



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3330

del 20-09-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero 584/2017				del 20-07-2017			
ACCETTAZIONE PROPOSTA DI PAGAMENTO (01/06/2017)DI INTERESSI DI MORA PER TARDIVI PAGAMENTI A FAVORE DI BANCA SISTEMA,(TOTALE IMPORTO EURO 43.153,53)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	2.170.310,36	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	527.819,47	1.089.811,67	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	21.576,76	21.576,76	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	549.396,23		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.050.603,77	1.058.921,93	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 21.576,76 diconsì VENTUNOMILACINQUECENTOSETTANTASEI/76							
Per : ACCETTAZIONE PROPOSTA DI PAGAMENTO (01/06/2017)DI INTERESSI DI MORA PER TARDIVI PAGAMENTI A FAVORE DI BANCA SISTEMA,(TOTALE IMPORTO EURO 43.153,53).SCADENZA DEL 30/09/2017.							

CREDITORE (Codice: 17190)				
BANCA SISTEMA S.P.A.		CORSO MONFORTE 20		
Cod.Fis. 12870770158 / P.Iva 12870770158		20122 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	ACCETTAZIONE PROPOSTA DI PAGAMENTO (01/06/2017)DI INTERESSI DI MORA PER TARDIVI PAGAMENTI A FAVORE DI BANCA SISTEMA,(TOTALE IMPORTO EURO 43.153,53).SCADENZA DEL 30/09/2017.	21.576,76		1316
			21.576,76	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU CONTO BANCARIO (IT43S0315801600CC0990000082) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000082			
	IBAN: IT43S0315801600CC0990000082			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3330 DEL 20/9/17 CAP. 10370 BIL. 2017

IMPEGNO N. 584 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 21576,76
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (17140) BANCA SISDEMA SPA
(ACCESSIONE PROPRIA DEL 01/06/2017)

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DI INTERESSI DI HOA PER
TARDIVI PAGAMENTI SECONDA DEL 30/09/2017

TOTALE FATTURA € 43153,53

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7990121	Data richiesta	21/06/2017	Scadenza validità	19/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCA SISTEMA SPA
Codice fiscale	12870770158
Sede legale	CORSO MONFORTE, 20 20122 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001352505

Identificativo Pagamento: ACCETT. PROPOST

Importo: 21576,76 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 20/09/2017 - 8:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

BANCA

S I S T E M A

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PZZA DELLA REPUBBLICA SNC
71042 CERIGNOLA FG

c.a. Dr. Buquiccho Giovanni
settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Dr.ssa Mauriello
ufficio.bilancio@comune.cerignola.fg.it
e p.c.
dirigente.llpp@comune.cerignola.fg.it

Milano, 01 Giugno 2017

Oggetto: Proposta pagamento di interessi di mora per tardivi pagamenti

Spettabile Azienda,

Facciamo seguito alle intese raggiunte, per comunicare la nostra proposta di pagamento dell'importo di € 43.153,53, pari al 60% circa del totale dovuto dalla Vs. Azienda a Banca Sistema a titolo di interessi di mora per il tardivo pagamento dei crediti e ammontante a € 71.922,55 come da dettaglio che si allega alla presente sotto la lettera "A".

La rinuncia al residuo importo da Voi dovuto a titolo di interessi di mora, pari a € 28.769,02, rimane sospensivamente condizionata all'integrale pagamento dell'importo di € 43.153,53 mediante bonifico alle coordinate bancarie IBAN IT43 S031 5801 600C C099 0000 082 entro e non oltre il termine essenziale, posto nell'esclusivo interesse della scrivente, nelle seguenti modalità:

in 2 rate p.i.

I RATA SCADENZA 30/07/2017 DI € 21.576,77
II RATA SCADENZA 30/09/2017 DI € 21.576,76

Vi informiamo sin d'ora che, in caso di mancata accettazione della presente proposta, **entro il termine del 13/06/2017**, si intenderanno nulli i suddetti accordi e Banca si vedrà costretta, suo malgrado, a conferire formale incarico al legale di fiducia affinché esperisca ogni azione opportuna per il recupero dell'importo dovuto e dei relativi accessori.

BANCA

SISTEMA

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente sollecito, sino a diverse indicazioni della scrivente, potrete rispondere al nostro indirizzo PEC bs.collection@legalmail.it

Con i migliori saluti,

Egisto Franceschi
Direttore Divisione Servicing
Banca SISTEMA S.p.A.

ALLEGATO "A"

Anno	Tipo	Codice Partita	Data Emissione	Facciale	Residuo	Codice Debitore	Ragione Sociale Debitore
2013	FTEDM	000000696	30/06/2013	€ 3.488,18	€ 3.488,18	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2013	FTEDM	000000378	30/09/2013	€ 3.581,80	€ 3.581,80	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2013	FTEDM	000001251	31/12/2013	€ 19,09	€ 19,09	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2014	FTEDM	000000666	31/03/2014	€ 5.349,53	€ 5.349,53	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2014	FTEDM	000002332	30/06/2014	€ 427,96	€ 427,96	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2014	FTEDM	000003882	30/09/2014	€ 588,10	€ 588,10	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2014	FTEDM	000005263	31/12/2014	€ 25,35	€ 25,35	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2015	FTEDM	000000929	31/03/2015	€ 279,36	€ 279,36	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2015	FTEDM	000002907	30/06/2015	€ 10.800,43	€ 10.800,43	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2015	FTEDM	000005078	30/09/2015	€ 4.318,93	€ 4.318,93	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2015	FTEDM	000007210	31/12/2015	€ 603,10	€ 603,10	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2016	FTEDM	000001350	31/03/2016	€ 383,94	€ 383,94	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2016	FTEDM	000003597	30/06/2016	€ 421,04	€ 421,04	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2016	FTEDM	000005749	30/09/2016	€ 151,80	€ 151,80	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2016	FTEDM	000007981	31/12/2016	€ 14.797,92	€ 14.797,92	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2016	FTEDM	000007982	31/12/2016	€ 15.157,37	€ 15.157,37	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
2017	FTEDM	000001471	31/03/2017	€ 11.528,65	€ 11.528,65	73710	COMUNE DI CERIGNOLA
				TOTALE	€ 71.922,55		
				SCONTO			
				CONCESSO 40%	-€ 28.769,02		
				TOTALE DA			
				RICONOSCERE	€ 43.153,53		

CERIGNOLA 07-06-2017

PER ACCETTAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
dr. Giovanni BUQUICCHIO



Banca Sistema S.p.A.
Corso Monforte 20, 20122 Milano
Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979
Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158
Capitale Sociale € 9.650.526,24 i.v.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3158.3 e sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasistema.it



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2649

del 20-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1.03 02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA			
numero 584/2017 del 20-07-2017				nr. del.			
ACCETTAZIONE PROPOSTA DI PAGAMENTO (01/06/2017)DI INTERESSI DI MORA PER TARDIVI PAGAMENTI A FAVORE DI BANCA SISTEMA,(TOTALE IMPORTO EURO 43.153,53)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		359.178,53	921.170,73
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		21.576,77	21.576,77
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		380.755,30	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.219.244,70	1.227.562,86
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
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 21.576,77 diconsì VENTUNOMILACINQUECENTOSETTANTASEI/77							
Per : ACCETTAZIONE PROPOSTA DI PAGAMENTO (01/06/2017)DI INTERESSI DI MORA PER TARDIVI PAGAMENTI A FAVORE DI BANCA SISTEMA,(TOTALE IMPORTO EURO 43.153,53).SCADENZA DEL 30/07/2017							

CREDITORE (Codice: 17190)				
BANCA SISTEMA S.P.A.		CORSO MONFORTE 20		
Cod.Fis. 12870770158 / P.Iva 12870770158		20122 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	ACCETTAZIONE PROPOSTA DI PAGAMENTO (01/06/2017)DI INTERESSI DI MORA PER TARDIVI PAGAMENTI A FAVORE DI BANCA SISTEMA,(TOTALE IMPORTO EURO 43.153,53).SCADENZA DEL 30/07/2017	21.576,77		1316
			21.576,77	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU CONTO BANCARIO (IT43S0315801600CC09900000082) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000082			
	IBAN: IT43S0315801600CC09900000082			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Processo
MANDATO

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio