2016108272	30/06/2016	48,65	ZC419E84FF	332	392/56 2016
2016116167	16/12/2016	283,10	ZC21BED4AC	819	940/123 2016
TOTALE		331,75			

Acquisite le attestazioni di regolarità contributiva e le dichiarazioni sulla tracciabilità dei pagamenti;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione delle suddette somme per un totale di € 24.237,21, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr.60/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 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. 267/2000;

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. 267/2000;

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. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 24.237,21, come da fatture citate, di cui € 23.905,46 in favore di Poste Italiane S.p.A. e € 331,75 in favore di Postel SpA, per entrambi con accredito sul seguente IBAN: IT16U0760101400000037401155, come da comunicazione in atti, imputando la spesa al codice 01.04-1.03.02.99.999 (capitolo 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali", bilancio 2018 cos' distinto come segue:

Poste Italiane SpA (non soggette a IVA)

Fatt. n.	del	importo	CIG	Imp. n.	Determ. n.
87161155707	10/06/2016	1.012,50	ZF119E855C	333	392/56 2016
87161155707	10/06/2016	2.023,58	ZDB19E63FA	331	391/55 2016
8716202954	29/07/2016	101,43	ZB01796EA1	801	939/111 2015
8716239589	08/09/2016	16.000,00	ZF91622863	524	620/70 2015
8716239589	08/09/2016	4.059,75	ZB01796EA1	801	939/111 2015
8717008549	24/01/2017	708,20	ZB01796EA1	801	939/111 2015
TOTALE		23.905,46			

Postel SpA

Fatt. n.	del	importo	CIG	Imp. n.	Determ. n.
2016108272	30/06/2016	48,65	ZC419E84FF	332	392/56 2016
2016116167	16/12/2016	283,10	ZC21BED4AC	819	940/123 2016
TOTALE		331,75			

2) di dare atto che soltanto le fatture emesse da Postel SpA sono soggette al sistema dello split payment in quanto emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 24.237,21 (CIG. ZF119E855C) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 529 del 13-04-2018 CIG ZF119E855C	
Su Impegno N° del 18-05-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 392 D.D. Reg. Gen. N. del 18-05-2016 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con raccomandata a.r. fornito da Poste Italiane SpA di avvisi di pagamento suppletivo TARI 2015.	
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	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€. 1.012,50
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza POSTE ITALIANE S.P.A IT59N0760103200000041028663 IBAN IT59N0760103200000041028663	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 530 del 13-04-2018 CIG ZDB19E63FA	
Su Impegno N° del 18-05-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 391 D.D. Reg. Gen. N. del 18-05-2016 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con lettera semplice fornito da Poste Italiane SpA di avvisi di pagamento TOSAP 2016.	
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	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€. 2.023,58
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza POSTE ITALIANE S.P.A IT59N0760103200000041028663 IBAN IT59N0760103200000041028663	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 531 del 13-04-2018 CIG ZB01796EA1	
Su Impegno N° del 14-12-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 939 D.D. Reg. Gen. N. del 15-12-2015 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio "RiscoComuni TARSU" e "RiscoComuni 3 T" fornito da Posttributi S.c.p.a. del Gruppo Poste Italiane per la postalizzazione di avvisi e solleciti di pagamento TARSU.	
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	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€. 101,43
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza POSTE ITALIANE S.P.A IT59N0760103200000041028663 IBAN IT59N0760103200000041028663	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 532 del 13-04-2018 CIG ZF91622863	
Su Impegno N° del 17-09-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 620 SETTORE FINANZIARIO del 18-09-2015 avente per oggetto Approvazione spesa servizio di stampa e imbustamento, fornito da Postel SpA, e di postalizzazione, fornito da Poste Italiane, degli avvisi di pagamento TARI 2015.	
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	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€. 16.000,00
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza POSTE ITALIANE S.P.A IT59N0760103200000041028663 IBAN IT59N0760103200000041028663	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 533 del 13-04-2018 CIG ZB01796EA1	
Su Impegno N° del 14-12-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 939 D.D. Reg. Gen. N. del 15-12-2015 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio "RiscoComuni TARSU" e "RiscoComuni 3 T" fornito da Posttributi S.c.p.a. del Gruppo Poste Italiane per la postalizzazione di avvisi e solleciti di pagamento TARSU.	
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	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€. 4.059,75
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza POSTE ITALIANE S.P.A IT59N0760103200000041028663 IBAN IT59N0760103200000041028663	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 534 del 13-04-2018 CIG ZB01796EA1	
Su Impegno N° del 14-12-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 939 D.D. Reg. Gen. N. del 15-12-2015 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio "RiscoComuni TARSU" e "RiscoComuni 3 T" fornito da Postetributi S.c.p.a. del Gruppo Poste Italiane per la postalizzazione di avvisi e solleciti di pagamento TARSU.	
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	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€. 708,21
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza POSTE ITALIANE S.P.A IT59N0760103200000041028663 IBAN IT59N0760103200000041028663	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 535 del 13-04-2018 CIG ZC419E84FF	
Su Impegno N° del 09-11-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 940 D.D. Reg. Gen. N. del 11-11-2016 avente per oggetto Approvazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione fornito da Poste Italiane SpA mediante posta ordinaria e con raccomandata a.r. di avvisi di pagamento TARI 2016 e tributi comunali per annualità pregress	
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	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€. 48,65
Beneficiario	8983 POSTEL S.P.A.
Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 536 del 13-04-2018 CIG ZC21BED4AC	
Su Impegno N° del 09-11-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 940 D.D. Reg. Gen. N. del 11-11-2016 avente per oggetto Approvazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione fornito da Poste Italiane SpA mediante posta ordinaria e con raccomandata a.r. di avvisi di pagamento TARI 2016 e tributi comunali per annualità pregress	
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	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€. 283,10
Beneficiario	8983 POSTEL S.P.A.
Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155	

Cerignola, lì 13-04-18

IL RESPONSABILE DELL' AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11274** del **16-04-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **13-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **13-04-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-04-18** al **01-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.