



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2994

del 06-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	30855	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 2 (03.01-2.02.01.07.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTI BENI ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Sicurezza nr. 105 del 18-06-2018			
numero 817/2018 del 18-06-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione servizi telefonia mobile e servizi internet Vodafone giugno 2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	38.000,00	44.567,68	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	2.548,29	2.548,29	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	2.548,29		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	35.451,71	42.019,39	
4o Livello	07	Hardware					
5o Livello	999	Hardware n.a.c.					
SIOPE	2020107999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS				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 2.548,29 diconsì DUEMILACINQUECENTOQUARANTOTTO/29							
Per : Liquidazione servizi telefonia mobile e servizi internet Vodafone giugno 2018							

CREDITORE (Codice: 17646)				
VODAFONE ITALIA S.p.A.		VIA GUGLIELMO JERVIS, 13 10015 IVREA (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig: ZD822E4F39 SALDO Fatt.n. A10133805 del 06/06/2018 VODAFONE 30 MARZO 2018 - 31 MAGGIO 2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.088,76 *Ritenuta Netto da Pagare: 2.088,76 (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	2.548,29 459,53 2.088,76	2.088,76 459,53	1315
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA SU IBAN IT7410306909400100000009594 - CIN: I - ABI: 03069 - CAB: 09400 - C/C: 100000009594 Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2994 DEL 6/9/18 CAP. 30855 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 817

IMPORTO € 2.548,29

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

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

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1018/105 del 18/06/2018

SETTORE Idr. e A

IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € ---

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3219

CREDITORE: COD.N. (17646) Vedatrans S.p.A. e P.A.

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE 0853010010 (16)

(---) FATTURA N. 02/10/13 3805 DEL --- / --- / ---

PROT. ENTRATA N. 16932 DEL 07/06/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 2.548,29 IMPON. 2088,76 IVA (---) 459,53

CIG FATT. 20822E6F39 (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 --- / --- / --- (A)

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

IBAN: IT 74(2)/I(L)/03069 (5) 09400 (5) / 100000000504 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Consumo Telefono

Doc 30/08/2018 - 31/05/2018

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

Belluno Pissas

1785A S. PAOLO

IT 69 W 03069 09400 1000000008461



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 1018

In data 18-06-2018

Atto Reg. Sett. N. 105

In data 18-06-2018

OGGETTO: Liquidazione servizi telefonia mobile e servizi internet Vodafone giugno 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto** del mese di **giugno**, 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. registro generale 505 del 27.03.2018, nonché numero registro di settore 49 del 22.03.2018, avente ad oggetto "servizi telefonia mobile e internet mobile Vodafone", venivano impegnati € 8.000,00 IVA esclusa, a favore della ditta Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea alla via Jervis, 13 - 10015 (TO), giusto impegno contabile n. 319-2018;

Constatato

che il suddetto importo di € 8.000,00 IVA esclusa trova imputazione come segue:

- Bilancio 2018, codice bilancio 03.01-2.02.01.07.999(cap.30855/0)"acquisto beni e attrezzature per i servizi di polizia municipale"

Evidenziato

che la ditta Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea alla via Jervis, 13 - 10015 (TO), ha emesso la seguente fattura di pagamento:

- Fattura n. AI10133805 del 06/06/2018 per € 2.548,29;

Considerato

che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;
- 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;
- 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.
ZD822E4F39;

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 della ditta Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea alla via Jervis, 13 - 10015 (TO), la seguente fattura:

- Fattura n. AI10133805 del 06/06/2018 per € 2.548,29;

imputandola così come segue: Bilancio 2018, codice bilancio 03.01-2.02.01.07.999(cap.30855/0)"acquisto beni e attrezzature per i servizi di polizia municipale";

3) dare atto che la presente fattura è soggetta 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 € 2.548,29 (CIG. ZD822E4F39) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione servizi telefonia mobile e servizi int n. 817 del 18-06-2018 CIG ZD822E4F39	
Su Impegno N° del 26-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 49 Determinazione Servizi Sicurezza del 22-03-2018 avente per oggetto servizi telefonia mobile e internet mobile Vodafone	
Missione Programma 5° livello 03.01-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	
Capitolo 30855 Articolo ACQUISTI BENI ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	
Causale	Liquidazione servizi telefonia mobile e servizi Internet Vodafone giugno 2018
Importo	€ 2.548,29
Beneficiario 17336 VODAFONE	
Quietanza DA INSERIRE IBAN	

Cerignola, lì 18-06-18

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 **23-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18619** del **22-06-18** 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 **18-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **18-06-18**

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 **23-06-18** al **07-07-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

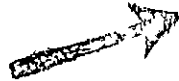
Dal Palazzo di Città, **09-07-18**

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



Cerignola, 19/06/2018

Prot. SegPM 658 del 19/06/2018



*Al Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio*

OGGETTO: richiesta di pagamento ditta Vodafone

Vista la determinazione dirigenziale di liquidazione n. 105 del 18/06/2018 reg. gen. 1018 del 18/06/2018 con la presente si richiede il pagamento della somma di € 2.548,29 iva compresa a favore della ditta Vodafone Italia.

*Il Dirigente Comandante
Dott. Francesco Delvino*

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **106249707**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **AI10133805**

Anno Fattura: **2018**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01961900246
Progressivo di invio: 0D0EA
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08539010010
Codice fiscale: 93026890017
Denominazione: VODAFONE ITALIA S.p.A..
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Jervis
Numero civico: 13
CAP: 10015
Comune: Ivrea
Provincia: TO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
Numero di iscrizione: 93026890017
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: +3901256230
Fax: +3901256247

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Municipio Di Cerignola Cig Ze82011738- Impegno N. 781

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-06-06 (06 Giugno 2018)
 Numero documento: AI10133805
 Importo totale documento: 2548.29
 Causale: scissione pagamenti

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 00000
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD822E4F39

Dati del contratto

Identificativo contratto: 00000
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD822E4F39

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Costi di Attivazione**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 90.00
 Valore totale: 90.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Contributi e servizi**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 1293.77
 Valore totale: 1293.77
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Tipo cessione/prestazione: **SC (sconto)**
 Descrizione bene/servizio: **Sconti**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: -670.01
 Valore totale: -670.01
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Spese spedizione, anticipi e bolli**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 2.00
 Valore totale: 2.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Costi di Attivazione**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 30.00
 Valore totale: 30.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Ricariche**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 2312.00
 Valore totale: 2312.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Tipo cessione/prestazione: **SC (sconto)**
 Descrizione bene/servizio: **Sconti**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: -969.00

Valore totale: -969.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 90.00
Totale imposta: 19.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972**

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1293.77
Totale imposta: 284.63
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972**

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: -670.01
Totale imposta: -147.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972**

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.44
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972**

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 30.00
Totale imposta: 6.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972**

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2312.00
Totale imposta: 508.64
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972**

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: -969.00
Totale imposta: -213.18
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP18 (bollettino di c/c postale)
Data scadenza pagamento: 2018-06-26 (26 Giugno 2018)
Importo: 2088.76

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT08539010010_VFPBS_VO01180606_AI10133805-PA.pdf
Formato: PDF

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

Intestatario del contratto

**Municipio Di Cerignola Cig Ze82011738-
Impegno N. 781**

Piazza Della Repubblica 1
71042 CERIGNOLA FG
Partita IVA 00362170714
Codice Univoco Ufficio: UF3YSF
CIG: ZD822E4F39

MUNICIPIO DI CERIGNOLA 30855/2017
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Metodo di pagamento

Bollettino Postale.

Codice cliente: 7.2140598

Importo totale € 2.548,29

Da pagare entro 26 giugno 2018

Periodo fatturazione 30 marzo 2018 - 31 maggio 2018
Fattura **(b)** AI10133805 del 06 giugno 2018
Data prossima fattura 04 agosto 2018

**Attenzione - Risultano fatture precedenti non saldate. Per
informazioni sullo stato dei pagamenti consulta la pagina
'Fattura da pagare' del nostro sito vodafone.it.**

		Costi fissi	Costi variabili	Totale
 SIM ricaricabile	44 SIM	1.842,00	80,00	1.922,00
 SIM dati	20 SIM	1.000,80	-	1.000,80
Altri addebiti e accrediti				
Sconti Grandi Clienti				-836,04
Spese spedizione				2,00
Tasse e imposte				
Totale IVA su imponibile di € 2.088,76				459,53
Totale				€ 2.548,29

Per maggiori dettagli su IVA e regime fiscale applicabile vai alla sezione Riepilogo IVA.

UFFICIO CLIENTI
800 227755

Contatti



App My Vodafone Business

Chat, controllo costi, fatture in un clic



Dettaglio fatture voda.it/fatturafacile

Guida e supporto voda.it/fatturepmi



Servizio Clienti 42323 da numeri Vodafone

800227755 da altri operatori

Riepilogo IVA

Aliquota	Cod. IVA	Descrizione	Imponibile		IVA		Importi non soggetti a IVA	
			Addebiti	Accrediti	Addebiti	Accrediti	Addebiti	Accrediti
	37	Costi di Attivazione	90,00					
	37	Contributi e servizi	1.293,77					
	37	Sconti		-670,01				
	37	Spese spedizione, anticipi e bolli	2,00					
22%		Tot Cod IVA 37	1.385,77	-670,01	304,87	-147,40		
	40	Costi di Attivazione	30,00					
	40	Ricariche	2.312,00					
	40	Sconti		-969,00				
22%		Tot Cod IVA 40	2.342,00	-969,00	515,24	-213,18		
			€ 3.727,77	€ -1.639,01	€ 820,11	€ -360,58		
Totale							€ 2.548,29	

Cod. IVA	Riferimenti IVA
37	Imponibile 22% - Aliquota ordinaria ex art. 16 D.P.R. 633/72 (Telefonia Mobile: Traffico, Attivazioni e Canoni, Servizi Opzionali)
40	Imponibile 22% - IVA assolta all'origine ex art. 74, co.1 lett. d) DPR 633/72 da Vodafone Italia S.p.A., PIVA 08539010010; fatturazione ai sensi dell'art.4, co.1 del DM 24 ottobre 2000 n.366.

Informazioni

Contestazioni. Eventuali contestazioni relative agli importi della fattura devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di ricezione.

È possibile ricorrere alle procedure conciliative eventualmente definite tra Vodafone e le Associazioni dei Consumatori al CO. RE. COM della propria regione e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (la modulistica è su www.agcom.it).

Ritardato pagamento. Se il pagamento della fattura viene effettuato in ritardo, Vodafone può richiedere di pagare un importo secondo quanto stabilito dalla delibera AGCOM n. 179/03/CSP.

Dettaglio offerta e traffico. Ai sensi della delibera Agcom 252/16/CONS, è possibile conoscere in ogni momento il dettaglio del traffico effettuato e dell'offerta sottoscritta accedendo all'area Fai da te del sito vodafone.it



Con la Rete 4G Vodafone la qualità è garantita
 Scarica l'app My Vodafone Business e verifica
 le performance della tua SIM nella sezione
 Rete Garantita



Dettaglio costi

Qui di seguito trova il dettaglio dei costi IVA esclusa. I Costi fissi sono i contributi ricorrenti delle sue offerte. I Costi variabili sono gli addebiti non compresi nei Costi fissi.

	Costi fissi	Costi variabili	Totale
 SIM ricaricabile			
3201637398	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3201825091	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3893140770	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3887794050	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3887779794	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3296676598	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3893125202	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3202334085	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3882528283	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3808618600	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3887755893	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3291526202	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3204241445	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00	Extra Internet 1GB 20,00	60,00
3291890583	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3887748489	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3892149243	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3887756037	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00		40,00
3287888914	Zero: Red S Ricarica Automatica 40,00	Extra Internet 1GB 20,00	60,00

	Costi fissi		Costi variabili		Totale
3887793903	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3291121367	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00	Extra Internet 1GB	20,00	60,00
3203074880	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3808634220	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00	Extra Internet 1GB	10,00	50,00
3298704567	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3286071751	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3887748287	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00	Extra Internet 1GB	10,00	50,00
3202334069	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3282443382	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3403743413	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3887716977	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3201986498	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3291873769	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3881592084	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3884615398	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3881537625	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3298507154	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3884623348	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3882590793	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00
3882590883	Zero: Red S Ricarica Automatica	40,00			40,00

	Costi fissi	Costi variabili	Totale
3881509740	Zero: Red S Ricarica Automatica 50,00		50,00
3887779731	Zero: Red S Ricarica Automatica 50,00		50,00
3357716651	Zero: Red M Ricarica Automatica 60,00		60,00
3425253266	Zero: Red Business S SMS Illimitati 4,00 Ricarica Automatica 50,00		54,00
3482365120	Zero: Red Business S SMS Illimitati 4,00 Ricarica Automatica 50,00		54,00
3401404833	Zero: Red Business S SMS Illimitati 4,00 Ricarica Automatica 50,00		54,00
Totale	1.842,00	80,00	1.922,00

	SIM dati			
3402724760	Data+ XL Rete Sicura 4,00 Piani Tariffari Dati dal 01-04-18 al 31-05-18 59,80			63,80
3408421321	Data+ XL Rete Sicura 4,00 Piani Tariffari Dati dal 01-04-18 al 31-05-18 59,80			63,80
3473206734	Data+ XL Rete Sicura 4,00 Piani Tariffari Dati dal 01-04-18 al 31-05-18 59,80			63,80
3491008202	Data+ XL Rete Sicura 4,00 Piani Tariffari Dati dal 01-04-18 al 31-05-18 59,80			63,80
3482119732	Data+ XL Rete Sicura 4,00 Piani Tariffari Dati dal 01-04-18 al 31-05-18 59,80			63,80
3450781400	Data+ XL Rete Sicura 4,00 Piani Tariffari Dati dal 01-04-18 al 31-05-18 59,80			63,80
3457747707	Data+ XL Rete Sicura 4,00 Piani Tariffari Dati dal 01-04-18 al 31-05-18 59,80			63,80

Nr. Fattura AI10133805

	Costi fissi		Costi variabili	Totale
3406235119	Data+ XL Rete Sicura Piani Tariffari Dati dal 01-04-18 al 31-05-18	4,00 59,80		63,80
3450829301	Data+ XL Rete Sicura Piani Tariffari Dati dal 01-04-18 al 31-05-18	4,00 59,80		63,80
3400620411	Data+ XL Rete Sicura Piani Tariffari Dati dal 01-04-18 al 31-05-18	4,00 59,80		63,80
3404508245	Data+ XL Rete Sicura Piani Tariffari Dati dal 01-04-18 al 31-05-18	4,00 79,80		83,80
3479404884	Data Business XL Piani Tariffari Dati dal 30-04-18 al 31-05-18	31,00		31,00
3457788249	Data Business XL Piani Tariffari Dati dal 30-04-18 al 31-05-18	31,00		31,00
3475622370	Data Business XL Piani Tariffari Dati dal 30-04-18 al 31-05-18	31,00		31,00
3488437955	Data Business XL Piani Tariffari Dati dal 30-04-18 al 31-05-18	31,00		31,00
3454486473	Data Business XL Piani Tariffari Dati dal 30-04-18 al 31-05-18	31,00		31,00
3477413725	Data Business XL Piani Tariffari Dati dal 30-04-18 al 31-05-18	31,00		31,00
3478983326	Data Business XL Piani Tariffari Dati dal 30-04-18 al 31-05-18	31,00		31,00
3475622947	Data Business XL Piani Tariffari Dati dal 30-04-18 al 31-05-18	31,00		31,00
3477934310	Data Business XL Piani Tariffari Dati dal 30-04-18 al 31-05-18	31,00		31,00
Totale		1.000,80	0,00	1.000,80

V0534PRF_0516M37_0001-000004-4-74-6/10-0

Nr. Fattura AI10133805

Altri addebiti e accrediti

Sconti Grandi Clienti

-836,04

Spese spedizione

2,00

Tasse e imposte

Totale IVA su imponibile di € 2.088,76

459,53

Totale

2.548,29

Dettaglio sconti

Qui di seguito il dettaglio degli sconti applicati in fattura alla voce "Sconti grandi clienti". Per ulteriori dettagli sugli sconti visiti voda.it/fatturafacile.



Sconti

	Importo base	% di sconto	Sconto
Altri sconti			
Sconto Costo di rinnovo Abbonamento	956,80	30 %	-287,04
Sconto Ricariche Offerta Zero Sorprese	1.830,00	30 %	-549,00
Totale altri sconti			-836,04
Totale			€ -836,04

COME PAGARE IL CONTO TELEFONICO

Gentile Cliente, per pagare il conto telefonico scelga la modalità più adatta alle sue esigenze come alternativa al bollettino postale riportato a fianco:

CON QR CODE

Utilizzi il QR code per accedere alla sua Fattura Digitale sul sito vodafone.it e scegliere come pagare direttamente online.



CON CARTA DI CREDITO

Può pagare questo Conto Telefonico con carta di credito, comodamente e senza alcun costo aggiuntivo, all'interno dell'area "Fai da te" del sito www.vodafone.it, sezione "Conto Telefonico" oppure con carta di credito tramite i canali telematici di Poste Italiane, sito www.poste.it/online, selezionando tra i "servizi finanziari" la voce "Bollettino".

ADDEBITO SU CONTO CORRENTE TRAMITE I SERVIZI DI HOME BANKING

Può pagare questo Conto Telefonico utilizzando i servizi di Home Banking eventualmente offerti dalla Sua Banca. In tal caso, l'addebito verrà effettuato direttamente sul suo conto corrente ed avrà validità unicamente per questo Conto Telefonico. Per maggiori informazioni contatti direttamente la Sua Banca.

PRESSO I PUNTI VENDITA LOTTOMATICA E SISAL PAY

Può pagare questo Conto Telefonico in contanti presso le ricevitorie, bar, tabacchi, collegati alla rete servizi Lottomatica e Sisal Pay per importi fino a 999,99 €*; con PagoBancomat o carte di credito e prepagate VISA e MasterCard per importi fino a 1.500 €* presso la rete servizi Lottomatica.

Le basterà consegnare questa pagina, senza rimuovere il codice a barre ed il bollettino, presso un qualunque punto vendita abilitato.

* Gli importi sono da considerarsi comprensivi della commissione.



www.lottomaticaservizi.it



www.sisalpay.it



(415) 8021096000004 (8020) 000065731013380512 (3902) 254829

Codice EMITTENTE 8021096000004
Codice BOLLETTA 000065731013380512
Importo 2548,29

Scopra sul retro i vantaggi della domiciliazione gratuita del Conto Telefonico su Conto Corrente o Carta di Credito.

BancoPosta

CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Sul C/C n. 28287100 di Euro 2.548,29

TD 896 CODICE IBAN



Intestato a:
VODAFONE ITALIA S.P.A.

CODICE CLIENTE: 72140598
NUMERO FATTURA: A10133805
DATA FATTURA: 06-06-18
SCADENZA: 26-06-18

000065731013380512

Eseguito da: Municipio Di Cerignola Cig Ze82011738- Impegno N. 781
Piazza Della Repubblica 1
71042 CERIGNOLA FG



180000657310133805120000282871001000002548293896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
Importo in euro numero conto

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice edana

<000065731013380512>

00002548+29> 000028287100< 896>

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Sul C/C n. 28287100 di Euro 2.548,29

TD 896 CODICE IBAN



Intestato a:
VODAFONE ITALIA S.P.A.

Eseguito da: Municipio Di Cerignola Cig Ze82011738- Impegno N. 781
Piazza Della Repubblica 1
71042 CERIGNOLA FG

CODICE CLIENTE: 72140598
NUMERO FATTURA: A10133805
DATA FATTURA: 06-06-18
SCADENZA: 26-06-18
PERIODO DI FATTURAZ.: 30-03-18 / 31-05-18

BOLLO DELL'UFF. POSTALE





SCOPRA I VANTAGGI DELLA DOMICILIAZIONE DEL CONTO TELEFONICO

Domiciliando gratuitamente il Conto Telefonico sulla sua Carta di Credito o sul suo Conto Corrente:

- non pagherà la commissione postale;
- non dovrà preoccuparsi della scadenza del conto telefonico;
- non dovrà fare alcuna fila presso gli uffici postali;
- le sarà restituito il deposito cauzionale eventualmente versato*.

Per domiciliare il Conto Telefonico

sulla Sua Carta di Credito

- acceda all'area "Fai da te" del sito www.vodafone.it, sezione "Conto Telefonico" ⇒ "Metodo di Pagamento"
- in alternativa
- chiami gratuitamente il numero dedicato 42330 (800-011810 se chiama da una numerazione non Vodafone) o contatti il Servizio Clienti Privati 190 oppure Azienda 42323. Ricordi di tenere a portata di mano il numero e la scadenza della Sua Carta di Credito

sul Suo Conto Corrente (Bancario o Postale)

- chiami gratuitamente il numero dedicato 42330 (800-011810 se chiama da una numerazione non Vodafone) o contatti il Servizio Clienti Privati 190 oppure Azienda 42323. Ricordi di tenere a portata di mano il codice IBAN del suo Conto Corrente
- in alternativa
- si rechi presso la sua banca, indicando: Creditor ID IT200010000093026890017; Codice Mandato: il Codice Fiscale o la Partita IVA indicate sul Conto Telefonico



IL CONTO TELEFONICO E' ANCHE ONLINE

Se ha già scelto di domiciliare il conto telefonico, non dimentichi di richiedere gratuitamente anche la consultazione online ed in formato elettronico del conto telefonico:

- non pagherà le spese di spedizione;
- riceverà un SMS quando sarà disponibile online il nuovo Conto Telefonico, eliminando i tempi di spedizione;
- contribuirà a salvaguardare l'ambiente riducendo il consumo di carta.

Per scegliere il Conto Telefonico online

- acceda all'area "Fai da te" del sito www.vodafone.it, sezione "Conto Telefonico" ⇒ "Modalità di ricezione Conto Telefonico"
- in alternativa
- chiami il Servizio Clienti Privati 190 oppure Azienda 42323.

* La restituzione sarà totale domiciliando su Carta di Credito, parziale domiciliando su Conto Corrente



D51GLYZD 0001 000004
DCOOS2276
AUT. N. SMA NAZ/0009/2006
BA-EU (023)

SPETT.LE
MUNICIPIO DI CERIGNOLA - -
Alla c.a. FRANCESCO DELVINO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Roma, 03/07/2018

Oggetto: Preavviso di Sospensione

Cod. Cliente: 7.2140598

Totale Importo Scaduto: 4.261,52 euro

Spett. MUNICIPIO DI CERIGNOLA - -,

La presente per comunicarLe che, nonostante siano ampiamente scaduti i termini previsti per il saldo dell'importo in oggetto, ad oggi non ne abbiamo ancora riscontrato il pagamento.

Le rinnoviamo l'invito a **provvedere con urgenza** al saldo dell'importo di **4.261,52 euro**, al fine di evitare la sospensione del servizio ed incorrere nelle conseguenze previste dalle Condizioni Generali di contratto.

A questo proposito chiediamo, con la presente, di voler comunicare sin da ora le linee telefoniche in uso destinate ai servizi di emergenza, se esistenti.

Il pagamento può essere effettuato con:

- **Bonifico Bancario: Intestato a Vodafone Italia S.p.A.**
Codice IBAN: IT 741 03069 09400 100000009594 ➔
Intesa San Paolo - SpA Via Verdi, 8 - 20121 Milano
- **Bollettino Postale premarcato allegato al Suo conto telefonico** (presso tutti gli Uffici Postali, Poste.it, Home Banking e presso i tabaccai abilitati o i punti vendita SISAL e Lottomatica)
- **Bollettino Postale in bianco intestato a Vodafone Italia S.p.A.** - c/c n. 28287100 (presso tutti gli Uffici Postali)

La invitiamo a riportare nella causale di pagamento l'indicazione degli estremi della fattura, il Codice Cliente ed il numero di telefono.

Per comunicarci tempestivamente l'avvenuto pagamento selezioni l'opzione 4 chiamando uno dei seguenti numeri:

- numero gratuito 42330 dal suo cellulare o da rete fissa Vodafone
- numero verde 800 011 810 da rete fissa di altro operatore
- numero a pagamento +393492000190 dall'estero

Per ulteriori informazioni sulla Sua situazione amministrativa, potrà contattarci ai numeri sopra indicati selezionando l'opzione 5; un consulente sarà a Sua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Nel caso di mancata risposta al presente avviso ci vedremo costretti a limitarvi nell'utilizzo del servizio Vodafone Italia S.p.A., così come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto da Voi sottoscritte.

Distinti Saluti.

Vodafone Italia S.p.A.
Direzione Credit & Risk Management



Spettabile

At 6 ub

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Faina Stefano, nato a Milano il 29/01/1969 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni cui potrebbe andare incontro in caso di falsa dichiarazione,

DICHIARA

- che il conto corrente n. 100000009594 acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo, Filiale 1876 Via Giuseppe Verdi nr 8 Milano, IBAN IT 74 I 03069 09400 100000009594 è un conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che, pertanto, tutti i pagamenti relativi ai rapporti giuridici, presenti e futuri, instaurati con la Vostra Società, saranno effettuati tramite il predetto conto corrente;
- che i procuratori abilitati ad operare su tale conto corrente dedicato sono:



Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	PR	Comune di residenza	PR	Indirizzo
BISIO	ALDO	BSILDA60H08Z335Y	08/06/1960	Nigeria		Milano	MI	Via Quadronno, 4
CATALANO	Alessandra Anna	CTLLSN71T49F205O	09/12/1971	Milano	MI	Corsico	MI	Via G. Pascoli, 3
CAVALERI	Barbara	CVLBRR69R42C933S	02/10/1969	Como	CO	Cantu'	CO	Via Cascina Pelada nr 115
CHIARINI	Carla	CHRCRL62A70F205O	30/01/1962	Milano	MI	Milano	MI	Via Galileo Galilei 5
COLAO	Vittorio	CLOVTR61R03B157D	03/10/1961	Brescia	BS			
CORDA	Antonio	CRDNTN73D09G224J	09/04/1973	Padova	PD	Milano	MI	Via V. Monti, 47
DELLA VALLE	Margherita	DLLMGH65D53H501L	13/04/1965	Roma	RM	Gran Bretagna e Irlanda del Nord		
FAINA	Stefano	FNASFN69A29F205M	29/01/1969	Milano	MI	Milano	MI	V.Zambeletti Ludovico 4
GRIGOLETT O	Roberta	GRGRRT67C58D040V	18/03/1967	Correzzola	PD	Codevigo	PD	Via Carlo Goldoni 38
ISAIA	Donatella	SIADTL74T61L219Y	21/12/1974	Torino	TO	London	GB	8 New Cavendish Street
JOVICIC	NIKOLINA	JVCNLN75R56Z149V	16/10/1975	Croazia	EE	Milano	MI	Via Sismondi 55
MELANI	Francesca	MLNFNC73C67G702W	27/03/1973	Pisa	PI	Milano	MI	Via Felice Bellotti, 5
MORDENTI	Cinzia	MRDCNZ68E61E379K	21/05/1968	Ivrea	TO	Ivrea	TO	Canton Carasso,59
MORONI	Matteo	MRNMTT73M08A794K	08/08/1973	Bergamo	BG	Milano	MI	Via Salomone,13
PISANO	Corrado	PSNCRD60C17E379B	17/03/1960	Ivrea	TO	Caravino	TO	Via San Solutore 1 bis
PELLEGRINI	Daniela	PLLDNL73C68F205V	28/03/1973	Milano	MI	Trezzano sul Naviglio	MI	Via Enrico Fermi,9
ROSSIN	Laura	RSSLRA67L51A059L	11/07/1967	Adria	RO	Casarle	MI	Via Carlo Marx,19



RICCI	Sonia Aurora	RCCSRR66A61F205F	21/01/1966	Milano	MI	Banchette	TO	Via della Torretta 29/6
TAMBELLI	Sergio	TMBSRG63H04F839U	04/06/1963	Napoli	NA	Caserta	CE	Via F. Petrarca, 25 Parco dei Pini Centurano
ZINGARO	Giuseppe	ZNGGPP70E14B791I	14/05/1970	Carmagnola	TO	Moncalieri	TO	Strada Gorree, 77/13

Il sottoscritto prende atto che nessun pagamento sarà effettuato dal COMMITTENTE presso un conto corrente dedicato diverso da quello sopra indicato.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Stefano Faina

Head of Finance Operations

Southern Europe Hub

Vodafone Italia S.p.A.

Cognome.....**FAINA**.....

Nome.....**STEFANO**.....

nato il.....**29/01/1969**.....

(atto n.....**561**.....**1** S.....**A**.....) **RS**

a.....**MILANO**.....

Cittadinanza.....**ITALIANA**.....

Residenza.....**MILANO**.....

Via.....**ZAMBONETTI LODOVICO N. 1**.....

Stato civile.....**CONIUGATO**.....

Professione.....**DIRIGENTE**.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

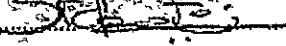
Statura.....**1,90**.....

Capelli.....**CASTANI**.....

Occhi.....**CASTANI**.....

Segni particolari.....



Firma del titolare.....

Milano il.....**02/08/2013**.....

Impronta del dito indice sinistro.....

IL SINDACO.....**Di Grano Domenico**.....

