



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3298

del 25-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12659	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.10.99.99.999)	Gest.	RESIDUI/2016
DFB POLIZIA MUNICIPALE CDS DA A.A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Determinazione Servizi Sicurezza	nr.	134 del 05-12-2017
numero 1276/2016 del 12-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	126.171,10	126.171,10	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	98.300,85	98.300,85	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	11.968,16	11.968,16	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	110.269,01	110.269,01	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	15.902,09	15.902,09	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
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 11.968,16 diconsì UNDICIMILANOVECENTOESSANTOTTO/16							
Per : Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17. Polizia Municipale							

CREDITORE (Codice: 6923)				
POSTE ITALIANE S.P.A.		V.LE EUROPA,190		
Cod.Fis. 97103880585 / P.Iva 01114601006		00144 ROMA (RO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:6945833AB5 SALDO Fatt.n. 8015116470 del 29/09/2015 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	2,00		1802
2	Cig:6945833AB5 ACCONTO Fatt.n. 8015116470 del 29/09/2015 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	11.966,16		1802
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8.939,31 *Ritenuta	1.966,65		
	Netto da Pagare:	10.001,51	10.001,51	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		1.966,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	POSTE ITALIANE S.P.A IT59N0760103200000041028663 - CIN:N - ABI:07601 - CAB:03200 - C/C:000041028663 IBAN:IT59N0760103200000041028663 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3298 DEL 25/9/18 CAP. 12659 BIL. 2016RPP

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € _____

CIG DET. 6945833A85 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 54/4 del 24/01/2014

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1613/134 del 13/12/2017

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 11968,16

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3555

CREDITORE: COD.N. (6923) ROSSI ETICI ASS

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT 0114601006 (11)

CODICE FISCALE 97103880585 (16)

() FATTURA N. 13/8015116470 DEL 29/09/2015

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____/____/____ STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 11968,16 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 59(2)/N(L)/07601(5)/____(5)/____41028663(12) SI / NO

DESCRIZIONE: SPESSE DI NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI

Periodo

SIOPE: 1802 5^ LIVELLO _____

* Nota Fattura N. 8015127682 del 27/10/2015 (NOTIFICA PER TORNARE). CONTRIBUTO
DI FATTURA N. 801516470 del 29/09/2015 (USURA COMMUNICAZIONE del 5/4/2018
N. 430/1912 PR. ALLEGATA

Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Viale Europa, 190

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 8015127682 del 27-10-2015 Protocollo 27968 del 28-10-15 Pag. 1 di 1

FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE

Contratto 30007303-013 del

CIG 5682883F64

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Acquisizione dati e prelaborazioni atti,	PZ	1.161,000	0,710000		824,31	22
Archiv. sostit. on line alla cons. dati	PZ	1.288,000	0,250000		322,00	22
DATA ENTRY-UTIL.BOLLETTARI - APP INFORM	PZ	1.161,000	2,400000		2.786,40	22
Incasso e rendicon_pagam_con preavvisi	PZ	43,000	0,950000		40,85	N4
Incasso e Rendicontazione Pagamenti	PZ	540,000	0,950000		513,00	N4
Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU	PZ	1.161,000	1,200000		1.393,20	22
SERVIZI INTEGRATIVI	PZ	1.161,000	2,180000		2.530,98	22

ripulito il 04/11/2017

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 8.410,74

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	7.856,89	1.728,52	S	
N4	Esenti		553,85		I	
						Imponibile 8.410,74
						Imposta 1.728,52
						Totale 10.141,26
						IVA Vs.carico art.17-ter -1.728,52
						Netto a pagare 10.141,26

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
26-11-2015

IBAN
IT59N0760103200000041028663

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489
Progressivo di invio: 0000065F65
Formato Trasmissione: SDI11
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. - Società con socio unico
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: 0659585152
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 1
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: **2015-10-27** (27 Ottobre 2015)
Numero documento: **8015127682**
Importo totale documento: **10141.26**
Causale: **FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **30007303-013**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5682883F64**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Acquisizione dati e prelaborazioni atti,**
Quantità: **1161.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-08-01** (01 Agosto 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-08-31** (31 Agosto 2015)
Valore unitario: **0.71**
Valore totale: **824.31**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Archiv. sostit. on line alla cons. dati**
Quantità: **1288.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-08-01** (01 Agosto 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-08-31** (31 Agosto 2015)
Valore unitario: **0.25**
Valore totale: **322.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **DATA ENTRY-UTIL.BOLLETTARI - APP INFORM**
Quantità: **1161.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-08-01** (01 Agosto 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-08-31** (31 Agosto 2015)
Valore unitario: **2.40**
Valore totale: **2786.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Incasso e rendicon_pagam_con preavvisi**
Quantità: **43.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-08-01** (01 Agosto 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-08-31** (31 Agosto 2015)
Valore unitario: **0.95**
Valore totale: **40.85**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Incasso e Rendicontazione Pagamenti**
Quantità: **540.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-08-01** (01 Agosto 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-08-31** (31 Agosto 2015)
 Valore unitario: **0.95**
 Valore totale: **513.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU**
 Quantità: **1161.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Data inizio periodo di riferimento: **2015-08-01** (01 Agosto 2015)
 Data fine periodo di riferimento: **2015-08-31** (31 Agosto 2015)
 Valore unitario: **1.20**
 Valore totale: **1393.20**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI INTEGRATIVI**
 Quantità: **1161.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Data inizio periodo di riferimento: **2015-08-01** (01 Agosto 2015)
 Data fine periodo di riferimento: **2015-08-31** (31 Agosto 2015)
 Valore unitario: **2.18**
 Valore totale: **2530.98**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **7856.89**
 Totale imposta: **1728.52**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **V. ART. 17ter DPR633/72 Scissione dei Pagamenti**

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N4** (esenti)
 Totale imponibile/importo: **553.85**
 Totale imposta: **0.00**
 Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
 Riferimento normativo: **Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2015-10-27** (27 Ottobre 2015)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2015-11-26** (26 Novembre 2015)
 Importo: **10141.26**
 Codice IBAN: **IT59N0760103200000041028663**
 Codice ABI: **07601**
 Codice CAB: **03200**
 Codice BIC: **BPPIITRRXXX**
 Codice pagamento: **004115801512768218**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **8015127682_20151027_001.xls.pdf**
 Formato: **PDF**

COMUNE DI CERIGNOLA
DATI RELATIVI AL PERIODO:01/07/2015 - 31/08/2015

DATA MOV.TO	LOTTO	NUM VERBALI
04/08/2015	1587	44
04/08/2015	1588	9
07/08/2015	1589	3
07/08/2015	1590	45
07/08/2015	1591	82
07/08/2015	1592	103
07/08/2015	1593	109
18/08/2015	1594	1
18/08/2015	1595	4
21/08/2015	1596	5
21/08/2015	1597	31
21/08/2015	1598	141
21/08/2015	1599	4
21/08/2015	1600	147
21/08/2015	1601	8
25/08/2015	1602	184
28/08/2015	1603	69
28/08/2015	1604	128
28/08/2015	1605	1
28/08/2015	1606	23
28/08/2015	1607	2
28/08/2015	92887	17
28/08/2015	1608	1
TOTALI:		1161

Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Viale Europa, 190

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 8015116470 del 29-09-2015

Protocollo 25156 del 01-10-15

Pag. 1 di 1

FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE

Contratto 30007303-013 del

CIG 5682883F64

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Acquisizione dati e prelaborazioni atti,	PZ	1.319,000	0,710000		936,49	22
Archiv. sostit. on line alla cons. dati	PZ	1.516,000	0,250000		379,00	22
DATA ENTRY-UTIL.BOLLETTARI - APP INFORM	PZ	1.319,000	2,400000		3.165,60	22
Incasso e rendicon_pagam_con preavvisi	PZ	101,000	0,950000		95,95	N4
Incasso e Rendicontazione Pagamenti	PZ	1.015,000	0,950000		964,25	N4
Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU	PZ	1.319,000	1,200000		1.582,80	22
SERVIZI INTEGRATIVI	PZ	1.319,000	2,180000		2.875,42	22

Arrotondamento

Bollo

2,00 Ritenuta

Imponibile merce

9.999,51

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	8.939,31	1.966,65 S
N4	Esenti		1.060,20	I

Imponibile	9.999,51
Imposta	1.966,65
Totale	11.968,16
Iva Vs. carico art. 17-ter	-1.966,65
Netto a pagare	11.968,16

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
29-10-2015 Banca

IBAN
IT59N0760103200000041028663

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489
Progressivo di invio: 000005A1FA
Formato Trasmissione: SDI11
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. - Società con socio unico
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: 0659585152
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 1
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: 2015-09-29 (29 Settembre 2015)
Numero documento: 8015116470
Importo totale documento: 11968.16
Causale: FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 30007303-013
Codice Identificativo Gara (CIG): 5682883F64

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Acquisizione dati e prelaborazioni atti,
Quantità: 1319.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
Valore unitario: 0.71
Valore totale: 936.49
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Archiv. sostit. on line alla cons. dati
Quantità: 1516.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
Valore unitario: 0.25
Valore totale: 379.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: DATA ENTRY-UTIL.BOLLETTARI - APP INFORM
Quantità: 1319.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
Valore unitario: 2.40
Valore totale: 3165.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Incasso e rendicon_pagam_con preavvisi
Quantità: 101.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
Valore unitario: 0.95
Valore totale: 95.95
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Incasso e Rendicontazione Pagamenti
Quantità: 1015.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)

Data fine periodo di riferimento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
 Valore unitario: 0.95
 Valore totale: 964.25
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU
 Quantità: 1319.00
 Unità di misura: PZ
 Data inizio periodo di riferimento: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
 Data fine periodo di riferimento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
 Valore unitario: 1.20
 Valore totale: 1582.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: SERVIZI INTEGRATIVI
 Quantità: 1319.00
 Unità di misura: PZ
 Data inizio periodo di riferimento: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
 Data fine periodo di riferimento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
 Valore unitario: 2.18
 Valore totale: 2875.42
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 8939.31
 Totale imposta: 1966.65
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: V. ART. 17ter DPR633/72 Scissione dei Pagamenti

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 1060.20
 Totale imposta: 0.00
 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
 Riferimento normativo: Vendite Iva esenti ma non ril. art.36bis DPR633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2015-09-29 (29 Settembre 2015)
 Termini di pagamento (in giorni): 30
 Data scadenza pagamento: 2015-10-29 (29 Ottobre 2015)
 Importo: 11968.16
 Codice IBAN: IT59N0760103200000041028663
 Codice ABI: 07601
 Codice CAB: 03200
 Codice BIC: BPPIITRRXXX
 Codice pagamento: 004115801511647059

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 8015116470_20150929_001.xls.pdf
 Formato: PDF

COMUNE DI CERIGNOLA
DATI RELATIVI AL PERIODO:01/07/2015 - 31/07/2015

DATA MOV.TO	LOTTO	NUM VERBALI
03/07/2015	92873	8
03/07/2015	1565	2
03/07/2015	1566	237
07/07/2015	1567	73
10/07/2015	1568	10
10/07/2015	1569	130
10/07/2015	1570	3
10/07/2015	92876	12
10/07/2015	1571	168
14/07/2015	1572	5
14/07/2015	1573	42
17/07/2015	1574	80
17/07/2015	1575	104
17/07/2015	1576	13
17/07/2015	92879	15
17/07/2015	1577	114
21/07/2015	1578	78
21/07/2015	1579	2
24/07/2015	92882	1
24/07/2015	1580	6
24/07/2015	1581	2
28/07/2015	1582	103
28/07/2015	1583	4
28/07/2015	1584	4
31/07/2015	1585	75
31/07/2015	1586	6
31/07/2015	92884	22

TOTALI: 1319

Prot. n. *h30*/2018 Seg.Com. P.M.

Cerignola 05.04.2018

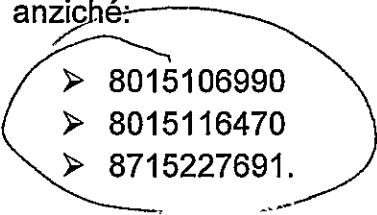
Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Errata corrige.

Con la presente sono a comunicare che nella determinazione di liquidazione n. 1613/134 " Liquidazione Poste Italiane a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.2017" del 13.12.2017 per mero errore materiale sono state indicate le seguenti fatture

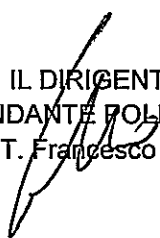
- 8015106960,
- 80151276682, -
- 8715251625, -

anziché:

- 
- 8015106990
 - 8015116470
 - 8715227691.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO



Prot. n. *h30/2018* Seg.Com. P.M.

Cerignola 05.04.2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Errata corrige.

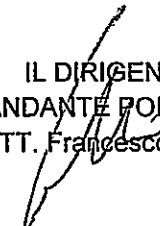
Con la presente sono a comunicare che nella determinazione di liquidazione n. 1613/134 " Liquidazione Poste Italiane a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.2017" del 13.12.2017 per mero errore materiale sono state indicate le seguenti fatture

- 8015106960, ^{OK}
- 80151276682, - *(13) fatture n. numero 10.11.126 (*)*
- 8715251625, - *(16) fatture n. numero P.754.40 (vodiolino mandato)*

anziché:

- 8015106990 ^{OK}
- 8015116470 → *(5) - 11 PG 8,16 - PAGATA DA INIZIO (*)*
- 8715227691. → *5611.081.60 - ACCONTO. (vodiolino mandato)*

Distinti saluti.


IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO

COMUNICAZIONE COLLEGATA CON MANDATO N. _____

dot. #125/1263

Comune di Cerignola - 30007303-013

Rifiutata: in attesa motivazioni

T. 132.755,73

290.756,13

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12264516	Data richiesta	02/07/2018	Scadenza validità	30/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002465496

Identificativo Pagamento: FATT.2015/2016

Importo: 43088,01 €

Codice Fiscale: 97103880585

Data Inserimento: 25/09/2018 - 11:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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=xxxxxxxxxxxxxxxxx".

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

CARMINE SCGLIO	SCGCMN66L12A773U
LUCIANO LOIODICE	LDCLCN63P24H501P
FABIOLA ROSSI	RSSFBL69B61H501A
ALESSANDRO DEL GOBBO	DLGLSN71C04E472W
LIVIO IPPOLITI	PPLLVI71A13H501U
SCORNAJENCHI AGOSTINO	SCRGTN72M22H501P
VITO CASSANO	CSSVTI72D20A662D
ARTURO DANIELE	DNLRTR60R23D643D
MARIA LUISA VELOCCI	VLCMLS72D69H501D
ROBERTO FASCIANI	FSCRR71S25I954M
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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1613**

In data **13-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **134**

In data **05-12-2017**

OGGETTO: Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **cinque** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso

che con determina dirigenziale n.54/4 del 24/01/2017 venivano impegnati € 287.046,82, IVA compresa come per legge, in favore di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma in Viale Europa n. 190, (P. Iva IT01114601006 C.F.97103880585), per la liquidazione dei debiti fuori bilancio relativi a servizi di postalizzazione;

Constatato

che le suddette somme, per complessivi € 287.046,82 Iva inclusa, trova imputazione come segue:

€ 118.196,51 al cap. 12659/0 codice bilancio 03.01-1.10.99.99.99, impegno 01113 sub. 2;

€ 168.850,31 al cap. 12661 codice bilancio 03.01-1.10.99.99.999, impegno 01115 sub. 1;

Evidenziato

che Poste Italiane S.p.A., così come in premessa individuata, ha emesso le seguenti fatture di pagamento:

➤ n. 8015045039 del 24.04.2015, € 13.505,07 IVA compresa;
➤ n. 8715089008 del 24.04.2015, € 13.131,20 IVA compresa;
➤ n. 8015053796 del 11.05.2015, € 12.756,96 IVA compresa;
➤ n. 8715104942 del 11.05.2017, € 11.988,80 IVA compresa;
➤ n. 8015067335 del 29.05.2015, € 16.523,82 IVA compresa;
➤ n. 8715121937 del 29.05.2015, € 15.794,00 IVA compresa;
➤ n. 8015087760 del 15.07.2015, € 19.306,67 IVA compresa;
➤ n. 8715161645 del 15.07.2015, € 19.044,80 IVA compresa;
➤ n. 8015103770 del 01.09.2015, € 12.985,97 IVA compresa;
➤ n. 8715200561 del 01.09.2015, € 11.594,00 IVA compresa;
➤ n. 8015106960 del 09.09.2015, € 16.767,46 IVA compresa;
➤ n. 8715206668 del 09.09.2015, € 16.625,60 IVA compresa;
➤ n. 8015127682 del 27.10.2015, € 10.141,26 IVA compresa;
➤ n. 8715251625 del 27.10.2015, € 9.754,40 IVA compresa;
➤ n. 8015139562 del 20.11.2015, € 12.546,51 IVA compresa;
➤ n. 8715285435 del 20.11.2015, € 11.669,60 IVA compresa;
➤ n. 8716039389 del 23.02.2016, € 12.954,80 IVA compresa;
➤ n. 8016018015 del 23.02.2016, € 13.025,40 IVA compresa;
➤ n. 8016036425 del 06.04.2016, € 13.155,74 IVA compresa;
➤ n. 8716080171 del 06.04.2016, € 12.606,86 IVA compresa;

per un importo totale di € 275.878,92;

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09.08.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. CIG 6945833AB5;

- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Preso 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "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";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
- d. il decreto del Sindaco del 01/09/2017, 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma in Viale Europa n. 190, (P. Iva IT01114601006 C.F.97103880585), le seguenti somme:

➤ n. 8015045039	del 24.04.2015,	€ 13.505,07	IVA compresa;
➤ n. 8715089008	del 24.04.2015,	€ 13.131,20	IVA compresa;
➤ n. 8015053796	del 11.05.2015,	€ 12.756,96	IVA compresa;
➤ n. 8715104942	del 11.05.2017,	€ 11.988,80	IVA compresa;
➤ n. 8015067335	del 29.05.2015,	€ 16.523,82	IVA compresa;
➤ n. 8715121937	del 29.05.2015,	€ 15.794,00	IVA compresa;
➤ n. 8015087760	del 15.07.2015,	€ 19.306,67	IVA compresa;
➤ n. 8715161645	del 15.07.2015,	€ 19.044,80	IVA compresa;
➤ n. 8015103770	del 01.09.2015,	€ 12.985,97	IVA compresa;
➤ n. 8715200561	del 01.09.2015,	€ 11.594,00	IVA compresa;
➤ n. 8015106960	del 09.09.2015,	€ 16.767,46	IVA compresa;
➤ n. 8715206668	del 09.09.2015,	€ 16.625,60	IVA compresa;
➤ n. 8015127682	del 27.10.2015,	€ 10.141,26	IVA compresa;
➤ n. 8715251625	del 27.10.2015,	€ 9.754,40	IVA compresa;
➤ n. 8015139562	del 20.11.2015,	€ 12.546,51	IVA compresa;
➤ n. 8715285435	del 20.11.2015,	€ 11.669,60	IVA compresa;
➤ n. 8716039389	del 23.02.2016,	€ 12.954,80	IVA compresa;
➤ n. 8016018015	del 23.02.2016,	€ 13.025,40	IVA compresa;
➤ n. 8016036425	del 06.04.2016,	€ 13.155,74	IVA compresa;
➤ n. 8716080171	del 06.04.2016,	€ 12.606,86	IVA compresa;

per un importo totale di € 275.878,92;

3) di dare atto che parte delle presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1° gennaio 2015;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando / Gestione Amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

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 € 275.878,92 (CIG. 6945833AB5) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determ n. 1276 del 12-12-2017 CIG 6945833AB5	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 23-01-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 54 D.D. Reg. Gen. N. del 24-01-2017 avente per oggetto Impegno somme per debiti fuori bilancio art. 194 comma 1 lettera e) D.lgs n. 267/2000 di competenza del Settore Polizia Municipal	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo	12659 Articolo DFB POLIZIA MUNICIPALE CDS DA A.A.
Causale	Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17
Importo	€. 118.196,51
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200 POSTE ITALIANE S.P.A IBAN IT59N0760103200000041028663	
Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determ n. 1277 del 12-12-2017 CIG 6945833AB5	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 23-01-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 54 D.D. Reg. Gen. N. del 24-01-2017 avente per oggetto Impegno somme per debiti fuori bilancio art. 194 comma 1 lettera e) D.lgs n. 267/2000 di competenza del Settore Polizia Municipal	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo	12661 Articolo DFB POLIZIA MUNICIPALE CDS DA ICI UNA TANTUM
Causale	Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17
Importo	€. 157.682,41
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200 POSTE ITALIANE S.P.A IBAN IT59N0760103200000041028663	

Cerignola, lì 13-12-17

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 **14-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36569** del **13-12-17** 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 **13-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-12-17**

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 **14-12-17** al **28-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-12-17**

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

163/134

70855

«Premesso

che con determina dirigenziale n.54/4 del 24/01/2017 venivano impegnati € 287.046,82, IVA compresa come per legge, in favore di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma in Viale Europa n. 190, (P. Iva IT01114601006 C.F.97103880585), per la liquidazione dei debiti fuori bilancio relativi a servizi di postalizzazione;

Constatato

che le suddette somme, per complessivi € 287.046,82 Iva inclusa, trova imputazione come segue:

€ 118.196,51 al cap. 12659/0 codice bilancio 03.01-1.10.99.99.99, impegno 01113 sub. 2; *Cap. 1276 ME 118.196,51*

€ 168.850,31 al cap. 12661 codice bilancio 03.01-1.10.99.99.999, impegno 01115 sub. 1; *Cap. 1277 22645,12 140840,6*

Evidenziato

che Poste Italiane S.p.A., così come in premessa individuata, ha emesso le seguenti fatture di pagamento:

- n. 8015045039 del 24.04.2015, € 13.505,07 IVA compresa; -1-
- n. 8715089008 del 24.04.2015, € 13.131,20 IVA compresa; -2-
- n. 8015053796 del 11.05.2015, € 12.756,96 IVA compresa; -3-
- n. 8715104942 del 11.05.2017, € 11.988,80 IVA compresa; -4-
- n. 8015067335 del 29.05.2015, € 16.523,82 IVA compresa; -5-
- n. 8715121937 del 29.05.2015, € 15.794,00 IVA compresa; -6-
- n. 8015087760 del 15.07.2015, € 19.306,67 IVA compresa; -7-
- n. 8715161645 del 15.07.2015, € 19.044,80 IVA compresa; -8-
- n. 8015103770 del 01.09.2015, € 12.985,97 IVA compresa; -9- *135037,24*
- ~~n. 8715200561 del 01.09.2015, € 11.594,00 IVA compresa; -10-~~
- ~~n. 8015106960 del 09.09.2015, € 16.767,46 IVA compresa; -11-~~
- ~~n. 8715206668 del 09.09.2015, € 16.625,60 IVA compresa; -12-~~
- ~~n. 8015127682 del 27.10.2015, € 10.141,26 IVA compresa; -13-~~ *infatti in mano*
- ~~n. 8715251625 del 27.10.2015, € 9.754,40 IVA compresa; -14-~~ *infatti in mano*
- ~~n. 8015139562 del 20.11.2015, € 12.546,51 IVA compresa; -15-~~
- ~~n. 8715285435 del 20.11.2015, € 11.669,60 IVA compresa; -16-~~
- ~~n. 8716039389 del 23.02.2016, € 12.954,80 IVA compresa; -17-~~
- ~~n. 8016018015 del 23.02.2016, € 13.025,40 IVA compresa; -18-~~ *de stop*
- ~~n. 8016036435 del 06.04.2016, € 13.155,74 IVA compresa; -19-~~
- ~~n. 8716080171 del 06.04.2016, € 12.606,86 IVA compresa; -20-~~ *de stop*

per un importo totale di € 275.878,92;

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09.08.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure

RICORDARE DEL CIG 6945833AB5



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.54/4

In data 24-01-17

OGGETTO: Impegno somme per Debiti Fuori Bilancio art. 194 comma 1 lettera e) D. Lgs n. 267/2000 di competenza del Settore Polizia Municipale.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-01-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 22/12/2016 si provvedeva a riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) dello stesso articolo;

Considerato

che con nota del 27/09/2016 prot. n. 1202/16 il dirigente pro-tempore del Settore Polizia Locale aveva attestato la sussistenza al 31/12/2015 dei seguenti debiti, riconducibili alla fattispecie ex art. 194 T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 come di seguito riportati:

€ 302.154,55	in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione);
€ 80.000,00	in favore della ditta Romanazzi Vito (interventi urgenti di bonifica ambientale in parte richiesti dall'autorità giudiziaria);
€ 854,00	in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc.Coop. a R.L. (comunicazioni istituzionali alla Città);
€ 909,00	a favore della Maggioli Spa (formazione/aggiornamento operatori Polizia Municipale);
€ 2.410,72	a favore della ditta Piazzolla Sali srl (fornitura Sali a seguito di emergenza neve 2014/2015);
€ 2.426,97	a favore 11° Reggimento Genio Guastatori (emergenza neve 2014/2015).

Elaborate

le singole schede di accertamento e riconoscimento dei debiti fuori bilancio risultano riconoscibili i seguenti importi:

€ 287.046,82	in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione);
€ 79.750,79	in favore della ditta Romanazzi Vito (interventi urgenti di bonifica ambientale in parte richiesti dall'autorità giudiziaria);
€ 811,30	in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc. Coop. a R.L. (comunicazioni istituzionali alla Città);
€ 863,55	a favore della di Maggioli Spa (formazione/aggiornamento OPERATORI Polizia Municipale);
€ 2.290,18	a favore della ditta Piazzolla Sali srl (fornitura sale a seguito di emergenza neve 2014/2015);
€ 2.426,97	a favore 11° Reggimento Genio Guastatori (emergenza neve 2014/2015).

Constatato

che la spesa complessiva di € 373.688,03 è da imputarsi ai seguenti interventi:

€ 131.149,69	al capitolo 12659 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 20.000,00	al capitolo 12659/1 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 168.850,31	al capitolo 12661 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 53.189,61	al capitolo 10632 codice bilancio 10.05.1.03.02.09.008

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante " Misure urgenti in materia di sicurezza " alle presente attività sono stati assegnati i seguenti CIG:

➤ 6945833AB5	€ 287.046,82	in favore della Soc. Poste italiane Spa;
➤ 69458432F8	€ 79.750,79	in favore della ditta Romanazzi Vito;
➤ Z861CEC3EB	€ 811,30 in	favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc.Coop. a R.L.;
➤ ZB21CEC403	€ 863,55	a favore della di Maggioli Spa;
➤ Z1D1CEC40D	€ 2.290,18	a favore della ditta Piazzolla Sali srl;
➤ Z991CEC423	€ 2.426,97	a favore 11°Reggimento Genio Guastatori.

Preso 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che 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;

Richiamati:

- a) l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "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";
- b) la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c) il decreto del Sindaco del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale, con scadenza 15/07/2017;
- d) il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/GAB. con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 e succ. modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e succ. modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e succ. modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e succ. modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) impegnare la somma complessiva di 373.688,03, che trova imputazione come segue:

€ 131.149,69	al capitolo 12659 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 20.000,00	al capitolo 12659/1 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 168.850,31	al capitolo 12661 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 53.189,61	al capitolo 10632 codice bilancio 10.05.1.03.02.09.008;

a favore di:

€ 287.046,82	in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione);
€ 79.750,79	in favore della ditta Romanazzi Vito (interventi urgenti di bonifica ambientale in parte richiesti dall'autorità giudiziaria);
€ 811,30	in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc. Coop. a R.L. (comunicazioni istituzionali alla Città);
€ 863,55	a favore della di Maggioli Spa (formazione/aggiornamento OPERATORI Polizia Municipale);
€ 2.290,18	a favore della ditta Piazzolla Sali srl (fornitura sale a seguito di emergenza neve 2014/2015);
€ 2.426,97	a favore 11° Reggimento Genio Guastatori (emergenza neve 2014/2015);

secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

3) provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, a presentazione di fatture a norma di legge, corredate dalla necessaria documentazione contabile, (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC) e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Servizio Gestione Organizzativa, Gestione Risorse Umane.

(N. 6 A L L E G A T I)

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **24-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria .

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2154** del **24-01-17** 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 **24-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-01-17** al **08-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Amministrazione Finanza e Controllo
Servizi Amministrativi
Ciclo Attivo

Spett.le Comune di Cerignola

Roma,

Oggetto: Errata corrige - Fatture elencate riportanti CIG errato (c/contrattuale 30007303-013)

Gentile Cliente,

scusandoci per il disagio, con la presente, Le comunichiamo che per le seguenti fatture:

Anno 2015

8015045039 ✓
8715089008 ✓
8015053796 ✓
8715104942 ✓
8015067335 ✓
8715121937 ✓
8015087760 ✓
8715161645 ✓
8015103770 ✓
8715200561 ✓
8015106990 ✓
8715206668 ✓
8015116470
8715227691
8015139562 -
8715285435 -
8016018015 -
8716039389 -
8016036435 -
8716080171 -

Il CIG citato nelle fatture elencate (5682883F64) è da intendersi un mero refuso nella compilazione dei documenti. Le attività svolte, di cui con queste fatture si chiedono le spettanze sono, infatti, riferite ai servizi propri dell'affidamento identificato con il CIG **6945833AB5** e Determina **54/4** del **24/01/2017**

Amministrazione Finanza e Controllo
Servizi Amministrativi
Ciclo Attivo

Anno 2016

8016082085
8716175714
8016100445
8716200442
8016101312
8716204550
8016115441
8716231229
8016130265
8716264167
8016142187
8716287655

Il CIG citato nelle fatture elencate (5682883F64) è da intendersi un mero refuso nella compilazione dei documenti. Le attività svolte, di cui con queste fatture si chiedono le spettanze sono, infatti, riferite ai servizi propri dell'affidamento identificato con il CIG **Z6E1CA9990** e determina n. **1243/125, del 30/12/2016**, Bilancio 2016 codice 03.01.1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali"

Con l'occasione Le inviamo distinti saluti.

Il Responsabile

bilancio

Da: CIARMOLI ANTONIO (MBPA) [Ciarmolia1@posteitaliane.it]
Inviato: venerdì 28 luglio 2017 10:35
A: polizia.municipale@comune.cerignola.fg.it; bilancio@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: 28.07.17 Comune di Cerignola: rifiuto fatture SIN . Mandati di pagamento. Verifica.
Allegati: Comune di Cerignola_v2.xls; Lettera_errata corregge_Comune di Cerignola.doc

Seguito intercorsi del 27cm con D.ssa Pepe/Dr. Antonelli, informo che verranno riemesse le seguenti fatture rifiutate:

- con l'inserimento del CIG 6945833AB5 e la determina 54/4 del 24/01/2017 :

27.10.2015	8015127682	8.412,74	ago-15
27.10.2015	8715251625	9.754,40	ago-15
21.01.2016	8016001185	9.323,82	ott-15
21.01.2016	8716000531	10.989,20	ott-15

- con l'inserimento del CIG Z6E1CA9990 e determina n. 1243/125, del 30/12/2016, Bilancio 2016 codice 03.01.1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali":

04.11.2016	8016153287	10.958,98	gen-16
04.11.2016	8716298264	13.688,03	gen-16
04.11.2016	8016153288	11.904,75	feb-16
04.11.2016	8716298265	14.241,80	feb-16

Tuttavia, come da prospetto allegato, vi sono ulteriori fatture non incassate e non rifiutate dal Comune per un totale di oltre 460k/€.

Se il problema del mancato pagamento delle fatture accettate è riferibile al CIG, provvederemo ad inviare apposita lettera di errata corregge (bozza allegata)

in cui specificheremo i CIG corretti da attribuire alle singole fatture: non è possibile, infatti, procedere allo storno ed alla riemissione delle fatture

in quanto non presentano vizi di forma (ai fini del DPR 633/72) e non sono state rifiutate su SDI.

Chiedo pertanto di avallare tale procedura e di notificare l'indirizzo e-mail (o PEC) cui inviare la lettera.

Restiamo in attesa di un riscontro.

Cordiali saluti.

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

Da: polizia.municipale [mailto:polizia.municipale@comune.cerignola.fg.it]

Inviato: venerdì 12 maggio 2017 18:10

A: CIARMOLI ANTONIO (MBPA)

Oggetto: R: 12.05.17 Comune di Cerignola: rifiuto fatture SIN . Mandati di pagamento. Verifica.

Con la presente si comunica che con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 22/12/2016 si provvedeva a riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) dello stesso articolo nel caso di specie è stata riconosciuta la somma € 302.154,55 in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione) per il servizio di competenza 2015(vedi allegato per fatture).

Si evidenzia che i revisori dei conti hanno effettuato "ope legis" un abbattimento del 5% dall'intero importo, pertanto con determina n. 45/4 del 24/01/2017 sono stati impegnati € 287.046,82 per il servizio di postalizzazione.

Pertanto si chiede che vengano emesse note di credito delle fatture allegare e vengano emesse nuove fatture ridotte del 5%.

Pertanto al fine del perfezionamento del procedimento amministrativo si chiede che vengano emesse nuove fatture, o note di credito per quelle fatture accettate per decorrenza termine, ai fini dell'emissione di nuove fatture, con i seguenti dati contabili:

determina 54/4 del 24/01/2017

CIG 6945833AB5;

capitolo 12659 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;

capitolo 12659/1 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;

capitolo 12661 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;

Si evidenzia che l'importo impegnato è di € 287.046,82 a fronte dei 302.154,55 così come previsto per Legge.

Distinti saluti.

bilancio

Da: CIARMOLI ANTONIO (MBPA) [Ciarmolia1@posteitaliane.it]
Inviato: venerdì 28 luglio 2017 10:35
A: polizia.municipale@comune.cerignola.fg.it; bilancio@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: 28.07.17 Comune di Cerignola: rifiuto fatture SIN . Mandati di pagamento. Verifica.
Allegati: Comune di Cerignola_v2.xls; Lettera_errata corregge_Comune di Cerignola.doc

Seguito intercorsi del 27cm con D.ssa Pepe/Dr. Antonelli, informo che verranno rimesse le seguenti fatture rifiutate:

- con l'inserimento del CIG 6945833AB5 e la determina 54/4 del 24/01/2017 :

27.10.2015	8015127682	8.412,74	ago-15
27.10.2015	8715251625	9.754,40	ago-15
21.01.2016	8016001185	9.323,82	ott-15
21.01.2016	8716000531	10.989,20	ott-15

- con l'inserimento del CIG Z6E1CA9990 e determina n. 1243/125, del 30/12/2016, Bilancio 2016 codice 03.01.1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali":

04.11.2016	8016153287	10.958,98	gen-16
04.11.2016	8716298264	13.688,03	gen-16
04.11.2016	8016153288	11.904,75	feb-16
04.11.2016	8716298265	14.241,80	feb-16

Tuttavia, come da prospetto allegato, vi sono ulteriori fatture non incassate e non rifiutate dal Comune per un totale di oltre 460k/€.

Se il problema del mancato pagamento delle fatture accettate è riferibile al CIG, provvederemo ad inviare apposita lettera di errata corregge (bozza allegata)

in cui specificheremo i CIG corretti da attribuire alle singole fatture: non è possibile, infatti, procedere allo storno ed alla riemissione delle fatture

in quanto non presentano vizi di forma (ai fini del DPR 633/72) e non sono state rifiutate su SDI.

Chiedo pertanto di avallare tale procedura e di notiziare l'indirizzo e-mail (o PEC) cui inviare la lettera.

Restiamo in attesa di un riscontro.

Cordiali saluti.

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

Da: polizia.municipale [mailto:polizia.municipale@comune.cerignola.fg.it]

Inviato: venerdì 12 maggio 2017 18:10

A: CIARMOLI ANTONIO (MBPA)

Oggetto: R: 12.05.17 Comune di Cerignola: rifiuto fatture SIN . Mandati di pagamento. Verifica.

Con la presente si comunica che con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 22/12/2016 si provvedeva a riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) dello stesso articolo nel caso di specie è stata riconosciuta la somma € 302.154,55 in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione) per il servizio di competenza 2015(vedi allegato per fatture).

Si evidenzia che i revisori dei conti hanno effettuato "ope legis" un abbattimento del 5% dall'intero importo, pertanto con determina n. 45/4 del 24/01/2017 sono stati impegnati € 287.046,82 per il servizio di postalizzazione.

Pertanto si chiede che vengano emesse note di credito delle fatture allegate e vengano emesse nuove fatture ridotte del 5%.

Pertanto al fine del perfezionamento del procedimento amministrativo si chiede che vengano emesse nuove fatture, o note di credito per quelle fatture accettate per decorrenza termine, ai fini dell'emissione di nuove fatture, con i seguenti dati contabili:

determina 54/4 del 24/01/2017

CIG 6945833AB5;

capitolo 12659 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;

capitolo 12659/1 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;

capitolo 12661 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;

Si evidenzia che l'importo impegnato è di € 287.046,82 a fronte dei 302.154,55 così come previsto per Legge.

Distinti saluti.

bilancio

Da: CIARMOLI ANTONIO (MBPA) [Ciarmolia1@posteitaliane.it]
Inviato: venerdì 28 luglio 2017 10:35
A: polizia.municipale@comune.cerignola.fg.it; bilancio@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: 28.07.17 Comune di Cerignola: rifiuto fatture SIN . Mandati di pagamento. Verifica.
Allegati: Comune di Cerignola_v2.xls; Lettera_errata corregge_Comune di Cerignola.doc

Seguito intercorsi del 27cm con D.ssa Pepe/Dr. Antonelli, informo che verranno rimesse le seguenti fatture rifiutate:

- con l'inserimento del CIG 6945833AB5 e la determina 54/4 del 24/01/2017 :

27.10.2015	8015127682	8.412,74	ago-15
27.10.2015	8715251625	9.754,40	ago-15
21.01.2016	8016001185	9.323,82	ott-15
21.01.2016	8716000531	10.989,20	ott-15

- con l'inserimento del CIG Z6E1CA9990 e determina n. 1243/125, del 30/12/2016, Bilancio 2016 codice 03.01.1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali":

04.11.2016	8016153287	10.958,98	gen-16
04.11.2016	8716298264	13.688,03	gen-16
04.11.2016	8016153288	11.904,75	feb-16
04.11.2016	8716298265	14.241,80	feb-16

Tuttavia, come da prospetto allegato, vi sono ulteriori fatture non incassate e non rifiutate dal Comune per un totale di oltre 460k/€.

Se il problema del mancato pagamento delle fatture accettate è riferibile al CIG, provvederemo ad inviare apposita lettera di errata corregge (bozza allegata)

in cui specificheremo i CIG corretti da attribuire alle singole fatture: non è possibile, infatti, procedere allo storno ed alla riemissione delle fatture

in quanto non presentano vizi di forma (ai fini del DPR 633/72) e non sono state rifiutate su SDI.

Chiedo pertanto di avallare tale procedura e di notificare l'indirizzo e-mail (o PEC) cui inviare la lettera.

Restiamo in attesa di un riscontro.

Cordiali saluti.

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

Da: polizia.municipale [mailto:polizia.municipale@comune.cerignola.fg.it]

Inviato: venerdì 12 maggio 2017 18:10

A: CIARMOLI ANTONIO (MBPA)

Oggetto: R: 12.05.17 Comune di Cerignola: rifiuto fatture SIN . Mandati di pagamento. Verifica.

Con la presente si comunica che con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 22/12/2016 si provvedeva a riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) dello stesso articolo nel caso di specie è stata riconosciuta la somma € 302.154,55 in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione) per il servizio di competenza 2015(vedi allegato per fatture).

Si evidenzia che i revisori dei conti hanno effettuato "ope legis" un abbattimento del 5% dall'intero importo, pertanto con determina n. 45/4 del 24/01/2017 sono stati impegnati € 287.046,82 per il servizio di postalizzazione.

Pertanto si chiede che vengano emesse note di credito delle fatture allegare e vengano emesse nuove fatture ridotte del 5%.

Pertanto al fine del perfezionamento del procedimento amministrativo si chiede che vengano emesse nuove fatture, o note di credito per quelle fatture accettate per decorrenza termine, ai fini dell'emissione di nuove fatture, con i seguenti dati contabili:

determina 54/4 del 24/01/2017

CIG 6945833AB5;

capitolo 12659 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;

capitolo 12659/1 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;

capitolo 12661 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;

Si evidenzia che l'importo impegnato è di € 287.046,82 a fronte dei 302.154,55 così come previsto per Legge.

Distinti saluti.

Amministrazione Finanza e Controllo
Servizi Amministrativi
Ciclo Attivo

Spett.le **Comune di Cerignola**

Roma,

Oggetto: Errata corrige - Fatture elencate riportanti CIG errato (c/contrattuale 30007303-013)

Gentile Cliente,

scusandoci per il disagio, con la presente, Le comunichiamo che per le seguenti fatture:

Anno 2015

8015045039
8715089008
8015053796
8715104942
8015067335
8715121937
8015087760
8715161645
8015103770
8715200561
8015106990
8715206668
8015116470
8715227691
8015139562
8715285435
8016018015
8716039389
8016036435
8716080171

Il CIG citato nelle fatture elencate (5682883F64) è da intendersi un mero refuso nella compilazione dei documenti. Le attività svolte, di cui con queste fatture si chiedono le spettanze sono, infatti, riferite ai servizi propri dell'affidamento identificato con il CIG **6945833AB5** e Determina **54/4** del **24/01/2017**

Amministrazione Finanza e Controllo
Servizi Amministrativi
Ciclo Attivo

Anno 2016

8016082085
8716175714
8016100445
8716200442
8016101312
8716204550
8016115441
8716231229
8016130265
8716264167
8016142187
8716287655

Il CIG citato nelle fatture elencate (5682883F64) è da intendersi un mero refuso nella compilazione dei documenti. Le attività svolte, di cui con queste fatture si chiedono le spettanze sono, infatti, riferite ai servizi propri dell'affidamento identificato con il CIG **Z6E1CA9990** e determina **n. 1243/125, del 30/12/2016**, Bilancio 2016 codice 03.01.1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali"

Con l'occasione Le inviamo distinti saluti.

Il Responsabile