



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3402

del 02-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	11870	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2016
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	129 del 22-06-2018
numero 851/2016 del 25-06-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fatture.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	505.491,57	1.004.918,21	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	193.793,77	371.323,59	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	30.607,05	30.607,05	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	224.400,82		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	281.090,75	602.987,57	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		103029999					
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 30.607,05 diconsì TRENTAMILASEICENTOSETTE/05							
Per : Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fatture.(causale del pagamento B=023918871821200432)							

CREDITORE (Codice: 6923)				
POSTE ITALIANE S.P.A.		V.LE EUROPA,190		
Cod.Fis. 97103880585 / P.Iva 01114601006		00144 ROMA (RO)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:6861605791 SALDO Fatt.n. 8718212004 del 19/06/2018 Causale del pagamento B=023918871821200432. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2016	2,00		1304
2	Cig:6861605791 ACCONTO Fatt.n. 8718212004 del 19/06/2018 Causale del pagamento B=023918871821200432. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2016	30.605,05		1304
			30.607,05	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO(IT 16 U 07601 01400 000037401155) - 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 Brucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3402 DEL 2/10/18 CAP. 11870 BIL. 2016 RRP

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 820 LIQUIDAZIONE N. 851

IMPORTO € 30607,05

CIG DET. 6861605791 (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. 940/123 del 11/11/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1052/129 del 26/06/2018

SETTORE TRIBUTI IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 30607,05

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. ---

CREDITORE: COD.N. (623) Poste

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT 0114601006 (11)

CODICE FISCALE 97103880585 (16)

() FATTURA N. 8718212004 DEL 11/06/2018

PROT. ENTRATA N. 18182 DEL 11/06/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA () ---

CIG FATT. 6861605791 (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 (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 30/06/2018 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) -ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 16(2)/0(L)/ (5) / --- (5) / 37401155 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: FATTURA 2018 RESAPIRO 1055 DI SETTEMBRE 2016

SIOPE: 1304 5^ LIVELLO ---

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489
Progressivo di invio: 000020EDB0
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: 2018-06-19 (19 Giugno 2018)
Numero documento: 8718212004
Importo totale documento: 30607.05
Causale: FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2016
Causale: impegno n.820/2016

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 30007303-011
Codice Identificativo Gara (CIG): 6861605791

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA CP 2 ° PORTO
Quantità: 83.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Valore unitario: 0.75
Valore totale: 62.25
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA EU 2 ° PORTO
Quantità: 19708.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Valore unitario: 1.00
Valore totale: 19708.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: POSTA MAIL INTERNAZ. ESTERO ZONA 1 2 °
Quantità: 4.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Valore unitario: 2.70
Valore totale: 10.80
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: RACCOMANDATA SMART A/R AM 2 ° PORTO
Quantità: 16.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Valore unitario: 3.30
Valore totale: 52.80
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **RACCOMANDATA SMART A/R CP 2 ° PORTO**
 Quantità: **7.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
 Valore unitario: **3.60**
 Valore totale: **25.20**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **RACCOMANDATA SMART A/R EU 2 ° PORTO**
 Quantità: **2364.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
 Valore unitario: **4.50**
 Valore totale: **10638.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **POSTA MASSIVA AM 2 ° PORTO**
 Quantità: **216.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
 Valore unitario: **0.50**
 Valore totale: **108.00**
 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: **30605.05**
 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: **2018-06-19** (19 Giugno 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): **90**
 Data scadenza pagamento: **2018-09-17** (17 Settembre 2018)
 Importo: **30607.05**
 Codice IBAN: **IT16U0760101400000037401155**
 Codice ABI: **07601**
 Codice CAB: **01400**
 Codice pagamento: **Indicare nella causale del pagamento B=023918871821200432**



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1052**

In data **26-06-2018**

Atto Reg. Sett. N. **129**

In data **22-06-2018**

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

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **giugno**, 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 la determinazione n. 940/123 dell'11/11/2016 con la quale si impegnava la relativa somma, giusto relativo impegno, di seguito meglio specificato, in favore di Poste Italiane SpA per la fornitura del servizio di postalizzazione degli atti di pagamento di vari tributi comunali;

Vista la seguente fattura elettronica, pervenuta a questo Comune con prot. n. 18182 del 19/06/2018 emesse da:

Poste Italiane SpA (non soggette a IVA)

Fatt. n.	del	importo	CIG	Imp. n.	Determ. n.
8718212004	19/06/2018	30.607,05	6861605791	820	940/123 2016

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

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della suddetta somma di € 30.607,05, 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 di € 30.607,05, come da fattura citata, in favore di Poste Italiane S.p.A. 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;
- 2) di dare atto che la fattura citata, in quanto prestazione non soggetta ad IVA, non è soggetta al sistema dello split payment;
- 3) 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 € 30.607,05 (CIG. 6861605791) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 851 del 25-06-2018 CIG 6861605791	
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.. - Liquidazione fatture.
Importo	€ 30.607,05
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza	POSTE ITALIANE S.P.A IT59N0760103200000041028663 IBAN IT59N0760103200000041028663

Cerignola, lì 26-06-18

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 **30-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19315** del **29-06-18** 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 **26-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **26-06-18**

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 **30-06-18** al **14-07-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-07-18**

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

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: 201800002519604

Identificativo Pagamento: FATT.8718212004

Importo: 30607,05 €

Codice Fiscale: 01114601006

Data Inserimento: 02/10/2018 - 10:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 18927

Cerignola, 27 giugno 2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fatture.

Al fine del pagamento, in allegato si trasmette il DURC, la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti e i dati relativi alla seguente fattura:

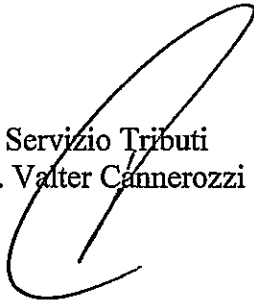
Poste Italiane S.p.A.

Fatt. n.	del	importo	CIG	Liquid. n.	del
8718212004	19/06/2018	30.607,05	6861605791	851	25/06/2018

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1052/129 del 22/6/2018.

Distinti saluti.

Servizio Tributi
dr. Valter Cannerozzi



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.

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

		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 PrezzoTi	
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 riferime	
2016400053	c3	01/04/2016	43,25	Servizio	Fattura Scartata: Fattura rifiutata per mancanza	

Alcune (C3) erano già delle rimissioni 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

Clarmoli 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