



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1460

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/2015
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 76 del 13-04-2018			
numero 534/2015 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							
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	78.313,02	86.141,22	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	708,20	708,20	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	79.021,22		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	841.595,56	918.068,79	
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 708,20 dicensi SETTECENTOOTTO/20							
Per : Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. - Liquidazione fatture. Saldo fattura accreditato con quietanzante Postel come da vostre comunicazioni in atti)							

CREDITORE (Codice: 6923)				
POSTE ITALIANE S.P.A.		V.LE EUROPA,175		
Cod.Fis. 97103880585 / P.Iva 01114601006		00144 ROMA (RO)		
Quietanzante : POSTEL S.P.A. - VIA SPINOLA 11 - 00154 - ROMA - (RM) - 04839740489				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZB01796EA1 ACCONTO Fatt.n. 8717008549 del 24/01/2017 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016	2,00		1304
2	Cig:ZB01796EA1 ACCONTO Fatt.n. 8717008549 del 24/01/2017 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016	706,20		1304
			708,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	POSTEL S.P.A SU IBAN IT16U0760101400000037401155 - CIN:U - ABI:07601 - CAB:01400 - C/C:000037401155 IBAN:IT16U0760101400000037401155 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

DAE 1155 AC 1160

MANDATO N. _____ DEL _____ CAP. 11870 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 5294 536

IMPORTO € _____

CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 614/76 del 13/06/2018

SETTORE ECONOMATO IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 23905,46

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (6923) POSIS ITALIAS

POSISC

(QUIETANZANTE DIVERSO ☒ / 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

IBAN: IT ____ (2) / ____ (L) / ____ (5) / ____ (5) / 3740 1155 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: PAGAMENTO VARI FATTORI

POSIS ITALIAS

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

/

* PAGATO CON QUIETANZANTE POSISC (COMUNICAZIONE
RICEVUTA)

Ufficio tributi

Da: CIARMOLI ANTONIO (MBPA) [Ciarmolia1@posteitaliane.it]
Inviato: venerdì 6 aprile 2018 14:19
A: settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it; ufficio.tributi@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: 06.04.18 Comune di Cerignola. Insoluti di pagamento e sblocco Piattaforma MPX su Cliente Z0018817.
Allegati: rifiutata_2017400173.pdf; rifiutata_2016400227.pdf; rifiutata_2016400228.pdf; rifiutata_2016400229.pdf; rifiutata_2016105564.pdf; rifiutata_2016400053.pdf

Gentile Cliente

Come in accordo, comunico il ripristino dell'Utenza MPX già bloccata.

Prima di usare la connessione è gradita l'indicazione delle date di liquidazione della fatture insolute.

Reinvio le fatture rifiutate.

Sia per fatture Poste che Postel chiediamo i riferimenti amministrativi per la riemissione.

Per Postel trattasi di

N. fattura	Tp	Data base	Importo in €	serv rec	Motivo Scarto
2017400173	c3	16/06/2017	9.421,38	Servizio	Fattura Scartata: Codice 00423: 2.2.1.11 Prezzo Totale
2016400227	c3	31/05/2016	307,57	Servizio	Fattura Scartata: Fattura rifiutata per errato CIG
2016400228	c3	31/05/2016	255,76	Servizio	Fattura Scartata: Fattura rifiutata per errato CIG
2016400229	c3	31/05/2016	1.358,37	Servizio	Fattura Scartata: Fattura rifiutata per errato CIG
2016105564	c8	30/05/2016	1.078,37	Servizio	Fattura Scartata: Fattura rifiutata errato riferimento
2016400053	c3	01/04/2016	43,25	Servizio	Fattura Scartata: Fattura rifiutata per mancanza

Alcune (C3) erano già delle riemissioni e contenevano il numero della determina e Cig che ci aveva fornito il cliente (riportato in rosso)

Al pagamento delle predette fatture dovranno essere **indicati gli estremi del pagamento (ABI CAB C/C e data pagamento o valuta)** onde consentirci di fare le opportune verifiche ed, inoltre, le informazioni di seguito indicate:

1. l'ammontare;
2. gli estremi bancari;
3. ed i dettagli delle fatture pagate

ciò ci consentirà di pareggiare le partite che altrimenti risulteranno sempre insolute.

Le modalità di pagamento saranno le seguenti:

Per tutte le fatture di servizio e di recapito:

Bancoposta
Agenzia 51 Genova
BBAN: CIN U ABI 07601 CAB 01400 c/c 000037401155
Codice IBAN: IT/16/U07601/01400/000037401155

oppure
BANCA PASSADORE & C.
Coordinate bancarie - Codice IBAN:
IT/86/W/03332/01400/000000926040

oppure

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA

Coordinate bancarie - Codice IBAN:

IT/17/W/02008/05364/000005296975

Come intestatario/beneficiario indicare Postel S.P.A. anche per le fatture di Poste Italiane, altrimenti i bonifici potrebbero non andare a buon fine.

Per POSTE rimando ai dati di fatturazione già in vostro possesso e oggetto di approfondimento Lunedì 09 cm.

Nel contempo, cordialità.

Ac

Poste Italiane S.p.A.

Mercato Business e Pubblica Amministrazione

Ciarmoli Antonio

Account Manager - Area SUD

Ufficio di 71100 FOGGIA Viale XXIV Maggio 28/30

Tf 0881563799 Fax Server 0698681612

Cell 3771614437

e-mail CIARMOLIA1@posteitaliane.it

Ufficio tributi

Da: Settore Finanziario [sette.finanziario@comune.cerignola.fg.it]
Inviato: martedì 17 aprile 2018 10:48
A: ufficio.tributi@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: l: 17.04.18 Comune di Cerignola. Pagamenti insoluti. Incontro 04.04.18.
Allegati: Cerignola SIN.xlsx; Lettera_errata corregge_Comune di Cerignola.doc; 04.04.18 Comune Cerignola. Fatture Crediti vs Postel.zip

Ciao Valter

puoi vedere il fatto del rifiuto delle competenze 2016 ?

per favore porta da Antonelli le fatture che abbiamo liquidato per Postel... appena vai su, chiamatemi così chiedo a Antonelli di pagare subito...

Attendo vs chiamata.

ciao

dott. Giovanni Buquicchio

Settore Servizi Finanziari

Comune di Cerignola

Tel: 0885 410242 fax 0885 410243

e-mail: sette.finanziario@comune.cerignola.fg.it

Skype: sette.finanziario@comune.cerignola.fg.it - Settore Finanziario Comune di Cerignola

Da: CIARMOLI ANTONIO (MBPA) [mailto:Ciarmolia1@posteitaliane.it]

Inviato: martedì 17 aprile 2018 10:09

A: sette.finanziario@comune.cerignola.fg.it

Cc: SEQUINO LUIGI (MBPA); SCOGNAMIGLIO MAURO (AFC)

Oggetto: 17.04.18 Comune di Cerignola. Pagamenti insoluti. Incontro 04.04.18.

Gentile Cliente.

Seguito incontro, pur riscontrando comuni aperture, sollecito quanto inerente il credito avocabile a Poste italiane SpA e rinvio

- L'allegato prospetto.xls con il dettaglio delle fatture oggetto del credito in essere sul c/contrattuale già dedicato al SIN (30007303-013)

Per cui la maggior parte del credito (pari a circa 253k/€) è riferito a fatture non rifiutate dal Comune per le quali era stato segnalato l'utilizzo di un CIG errato:

per la sistemazione contabile di tali fatture è stato proposto l'invio di una formale lettera di errata corregge (in allegato), con l'indicazione del CIG corretto.

Se in accordo e possibile possiamo procedere in tal senso.

Si registra il rifiuto (dati su SDI) della fattura n. 8017202163, relative alle competenze 2016, senza l'indicazione di una motivazione.

Sollecito vostre determinazioni.

La ringrazio.

Cordialità.

ac

Ciarmoli Antonio

Account Manager - Area SUD

Ufficio di 71100 FOGGIA Viale XXIV Maggio 28/30

Tf 0881563799 Fax Server 0698681612

Cell 3771614437

e-mail CIARMOLIA1@posteitaliane.it

Da: CIARMOLI ANTONIO (MBPA)

Inviato: martedì 3 aprile 2018 16:43

A: settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it

Oggetto: 03.04.18 Comune di Cerignola. Pagamenti insoluti. Incontro 04.04.18.

Gentile Cliente.

Propedeutico all'incontro di domani

- invio in allegato il prospetto.xls con il dettaglio delle fatture oggetto del credito in essere sul c/contrattuale già dedicato al SIN (30007303-013).

La maggior parte del credito (pari a circa 253k/€) è riferito a fatture non rifiutate dal Comune per le quali era stato segnalato l'utilizzo di un CIG errato:

per la sistemazione contabile di tali fatture è stato proposto l'invio di una formale lettera di errata corrige (in allegato), con l'indicazione del CIG corretto.

Se in accordo e possibile possiamo procedere in tal senso.

- Nello stesso prospetto evidenzio il rifiuto (dati su SDI) della fattura n. 8017202163, relative alle competenze 2016, senza l'indicazione di una motivazione: valuteremo una soluzione.

Nell'incontro valorizzeremo la proposta di **Richiesta autorizzazione alla Stampa in proprio** per attività Giele srl/Sercom/Geggrafica su ccp del Comune relativa agli AG/CdS.

Inoltre la D.ssa Bozzi Giovanna - Agente Postel - non sarà presente per motivi familiari.

Ha riscontrato la Vostra PEC e l'impegno al pagamento entro il 10cm degli insoluti e conseguentemente si è attivata per lo sblocco

dell'accesso alla piattaforma MPX al fine dell'invio degli Avvisi TARI 2018.

In allegato .zip invio le Fatture Crediti vs Postel, Fatture rifiutate per cui è gradita l'indicazione dei dati per Voi corretti al fine della riemissione.

Altre Fatture risultano i prossima scadenza.

Ringrazio per l'attenzione. A domani.

Cordialità.

ac

Poste Italiane S.p.A.

Mercato Business e Pubblica Amministrazione

Ciarmoli Antonio

Account Manager - Area SUD

Ufficio di 71100 FOGGIA Viale XXIV Maggio 28/30

Tf 0881563799 Fax Server 0698681612

Cell 3771614437

e-mail CIARMOLIA1@posteitaliane.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10784106	Data richiesta	04/03/2018	Scadenza validità	02/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale	97103880585
Sede legale	VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



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 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	€ 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 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	€ 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.

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		

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000812811

Identificativo Pagamento: DET. 614/2018

Importo: 23905,46 €

Codice Fiscale: 01114601006

Data Inserimento: 19/04/2018 - 16:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190

00144 ROMA (RM)
P.Iva 01114601006 C.F. 97103880585
Codice 6923

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 8717008549 del 24-01-2017

Protocollo 2189 del 25-01-17

Pag. 1 di 1

FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016

Contratto 30007303-011 del

CIG ZEF1796C00

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
POSTA MAIL INTERNAZ. ESTERO ZONA 1 2 Å°	PZ	1,000	2,700000		2,70	N4
POSTA MASSIVA EU 2 Å° PORTO OMOLOGATO	PZ	689,000	1,000000		689,00	N4
POSTA MASSIVA CP 2 Å° PORTO OMOLOGATO	PZ	16,000	0,750000		12,00	N4
POSTA MASSIVA AM 2 Å° PORTO OMOLOGATO	PZ	5,000	0,500000		2,50	N4

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 706,20

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N4	Esenti		706,20		I

Imponibile	706,20
Imposta	
Totale	708,20
Netto a pagare	708,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
24-04-2017

IBAN
IT16U0760101400000037401155

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489
Progressivo di invio: 000013763A
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006
Codice fiscale: 97103880585
Denominazione: Poste Italiane S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Europa
Numero civico: 190
CAP: 00144
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 97103880585/1996
Capitale sociale: 1306110000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 800160000
Fax: 06 59585152
E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-01-24 (24 Gennaio 2017)
Numero documento: 8717008549
Importo totale documento: 708.20
Causale: FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 30007303-011
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEF1796C00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: POSTA MAIL INTERNAZ. ESTERO ZONA 1 2 °
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-11-01 (01 Novembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Valore unitario: 2.70
Valore totale: 2.70
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA EU 2 ° PORTO OMOLOGATO
Quantità: 689.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-11-01 (01 Novembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Valore unitario: 1.00
Valore totale: 689.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA CP 2 ° PORTO OMOLOGATO
Quantità: 16.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-11-01 (01 Novembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Valore unitario: 0.75
Valore totale: 12.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA AM 2 ° PORTO OMOLOGATO
Quantità: 5.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-11-01 (01 Novembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Valore unitario: 0.50
Valore totale: 2.50
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 706.20
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-01-24 (24 Gennaio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 90
Data scadenza pagamento: 2017-04-24 (24 Aprile 2017)
Importo: 708.20
Codice IBAN: IT16U0760101400000037401155
Codice ABI: 07601
Codice CAB: 01400
Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=023917871700854923

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