



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

844

del 27-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                         |            |                                                     |   |                                         |                                                   |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                | 11870      | Art.                                                | 0 | Codice bilancio                         | Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01 04-1 03 02 99 999) | Gest.        | RESIDUI/2017    |
| SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                                                                                                           |            |                                                     |   |                                         |                                                   |              |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                            |            |                                                     |   | Provvedimento Determinazione Servizi Af |                                                   | nr. 59       | del. 26-02-2018 |
| numero 334/2017 del 26-02-2018                                                                                                                                                          |            |                                                     |   | Immed. Esequibile/Esecutiva             |                                                   |              |                 |
| Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da agosto a dicembre 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane                                                                 |            |                                                     |   |                                         |                                                   |              |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                               |            |                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                  |                                                   | CAPITOLO     | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione       |   | PREVISIONE ASSESTATA                    | 829.753,07                                        | 1.004.918,21 |                 |
| Programma                                                                                                                                                                               | 04         | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                    | 25.710,79                                         | 25.710,79    |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                  | 1          | Spese correnti                                      |   | PRESENTE IMPORTO                        | 5.919,85                                          | 5.919,85     |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                              | 03         | Acquisto di beni e servizi                          |   | TOTALE PAGATO                           | 31.630,64                                         |              |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                              | 02         | Acquisto di servizi                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                  | 798.122,43                                        | 973.287,57   |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                              | 99         | Altri servizi                                       |   |                                         |                                                   |              |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                              | 999        | Altri servizi diversi n.a.c.                        |   |                                         |                                                   |              |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                                   | 1030299999 |                                                     |   |                                         |                                                   |              |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                      | Libera     |                                                     |   |                                         |                                                   | Fruttifero   | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.919,85 diconsì CINQUEMILANOVECENTODICIANNOVE/85 |            |                                                     |   |                                         |                                                   |              |                 |
| Per : Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da agosto a dicembre 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.Acconto                                                   |            |                                                     |   |                                         |                                                   |              |                 |

|                                                         |                                                                                                                                                |               |            |          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 11944)                               |                                                                                                                                                |               |            |          |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN |                                                                                                                                                |               |            |          |
| P.Iva 01114601006                                       |                                                                                                                                                |               |            |          |
| Riga                                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                           | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                                       | CIG:Z7F2167854 Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da agosto a dicembre 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.Acconto | 5.919,85      |            | 1322     |
|                                                         |                                                                                                                                                |               | 5.919,85   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                  | CC.P.N 207704 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 207704                                                                                   |               |            |          |
|                                                         | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                 |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 861-865 DEL 27/2/18 CAP. \_\_\_\_\_ BIL. \_\_\_\_\_

CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPORTO € \_\_\_\_\_

CIG DET. 77F216785L (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 324/SP del 26/02/2018

SETTORE AFFARI GENERALI IMPONIBILE € \_\_\_\_\_

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10,35 + 13863,15

(IMPONIBILE + RITENUTA)

Totale 13873,50

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD.N. (\_\_\_\_\_) POBIS ITALIAN 5 (11P44-11P45)

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT 01114601006 (11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

( ) FATTURA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ STAMPATA SI / NO

IMPORTO € \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA ( ) \_\_\_\_\_

CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € \_\_\_\_\_

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT \_\_\_\_ (2) / \_\_\_\_ (L) / \_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_ (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Periodo Agosto-Dicembre 2017

SIOPE: 1332 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. 324

In data 26-02-2018

Atto Reg. Sett. N. 59

In data 26-02-2018

---

**OGGETTO:** Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da agosto a dicembre 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI AFFARI GENERALI***

***ARCHIVIO-PROTOCOLLO***

**VALENTINO MARIA CONCETTA**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Con propria precedente determinazione n. 1701/154 del 20/12/2017 è stata impegnata la spesa presuntiva di € 30.590,00 per le spese postali e telegrafiche di questo Ente da agosto a dicembre 2017.

Nel suddetto periodo, in effetti, l'Ufficio Archivio-Protocollo di questo Comune ha provveduto alla spedizione di corrispondenza per l'importo complessivo di € 13.873,50, così distinto:

| <b>Mese di Agosto</b>                  |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| - per spedizione corrispondenza        | € 1.235,85         |
| - per bollo su rendicontazione 07/2017 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 1.239,92         |
| <b>Mese di Settembre</b>               |                    |
| - per spedizione corrispondenza        | € 1.918,65         |
| - per bollo su rendicontazione 08/2017 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 1.922,72         |
| <b>Mese di Ottobre</b>                 |                    |
| - per spedizione corrispondenza        | € 1.532,60         |
| - per bollo su rendicontazione 09/2017 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 1.536,67         |
| <b>Mese di Novembre</b>                |                    |
| - per spedizione corrispondenza        | € 3.493,75         |
| - per bollo su rendicontazione 10/2017 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 3.497,82         |
| <b>Mese di Dicembre</b>                |                    |
| - per spedizione corrispondenza        | € 5.676,37         |
| - per bollo su rendicontazione 11/2017 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 5.676,37         |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>€ 13.873,50</b> |

La suddetta spesa, come si evince dalle distinte e dagli elenchi dei pieghi raccomandati consegnati al locale Ufficio Postale, agli atti dell'Ufficio Archivio-Protocollo, comprende quella sostenuta per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola - le cui spese postali sono da considerarsi a carico del Comune (D.M. 7/3/2014), quella per la spedizione di avvisi di tributi comunali per conto del Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4, nonché quella per la spedizione di ingiunzioni fiscali e per avvisi di avvenuta notifica (CAN) e avvenuto deposito (CAD) di atti giudiziari relativi a verbali di contravvenzione al Codice della Strada, per conto del locale Comando di Polizia Municipale, per cui, ai fini della sua corretta imputazione, è da ripartirsi come di seguito specificato:

- spedizione corrispondenza per l'ordinaria attività degli uffici comunali, compreso € 10,00 (€ 2,00 x 5 mesi) per l'imposta di bollo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €                  |
| 6.239,30                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| - spedizione di n. 197 raccomandate per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, di cui n. 1 per € 3,40, n. 88 per € 4,55 cad., n. 67 per € 5,55 cad. e n. 41 per € 6,85 cad. € 1.056,50                                                                                                   |                    |
| - spedizione di n. 1.188 raccomandate per conto del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4, di cui n. 413 per € 4,10 cad., n. 773 per € 5,25 cad. e n. 2 per € 8,80 cad., relative ad avvisi di tributi comunali, nonché n. 175 posta "4 Pro" per € 0,85 cad. e n. 1 posta "4 Pro" per € 1,95 € 5.919,85 |                    |
| - spedizione di n. 120 ingiunzioni fiscali per conto del locale Comando di P.M. mediante raccomandate A/R per € 5,25 cad., nonché n. 2 avvisi di avvenuta notifica (CAN) per € 5,00 cad. e n. 2 avvisi di avvenuto deposito (CAD) per € 5,95 cad. € 657,85                                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE € 13.873,50 |

Al pagamento delle spese postali, al quale occorre dar luogo subito dopo l'esecutività del presente atto, si provvede attraverso appositi conti di credito c/o Poste Italiane SpA, distinti per l'affrancatura e le spese telegrafiche, che occorre reintegrare volta per volta per far sì che la disponibilità sia sempre sufficiente a coprire la spesa.

Acquisita la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 2/8/2013 e il Documento Unico di Regolarità Contributiva e verificatane la regolarità, può senz'altro procedersi alla liquidazione della spesa».

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 9/8/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009, n. 102, 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. 18/8/2000, n. 267;

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. 18/8/2000, n. 267;

Dato altresì atto 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. 18/8/2000, n. 267;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z7F2167854;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", il quale prevede che "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";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 6/6/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino la dirigenza del Settore Servizi Affari Generali, comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/9/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza, già affidata con decreto del 6/6/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, comprendente i Servizi Ragioneria, Personale e Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/8/2018;

#### **D E T E R M I N A**

1) di dare atto che nei mesi da agosto a dicembre 2017 è stata sostenuta la spesa complessiva di € 13.873,50 per spese postali e telegrafiche, di cui € 13.863,15, compreso imposta di bollo, per affrancatura corrispondenza ordinaria degli uffici comunali, dell'Ufficio del Giudice di Pace, del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4 e del locale Comando della Polizia Municipale, mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 - matricola 3150344 - fornita dalla Italiana Audion S.r.l. e di cui al contratto MAAF sottoscritto con Poste Italiane in data 6 aprile 2011, ed € 10,35 per spedizione telegrammi;

2) di provvedere, subito dopo l'esecutività del presente atto, a reintegrare i conti contrattuali sottoscritti con Poste Italiane SpA nel modo che segue:

- per l'importo di € 13.863,15 intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo agosto/ dicembre 2017";
- per l'importo di € 10,35 intestato a "Poste Italiane SpA - Filiale di Foggia - Anticipi e Depositi", mediante versamento su c/c postale n. 12285714, con la causale "Reintegro conto telegrafico n. 26/3 - Comune di Cerignola FG - Periodo agosto/dicembre 2017";

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare e pagare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 13.873,50 sul bilancio 2017, giusta determinazione n. 1701/154 del 20/12/2017, imputandola come segue:

|            |                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 6.239,30 | al codice di bilancio 01.02-1.1.03.02.16.002 (cap. 10435/20) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc."; |
| € 1.056,50 | al codice di bilancio 02.01-1.03.02.13.002 (cap. 12390) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici del Giudice di Pace";           |
| € 5.919,85 | al codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 (cap. 11870) "Spesa per la riscossione dei tributi comunali";                                                            |
| € 657,85   | al codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali".                                                                     |

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
VALENTINO MARIA CONCETTA

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b>                                        |
| <b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |

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 € 13.873,50 (CIG. Z7F2167854) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da ag n. 332 del 26-02-2018 CIG Z7F2167854</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
| <b>Su Impegno N° del 20-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 154 Determinazione Servizi Affari del 19-12-2017 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da agosto a dicembre 2017 - impegno di spesa</b> |                                                                                                                                |
| <b>Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| <b>Capitolo 10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da agosto a dicembre 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane</b> |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>€. 6.239,30</b>                                                                                                             |
| <b>Beneficiario 11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| <b>Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da ag n. 333 del 26-02-2018 CIG Z7F2167854</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
| <b>Su Impegno N° del 20-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 154 Determinazione Servizi Affari del 19-12-2017 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da agosto a dicembre 2017 - impegno di spesa</b> |                                                                                                                                |
| <b>Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| <b>Capitolo 12390 Articolo PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da agosto a dicembre 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane</b> |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>€. 1.056,50</b>                                                                                                             |
| <b>Beneficiario 11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| <b>Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da ag n. 334 del 26-02-2018 CIG Z7F2167854</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
| <b>Su Impegno N° del 20-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 154 Determinazione Servizi Affari del 19-12-2017 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da agosto a dicembre 2017 - impegno di spesa</b> |                                                                                                                                |
| <b>Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| <b>Capitolo 11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da agosto a dicembre 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane</b> |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>€. 5.919,85</b>                                                                                                             |
| <b>Beneficiario 11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| <b>Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da ag n. 335 del 26-02-2018 CIG Z7F2167854</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
| <b>Su Impegno N° del 20-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 154 Determinazione Servizi Affari del 19-12-2017 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da agosto a dicembre 2017 - impegno di spesa</b> |                                                                                                                                |
| <b>Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.002 Spese postali</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| <b>Capitolo 12730 Articolo ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Spese postali e telegrafiche relative ai mesi da agosto a dicembre 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane</b> |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>€. 657,85</b>                                                                                                               |
| <b>Beneficiario 11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| <b>Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |

Cerignola, lì 26-02-18

**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 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      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 **26-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **26-02-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
VALENTINO MARIA CONCETTA

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
VALENTINO MARIA CONCETTA

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_5349733 | Data richiesta | 09/11/2016 | Scadenza validità | 09/03/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 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.

€ sul C/C n. 207706 di Euro 13863,15

IMPORTO IN LETTERE IMBICHIULA ESSEANTATIS, 15

INTESTATO A ROSS ZTACIAN'S SPA - AG SUB 1 - INCASSI, H0AR

CAUSALE

REMITTENTE CONTO CONTABILI N. 30007303-012 CORONS  
CORONS DI CERIGNOLA - FG - PIAZZA AGOSIO - DIC 1985 2017

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA  
Piazza Della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)  
CAP: 71042  
LOCALITA: 71042

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

€ sul C/C n. 207706 di Euro 13863,15

TD 123 IMPORTO IN LETTERE IMBICHIULA ESSEANTATIS, 15

INTESTATO A ROSS ZTACIAN'S SPA - AG SUB 1 - INCASSI, H0AR

CAUSALE

REMITTENTE CONTO CONTABILI N. 30007303-012 CORONS  
CORONS DI CERIGNOLA - FG - PIAZZA AGOSIO - DIC 1985 2017

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA  
Piazza Della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)  
CAP: 71042  
LOCALITA: 71042

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

€ sul C/C n. 207706 di Euro 13863,15

IMPORTO IN LETTERE IMBICHIULA, 35

INTESTATO A ROSS ZTACIAN'S SPA FILIAS DI TOGGIA ANTICIPI  
E DEPOSITI

CAUSALE

REMITTENTE CONTO TELEGRAFICO N. 2613 CORONS DI  
CERIGNOLA TOGGIA PIAZZA AGOSIO DIC 1985 2017

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA  
Piazza Della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)  
CAP: 71042  
LOCALITA: 71042

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

€ sul C/C n. 207706 di Euro 13863,15

TD 123 IMPORTO IN LETTERE IMBICHIULA, 35

INTESTATO A ROSS ZTACIAN'S SPA - AG SUB 1 - INCASSI, H0AR

CAUSALE

REMITTENTE CONTO TELEGRAFICO N. 2613 CORONS DI CERIGNOLA - TOGGIA  
PIAZZA AGOSIO - DIC 1985 2017

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA  
Piazza Della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)  
CAP: 71042  
LOCALITA: 71042

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

€ sul C/C n. 207706 di Euro 13863,15

TD 123 IMPORTO IN LETTERE IMBICHIULA, 35

INTESTATO A ROSS ZTACIAN'S SPA - AG SUB 1 - INCASSI, H0AR

CAUSALE

REMITTENTE CONTO TELEGRAFICO N. 2613 CORONS DI CERIGNOLA - TOGGIA  
PIAZZA AGOSIO - DIC 1985 2017

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA  
Piazza Della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)  
CAP: 71042  
LOCALITA: 71042

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800000292100**

Identificativo Pagamento: AGO DIC 2017

Importo: 13873,50 €

**Codice Fiscale: 01114601006**

Data Inserimento: 27/02/2018 - 13:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA