

Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

847

del 01-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

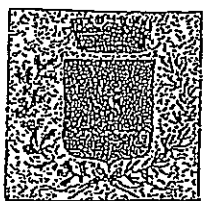
Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1 03 02.05 999)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
				Provvedimento	nr.	del.	
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	85.000,00	85.295,00	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	45.000,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	30,39	30,39	
2o Livello	03	Acquisito di beni e servizi		TOTALE PAGATO	30,39		
3o Livello	02	Acquisito di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	84.969,61	40.284,61	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIOPE	1030205999						
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 30,39 diconsi TRENTA/39							
Per : LIQUIDAZIONE INTERESSI DI MORA FATTURE BEGHELLI EMISSIONE DICEMBRE 2017.							

CREDITORE (Codice: 12841)				
BEGHELLI SERVIZI S.R.L. Cod.Fis. 01954641203 / P.Iva 01954641203		VIALE DELLA COSTITUZIONE, 3/2 40053 LOC. MONTEVEGLIO - VALSAMOGGIA (BO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	LIQUIDAZIONE INTERESSI DI MORA FATTURE BEGHELLI EMISSIONE DICEMBRE 2017.	30,39		
			30,39	
MODALITA' DI PAGAMENTO	cessione SPV Project 1508 (Deutsche Bank spa IT63P0310401600000000828099) - CIN: P - ABI: 03104 - CAB: 01600 - C/C: 000000828099 IBAN: IT63P0310401600000000828099 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

**Bollo
dell'ente**

Resp, Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 867 CAP. 13467 BIL. 2018

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. S.F.

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 30,39
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (12801) Beghelli servizi srl.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione interessi di mora fatture
Beghelli emesse dicembre 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. / del /

BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE
VIALE DELLA COSTITUZIONE 3/2
Loc. MONTEVEGLIO
40053 VALSAMOGGIA BO

Data

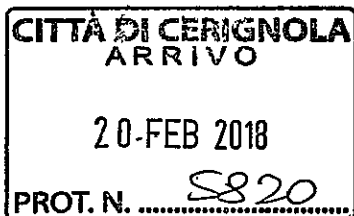
20/02/2018

Data di rif

16/02/2018

INTERESSI BEGHELLI
S. pagam. entro 5/3/18

DIREG. U.P. - TRANUT.
DIREG. CEST. F.M.



65152 COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA FG

FAX: 0885410268

Numero documento	Tp Dc	Rat Pag	Data fattura	Data Scad.	Imp. aperto Val. estera	Cod val	Importo aperto	GG. Ritardo	Interessi di mora	N. Solleciti	Importo Dovuto
17018840	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	473,54	16	1,66	1	475,20
17018841	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	306,15	16	1,07	1	307,22
17018842	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	346,48	16	1,22	1	347,70
17018843	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	212,65	16	,75	1	213,40
17018844	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	610,15	16	2,14	1	612,29
17018845	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	85,71	16	,30	1	86,01
17018846	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	1.478,09	16	5,18	1	1.483,27
17018847	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	80,94	16	,28	1	81,22
17018848	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	391,76	16	1,37	1	393,13
17018849	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	186,40	16	,65	1	187,05
17018850	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	488,01	16	1,71	1	489,72
17018851	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	893,56	16	3,13	1	896,69
17018852	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	54,21	16	,19	1	54,40
17018853	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	104,59	16	,37	1	104,96
17018854	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	2.279,75	16	7,99	1	2.287,74
17018855	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	511,57	16	1,79	1	513,36
17018857	UB	001	31/12/2017	31/01/2018		EUR	169,62	16	,59	1	170,21
Totale VS Dare							8.673,18		30,39		8.703,57

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO
SOLLECITO DI PAGAMENTO DEL CREDITO OGGETTO DI CESSIONE ALLA SOCIETA' SPV PROJECT 1508 S.r.l. come da
notifica già avvenuta.

Con la presente Beghelli Servizi srl, gestore, quale Special Servicer ai sensi della L. 130/1999 e
s.m.i., del portafoglio crediti ceduto a favore della società SPV PROJECT 1508 S.r.l. di cui fanno parte
i crediti sopraindicati, sollecita il pagamento degli importi che dalla situazione contabile di cui
all'estratto conto sopra riportato risultano ancora aperti.

E intima a dar corso immediato al relativo pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente:

IT63P0310401600000000828099

E comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data della presente comunicazione.
Vi informiamo che decorso inutilmente tale termine, ai sensi dell' art. 1460 c.c., verrà sospesa ogni
prestazione contrattuale.

La presente è da intendersi come formale costituzione in mora.

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: amminclienti.beghelliservizi@legal.beghelli.it
Inviato: martedì 20 febbraio 2018 12:08
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Cc: amministrazioneclienti.servizi@beghelli.it; annalisa.tonini@beghelli.it
Oggetto: Sollecito pagamento COMUNE DI CERIGNOLA
Allegati: R03B21_SER0001_1722548_PDF.pdf

OGGETTO: SOLLECITO DI PAGAMENTO DEL CREDITO OGGETTO DI CESSIONE ALLA SOCIETA' SPV PROJECT 1508 S.R.L.

Monteveglia, 20/2/2018

Gent.mo Cliente,

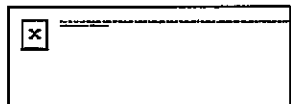
nella nostra qualità di Special Servicer, ai sensi della L. 130/1999 s.m.i., del portafoglio crediti ceduto a favore della Società SPV PROJECT 1508 S.R.L., sollecitiamo il pagamento degli importi aperti di cui all'estratto conto allegato. Il pagamento dovrà essere eseguito, come da notifica avvenuta, sul conto corrente del cessionario indicato nuovamente nel documento allegato.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I CLIENTI CON METODO DI PAGAMENTO SDD

I Clienti che usufruiscono del metodo di pagamento SDD e non hanno ancora inviato il modulo SEPA intestato alla società SPV Project 1508 S.r.l., dovranno, al fine di non incorrere in inadempimenti contrattuali, effettuare il pagamento delle fatture riportate in allegato tramite bonifico bancario sul conto corrente del cessionario IBAN No. IT63P0310401600000000828099.

Cordiali saluti.

Beghelli Servizi srl



www.beghelli.com

All: COMUNE DI CERIGNOLA