



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4286

del 23-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10455	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.02.17.001)	Gest.	COMPETENZA
SPESE TENUTA C/C POSTALI							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 1126/2018				del 23-11-2018			
REINTEGRO CONTO POSTALE N. 1010865531 SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE CANONI LOCAZIONE COMODATO							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	10.000,00	10.840,28	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	10.154,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	1.800,00	1.800,00	
4o Livello	17	Servizi finanziari					
5o Livello	001	Commissioni per servizi finanziari		TOTALE PAGATO	1.800,00		
SIOPE	1030217001			DISPONIBILITA' RESIDUA	8.200,00	-1.113,72	
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 1.800,00 diconsi MILLEOTTOCENTO/00							
Per : REINTEGRO CONTO POSTALE N. 1010865531 SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE CANONI LOCAZIONE COMODATO							

CREDITORE (Codice: 18073)				
CCP N. 101086553 SERV.RISCOSS. CANONI LOCAZIONE			CERIGNOLA	
			()	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	REINTEGRO CONTO POSTALE N. 1010865531 SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE CANONI LOCAZIONE COMODATO		1.800,00	
				1.800,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU CCP. IT64T0760115700001010865531 - CIN:T - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:001010865531			
	IBAN:IT64T0760115700001010865531			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Reso. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4286 DEL 23/4/18 CAP. 10455 BIL. 2018
CODICE BILANCIO: ---
IMPEGNO N. 1126 LIQUIDAZIONE N. ---
IMPORTO € ---
CIG DET. --- (10) CUP DET. --- (15)
DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---
Determ. N. --- del ---
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. --- del ---
SETTORE RAGIONERIA IMPONIBILE € ---
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € ---
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1800,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. ---
CREDITORE: COD. N. (18073) Conto Postale n. 1010865531
Leonardo Cerignola (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 PREDETERMINATO SI / NO
SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)
EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA --- / --- / --- (A)
TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO
DESCRIZIONE: Restituzione conto postale

SIOPE: 1322 5^ LIVELLO ---

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/10/18

Conto Corrente in EURO n. 1010865531

Intestato a: COMUNE DI CERIGNOLA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT64 1076 0115 7000 0101 0865 531

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
T 07601 15700 001010865531



P_SERV 0013
P2P803345300010001 01 RM01
31373918 HTA34278012055
799 2 H

COMUNE DI CERIGNOLA SERV.TESORERIA RISCO
SS.CANONI LOCAZIONE/COMODATO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/09/18		1.562,71		SALDO INIZIALE
02/10/18	30/09/18	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
03/10/18	30/09/18	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI
				SETTEMBRE 2018
31/10/18		1.585,92		SALDO FINALE



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio
di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)¹.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.

¹ Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale

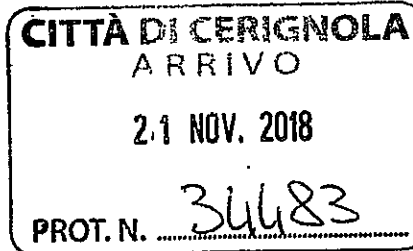
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/87



BancoPosta

In caso di mancato recapito restituire a C.P. 4000 BANCOPOSTA ESTINZIONE
C/O POSTEL 00040 POMEZIA RM

4/4
RAGIONERIA



SERV
P2P8032FEED0010001 01 RM02
32239412
77 1 DC0CC0120 H

R



61633316163-3

COMUNE DI CERIGNOLA SERV. TESORERIA RISCO
SS. CANONI LOCAZIONE/COMODATO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA

Roma, 1/11/2018

OGGETTO: SALDO NEGATIVO DEL SUO CONTO BANCOPOSTA N. 001010865531

Gentile Cliente,

in riferimento alla nostra precedente comunicazione avente pari oggetto, La informiamo che, a seguito del persistere di un saldo negativo sul Suo Conto BancoPosta indicato in oggetto, procederemo alla chiusura dello stesso con decorrenza dal 15° giorno successivo a quello di invio della presente comunicazione, sempre che non provveda, prima di tale termine, a sanare la Sua posizione debitoria.

L'estinzione del rapporto del Suo Conto BancoPosta determinerà automaticamente l'estinzione di ogni altro rapporto relativo ai servizi accessori al detto conto quali, a titolo meramente esemplificativo, Remote Banking BancoPosta Impresa Online - BPIOL, emissione Assegni, incasso Bollettini e incasso Addebiti Diretti SEPA (SDD). Ad avvenuta chiusura del Suo conto corrente, La invitiamo a consegnare presso l'Ufficio Postale di radicamento del suddetto rapporto gli assegni e le carte eventualmente ancora in Suo possesso, nonché a corrispondere l'importo del saldo negativo.

La informiamo che in difetto saremo costretti ad intraprendere procedure di recupero coattivo nei Suoi confronti.

Distinti saluti,
Andrea Novelli
Responsabile BancoPosta

Andrea Novelli

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REG. 5° RO PROTOCOLLO GENERALE
21-11-2018 - 0034483
Categoria 4 - Classe 4



Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta
Codice ABI 07601
Sede Legale Viale Europa 190 - 00144 Roma
Partita Iva 01114601006

Codice Fiscale e Registro delle Imprese
n. 97103880585
Capitale Sociale 1.306.110.000 euro i.v.
N. Iscrizione Rea 842633

Posteitaliane