



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3412

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/2017
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	121 del 08-06-2018
numero 822/2017 del 18-06-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Postel 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	234.936,33	412.466,15	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.421,38	9.421,38	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	244.357,71		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	261.133,86	583.030,68	
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' al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.421,38 dicensi NOVEMILAQUATTROCENTOVENTUNO/38							
Per : Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.							

CREDITORE (Codice: 8983)				
POSTEL S.P.A.		VIA LUCIANO MANARA 2		
Cod.Fis. 04839740489 / P.Iva 05692591000		16153 GENOVA (GE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZC21E76F9A SALDO Fatt.n. 2018400339 del 30/04/2018 PRINTEL LETTERE B/N qta 20381. RIEMISS FATT. 2017104170 (2017400173) FEPA SCARTATA PER CIG ERRATO E MANCANZA NUM IMPEGNO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.722,44 *Ritenuta Netto da Pagare:	9.421,38 1.698,94 7.722,44	 7.722,44 1.698,94	1304
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO: IBAN: IT 16 U 07601 01400 000037401155 - CIN: U - ABI: 07601 - CAB: 01400 - C/C: 000037401155 Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3412 DEL 2/10/18 CAP. 11870 BIL. 2016 22 PP

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 289 LIQUIDAZIONE N. 822

IMPORTO € ---

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

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---
Determ. N. 549/57 del 5/10/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1020/121 del 18/06/2018

SETTORE Tributi

IMPONIBILE € ---
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9.421,38
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3739

CREDITORE: COD.N. (8983) Positel SPA
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 2018400339 DEL 30/06/2018

PROT. ENTRATA N. --- DEL --- / --- / --- STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 9.421,38 IMPON. 7.722,44 IVA (---) 1.698,94

CIG FATT. 2021E76F94 (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 16/10/2018 (A)

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

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

DESCRIZIONE: ---

SIOPE: 1304 5^ LIVELLO ---

FATTURA ELETTRONICA

prod. n° 13963 del 10/05/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489
 Progressivo di invio: 00001FCB2E
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05692591000
 Codice fiscale: 04839740489
 Denominazione: Postel S.p.A. - Società con socio unico
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Spinola
 Numero civico: 11
 CAP: 00154
 Comune: ROMA
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: 40639/1999
 Capitale sociale: 20400000.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 800.038.908

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: P.zza della Repubblica
 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: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
Numero documento: 2018400339
Importo totale documento: 9421.38

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC21E76F9A

Dati del contratto

Identificativo contratto: Z0018817
Codice commessa/convenzione: RIEMISS FATT. 2017104170 (2017400173) FEPA SCARTATA PER CIG
ERRATO E MANCANZA NUM IMPEGNO
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC21E76F9A

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: Z0018817
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC21E76F9A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: PRINTEL LETTERE B/N qta 20381
Quantità: 1.00
Unità di misura: NM
Valore unitario: 7722.44000
Valore totale: 7722.44000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: IMP_SPE
Valore testo: 289 del 2016

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 7722.44
Totale imposta: 1698.94
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA VENDITE 22% SCISS.PAGAMENTI art.17Ter633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
Data scadenza pagamento: 2018-05-30 (30 Maggio 2018)
Importo: 7722.44
Codice IBAN: IT16U0760101400000037401155
Codice ABI: 07601
Codice CAB: 01400



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1020**

In data **18-06-2018**

Atto Reg. Sett. N. **121**

In data **08-06-2018**

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

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **otto** 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 le determinazioni dirigenziali sotto elencate con le quali si impegnavano le relative somme, giusti relativi impegni, di seguito meglio specificati, in favore di Postel SpA per la fornitura del servizio di stampa e postalizzazione degli atti di pagamento di vari tributi comunali;

Viste le seguenti fatture elettroniche emesse da:

Postel SpA

Fatt. n.	del	importo	CIG	Imp. n.	Determ. n.
2018400335	30/04/2018	43,25	Z7E17D33A9	330	391/55 2016
2018400337	30/04/2018	1.078,37	ZC419E62AE	330	391/55 2016
2018400347	30/04/2018	9.413,89	ZC21BED4AC	819	940/123 2016
2018400339	30/04/2018	9.421,38	ZC21E76F9A	289	512/57 2017
2018400341	30/04/2018	307,57	ZEF1796C00	911	1030/123 2015
2018400343	30/04/2018	255,76	Z7E17D33A9	911	1030/123 2015
2018400345	30/04/2018	1.358,37	Z4B17D31AE	911	1030/123 2015
TOTALE		21.878,59			

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

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione delle suddette somme per un totale di € 21.878,59, 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 totale di € 21.878,59, come da fatture citate in favore di Postel SpA 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 così distinto come segue:

Postel SpA

Fatt. n.	del	importo	CIG	Imp. n.	Determ. n.
2018400335	30/04/2018	43,25	Z7E17D33A9	330	391/55 2016
2018400337	30/04/2018	1.078,37	ZC419E62AE	330	391/55 2016
2018400347	30/04/2018	9.413,89	ZC21BED4AC	819	940/123 2016
2018400339	30/04/2018	9.421,38	ZC21E76E9A	289	512/57 2017
2018400341	30/04/2018	307,57	ZEE1796C00	911	1030/123 2015
2018400343	30/04/2018	255,76	Z7E17D33A9	911	1030/123 2015
2018400345	30/04/2018	1.358,37	Z4B17D31AE	911	1030/123 2015
TOTALE		21.878,59			

2) di dare atto che soltanto le fatture emesse da Postel SpA sono soggette al sistema dello split payment in quanto emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) 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 € 21.878,59 (CIG. ZC21E76F9A) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 819 del 18-06-2018 CIG Z7E17D33A9	
Su Impegno N° del 18-05-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 391 D.D. Reg. Gen. N. del 18-05-2016 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con lettera semplice fornito da Poste Italiane SpA di avvisi di pagamento TOSAP 2016.	
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 Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€ 43,25
Beneficiario 8983 POSTEL S.P.A.	
Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 820 del 18-06-2018 CIG ZC419E62AE	
Su Impegno N° del 18-05-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 391 D.D. Reg. Gen. N. del 18-05-2016 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con lettera semplice fornito da Poste Italiane SpA di avvisi di pagamento TOSAP 2016.	
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 Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€ 1.078,37
Beneficiario 8983 POSTEL S.P.A.	
Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 821 del 18-06-2018 CIG ZC21BED4AC	
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 progress	
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 Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€ 9.413,89
Beneficiario 8983 POSTEL S.P.A.	
Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 822 del 18-06-2018 CIG ZC21E76F9A	
Su Impegno N° del 09-05-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 512 D.D. Reg. Gen. N. del 09-05-2017 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 di avvisi di pagamento TARI 2017.	
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 Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€ 9.421,38
Beneficiario 8983 POSTEL S.P.A.	
Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 823 del 18-06-2018 CIG ZEF1796C00	
Su Impegno N° del 29-12-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 1030 D.D. Reg. Gen. N. del 30-12-2015 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con raccomandata a.r. fornito da Poste Italiane SpA di avvisi di accertamento ICI per l'anno 2010.	
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 Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€ 307,57
Beneficiario 8983 POSTEL S.P.A.	
Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 824 del 18-06-2018 CIG Z7E17D33A9	
Su Impegno N° del 29-12-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 1030 D.D. Reg. Gen. N. del 30-12-2015 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con raccomandata a.r. fornito da Poste Italiane SpA di avvisi di accertamento ICI per l'anno 2010.	
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 Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€. 255,76
Beneficiario	8983 POSTEL S.P.A.
Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155	

Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 825 del 18-06-2018 CIG Z4B17D31AE	
Su Impegno N° del 29-12-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 1030 D.D. Reg. Gen. N. del 30-12-2015 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con raccomandata a.r. fornito da Poste Italiane SpA di avvisi di accertamento ICI per l'anno 2010.	
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 Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.
Importo	€. 1.358,37
Beneficiario	8983 POSTEL S.P.A.
Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155	

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.

Stampa	02-10-2018 - 09:47:55						
num. atto	data atto	tipo atto	C/R	num. operazione	imp. operazione	denominazione operazione	data operazione
121	08/06/2018	Det. Fin.	R	819	43,25	Servizio di postalizzazione avvisi di pagan	18/06/2018
121	08/06/2018	Det. Fin.	R	820	1.078,37	Servizio di postalizzazione avvisi di pagan	18/06/2018
121	08/06/2018	Det. Fin.	R	821	9.413,89	Servizio di postalizzazione avvisi di pagan	18/06/2018
121	08/06/2018	Det. Fin.	R	822	9.421,38	Servizio di postalizzazione avvisi di pagan	18/06/2018
121	08/06/2018	Det. Fin.	R	823	307,57	Servizio di postalizzazione avvisi di pagan	18/06/2018
121	08/06/2018	Det. Fin.	R	824	255,76	Servizio di postalizzazione avvisi di pagan	18/06/2018
121	08/06/2018	Det. Fin.	R	825	1.358,37	Servizio di postalizzazione avvisi di pagan	18/06/2018

Postel

Posteitaliane

Amministrazione Finanza e Controllo

Roma, 25 luglio 2018

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
P.zza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)

Oggetto: Art 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136- Tracciabilità dei flussi finanziari.

Egregi Signori,

con riferimento alla Vostra comunicazione CIG Z332345912 relativo al servizio di stampa e CIG Z922345A2A relativo al servizio di recapito, in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, Vi comunichiamo gli estremi dei nostri conti correnti dedicati (All.1) su cui effettuare i pagamenti relativi al contratto/i in essere (in evidenza è indicato il conto preferenziale):

BANCOPOSTA
C/C 000037401155
IBAN: IT 16 U 07601 01400 000037401155
SWIFT BPPIITRRXXX

Vi trasmettiamo le generalità e i codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sui nostri conti:

Paolo Martella – codice fiscale MRTPLA64D03H501R operante in qualità di Amministratore Delegato

Roberto Corsi - codice fiscale CRSRRT54H07H501T operante in qualità di Dirigente

Luca Barigione – codice fiscale BRGLCU76E18D969P operante in qualità di Procuratore

Roberto Vajatica – codice fiscale VJTRRT75P30F839Y operante in qualità di Procuratore

Anna Elena Rizzelli – codice fiscale RZZNLN73R50L419G operante in qualità di Procuratore

Cinzia Fiocchetti – codice fiscale FCCCNZ66E66A124Z operante in qualità di Procuratore

Cordiali saluti.
Postel S.p.A.



Postel

Posteitaliane

ALLEGATO 1

BANCOPOSTA

C/C 512020

IBAN: IT8410760103200000000512020

SWIFT: BPPIITRRXXX

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA

IBAN: IT 17 W 02008 05364 000005296975

SWIFT: UNCRITMMOR1

BANCA PASSADORE & C. SPA

SEDE ROMA

IBAN: IT 61 Y 03332 03201 000002626040

Swift: PASBITGG

BANCA INTESA SANPAOLO SPA

SEDE DI ROMA

IBAN: IT 16 E033 0903 2001 0790 6863 583

BIC: BCITIT44

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

SEDE DI ROMA

IBAN: IT58A0569603211000007407X39

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002524099

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 17933,27 €

Codice Fiscale: 05692591000

Data Inserimento: 02/10/2018 - 12:31

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 18744

Cerignola, 25 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 alle seguenti fatture:

Postel S.p.a.:

Fatt. n.	del	importo	CIG	Imp. n.	Determ. n.
2018400335	30/04/2018	43,25	Z7E17D33A9	330	391/55 2016
2018400337	30/04/2018	1.078,37	ZC419E62AE	330	391/55 2016
2018400347	30/04/2018	9.413,89	ZC21BED4AC	819	940/123 2016
2018400339	30/04/2018	9.421,38	ZC21E76F9A	289	512/57 2017
2018400341	30/04/2018	307,57	ZEF1796C00	911	1030/123 2015
2018400343	30/04/2018	255,76	Z7E17D33A9	911	1030/123 2015
2018400345	30/04/2018	1.358,37	Z4B17D31AE	911	1030/123 2015
TOTALE		21.878,59			

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1020/121 dell'8/6/2018.

Distinti saluti.

Servizio Tributi
dr. Valter Cannerozzi

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11074638	Data richiesta	18/06/2018	Scadenza validità	16/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTEL - S.P.A.
Codice fiscale	04839740489
Sede legale	VIA CARLO SPINOLA N 11 ROMA RM 00154

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: Ufficio tributi [ufficio.tributi@comune.cerignola.fg.it]
Inviato: lunedì 16 aprile 2018 13:37
A: 'Giovanna Bozzi'; 'Direttore Settore Servizi Finanziari - Comune di Cerignola'
Cc: 'CIARMOLI ANTONIO (GIPA)'
Oggetto: R: 06.04.18 Comune di Cerignola. Insoluti di pagamento e sblocco Piattaforma MPX su Cliente Z0018817.
Allegati: Det. n. 614-76 del 13.04.2018.pdf
Priorità: Alta

Come concordato, in allegato si trasmette la determinazione dirigenziale n. 614/76 del 13/04/2018 di liquidazione per il pagamento delle fatture pregresse non rifiutate da questo Comune.

Segue a breve, al massimo nella giornata di domani martedì 17 aprile 2018, la comunicazione degli esatti riferimenti da inserire nelle fatture rifiutate per dati errati che Postel e Postelitaliane dovranno rimettere.

Inoltre, si chiede di voler comunicare, stesso mezzo, gli importi esatti che saranno fatturati da Postel e Postelitaliane per la postalizzazione dei 21.007 avvisi di pagamento "Ruolo TARI" al fine di predisporre gli atti di impegno di spesa i cui dati vi saranno tempestivamente inviati ai fini della relativa fatturazione.

Distinti saluti.

Comune di Cerignola (FG)
Servizio Tributi
Dr. Valter Cannerozzi

Da: Giovanna Bozzi [mailto:giovannabozzi@gim-servizi.it]
Inviato: lunedì 16 aprile 2018 12:30
A: Direttore Settore Servizi Finanziari - Comune di Cerignola
Cc: ufficio.tributi@comune.cerignola.fg.it; CIARMOLI ANTONIO (GIPA)
Oggetto: Re: 06.04.18 Comune di Cerignola. Insoluti di pagamento e sblocco Piattaforma MPX su Cliente Z0018817.

Buongiorno,

sono state appena postalizzate 21.007 cartelle 'Ruolo Tari', a seguito dello sblocco- come concordato a fronte della promessa 'bonifica' dei pagamenti pendenti - da parte di Postel, del portale informatico di fruizione del servizio di generazione e stampa degli atti comunali.

A tutt'oggi però si riscontra l'assenza di comunicazione, da parte del Comune, dei riferimenti amministrativi (CIG, Impegni etc) da attribuire da parte di Postel, alle fatture di stampa e recapito. Questo stato di fatto temiamo che aggravi la situazione di scaduto che ricordiamo essere ancora sospesa e priva di risoluzione (le fatture saranno emesse in modo errato e dunque rifiutate). Per tale motivazione vi preghiamo gentilmente di:

- 1) comunicarci i dati da inserire per la commessa in corso
- 2) comunicarci lo stato delle procedure di liquidazione delle fatture accettate e pregresse
- 3) comunicarci - come concordato - i riferimenti amministrativi corretti delle fatture rifiutate.

Si precisa che, come da vostre richieste pervenuteci via SDI, è in corso la riemissione della fattura nr 8716299711.

Attendiamo per favore con urgenza vostre risoluzioni

Cordiali saluti e buon lavoro

Giovanna Bozzi

Agenzia Postel
Direzione commerciale
Via Arcivescovo Vaccaro 45 - 70121 Bari (BA)
Phone +39 080 548 24 14 080 91 490 86
Mobile +39 348 37 40 284
Fax +39 080 9642509/573
E mail: giovannabozzi@gim-servizi.it
Pec: gimservizi@pec.it
web: www.gim-servizi.it

Il giorno 6 aprile 2018 14:18, CIARMOLI ANTONIO (MBPA) <Ciarmolia1@posteitaliane.it> ha scritto:

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	servizio	Motivo Scarto
2017400173	c3	16/06/2017	9.421,38	Servizio	Fattura Scartata: Codice 00423: 2.2.1.11 Prezzo
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 riemissioni 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

cio' 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 Servèr 0698681612

Cel) 3771614437

e-mail CIARMOLIA1@posteitaliane.it