



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1546

del 21-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50050	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
SERVIZI PER CONTO TERZI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 289 del. 16-03-2017			
numero 160/2017 del 15-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA		11.000.000,00	11.127.599,69	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI		969,39	2.796,89	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO		6.036,55	6.036,55	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO		7.005,94		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA		10.992.994,06	11.118.766,25	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 6.036,55 dicensi SEIMILATRENTASEI/55							
Per : Liquidazione 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 settembre/dicembre 2016".Saldo							

CREDITORE (Codice: 11944)				
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCHIAFFRAN				
P.Iva 01114601006				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z8D1D6FBEE Liquidazione 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 settembre/dicembre 2016".Saldo	6.036,55		4503
			6.036,55	
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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

DAL 1542 AL 1546

MANDATO N. _____ DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 24084,55
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (11944) 10885

PAGAMENTO FATTURA N. BOLLATINO

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

REINTEGRO CONTRO TELEGRAFICO N. 26 / 3
PERMODO SANABAS / DICEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 28D1D6FBEE CUP: _____

SIOPE: 1322

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 289/42 del 16/03/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.289/42

In data 16-03-17

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

SEGRETARIO GEN.

Claudione Dott.ssa Rosaria, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Nei mesi da settembre a dicembre 2016 l'Ufficio Archivio-Protocollo di questo Comune ha provveduto alla spedizione di corrispondenza, mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 - matricola 3150344 - della Italiana Audion Srl, per l'importo complessivo di € 24.114,03, così distinto:

Mese di Settembre	
- per spedizione corrispondenza	€ 5.184,55
- per bollo su rendicontazione 08/2016	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 23,27
Sommano	€ 5.209,82
Mese di Ottobre	
- per spedizione corrispondenza	€ 4.511,90
- per bollo su rendicontazione 09/2016	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 4.515,97
Mese di Novembre	
- per spedizione corrispondenza	€ 8.718,00
- per bollo su rendicontazione 10/2016	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 8.722,07
Mese di Dicembre	
- per spedizione corrispondenza	€ 5.662,10
- per bollo su rendicontazione 11/2016	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 5.666,17
TOTALE	€ 24.114,03

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 accertamento 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 di 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 € 8,00 (€ 2,00 x 4 mesi) per l'imposta di bollo € 8.263,88
- spedizione di n. 256 raccomandate per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, di cui n. 123 per € 4,40 cad., n. 82 per € 5,10 cad. e n. 51 per € 6,30 cad. € 1.280,70
- spedizione di n. 2.070 raccomandate per conto del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4, di

cui n. 2.068 per € 4,00 cad., n. 1 per € 5,10 cad. e n. 1 per € 5,80 cad.	€ 8.282,90
- spedizione di n. 49 ingiunzioni fiscali per conto del locale Comando di P.M. mediante raccomandate A/R per € 5,10 cad.	€ 249,90
- n. 570 avvisi di avvenuta notifica (CAN) per € 4,50 cad. e n. 637 avvisi di avvenuto deposito (CAD) di atti giudiziari della Polizia Municipale, di cui alla nota prot. n. 5030 del 17/2/2017	€ 6.036,65
TOTALE	€ 24.114,03

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.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016 e in attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione 2017;

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";

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 pre-

sente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z8D1D6FBEE;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, relativo alla "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

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 sindacale del 30/6/2015, prot. n. 16811, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale alla dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale;

Visto il decreto sindacale del 18/8/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale è stata affidata la dirigenza del Settore Servizi Finanziari al dott. Giovanni Buquicchio;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che nei mesi da settembre a dicembre 2016 è stata sostenuta la spesa complessiva di € 24.114,03 per spese postali e telegrafiche, di cui € 24.084,55, 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 € 29,48 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 € 24.084,55 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 settembre/dicembre 2016";
- per l'importo di € 29,48 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 settembre/dicembre 2016";

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 2016, essendo in detto anno previsto

il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare e liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 24.114,03 sul bilancio 2016, imputandola come segue:

€ 8.234,40	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." - impegno provvisorio n. 160;
€ 29,48	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." - impegno provvisorio n. 161;
€ 1.280,70	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" - impegno provvisorio n. 162;
€ 8.282,90	al codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 (cap. 11870) "Spesa per la riscossione dei tributi comunali" - impegno n. 820 - proposta di liquidazione n. 276;
€ 249,90	al codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali" - impegno provv. n. 163;
€ 6.036,65	al codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999 (cap. 50050) "Servizio per conto di terzi" - impegno contabile provvisorio n. 164;
€ 6.036,65	accertamento di incasso al codice di bilancio 9.02.99.99.999 (cap. 60050) "Rimborso spese per servizi in conto terzi" - accertamento provvisorio n. 1;

5) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 289/42

In data 16-03-17

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

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 € 24.114,03 (CIG. Z8D1D6FBEE) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
8.234,40	01.02-1.03.02.16.002	10435/ 20	2017	156	15-03-2017
29,48	01.02-1.03.02.16.002	10435/ 20	2017	157	15-03-2017
1.280,70	02.01-1.03.02.13.002	12390/	2017	158	15-03-2017
249,90	03.01-1.03.02.16.002	12730/	2017	159	15-03-2017
6.036,65	99.01-7.02.99.99.999	50050/	2017	160	15-03-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo.	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
8.282,90	01.04-1.03.02.99.999	11870/	2016	299	09-11-2016

*Cerignola, li 16-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Claudione Dott.ssa Rosaria

Copia conforme all'originale, **16-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8162** del **16-03-17** 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 **16-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **16-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-17** al **31-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000570652

Identificativo Pagamento: DET.N.289

Importo: 24114,09 €

Codice Fiscale: 97103880585

Data Inserimento: 21/04/2017 - 8:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6690482	Data richiesta	09/03/2017	Scadenza validità	07/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 289 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
E Competenza RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	60050 - 0	ACCERTAMENTO 53 del 16/03/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 6.036,65 Variazione 0,00 Imp.attuale 6.036,65	Completamente incassato -
REVERSALE 1702 del 22/05/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane (P. 1343 -R. 2172) 6.036,65				
U Competenza 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI	10435 -	IMPEGNO 156 del 15/03/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 8.234,40 Variazione 0,00 Imp.attuale 8.234,40	Completamente pagato
MANDATO 1542 del 21/04/2017 Liquidazione 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 settembre/dicembre 2016".Acconto 8.234,40				
U Competenza 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI	10435 -	IMPEGNO 157 del 15/03/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 29,48 Variazione 0,00 Imp.attuale 29,48	Completamente pagato
MANDATO 1541 del 21/04/2017 Liquidazione 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 settembre/dicembre 2016" 29,48				
U Residuo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	11870 - 0	LIQUIDAZIONE 299 del 15/03/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 8.282,90 Variazione 0,00 Imp.attuale 8.282,90	Pagato completamente
MANDATO 1543 del 21/04/2017 Liquidazione 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 settembre/dicembre 2016".Acconto 8.282,90				
U Competenza 0 PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	12390 -	IMPEGNO 158 del 15/03/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 1.280,70 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.280,70	Completamente pagato
MANDATO 1544 del 21/04/2017 Liquidazione 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 settembre/dicembre 2016".Acconto 1.280,70				

U Competenza 0 ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI	12730 -	IMPEGNO 159 del 15/03/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 249,90 Variazione 0,00 Imp.attuale 249,90	Completamente pagato
MANDATO 1545 del 21/04/2017 Liquidazione 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 settembre/dicembre 2016".Acconto 249,90				
U Competenza 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	50050 -	IMPEGNO 160 del 15/03/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 6.036,65 Variazione 0,00 Imp.attuale 6.036,65	Completamente pagato
MANDATO 1546 del 21/04/2017 Liquidazione 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 settembre/dicembre 2016".Saldo 6.036,55 MANDATO 1675 del 21/04/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.SALDO 0,10				

CREDem

Rev. 1702/2017

MWS

GIELLE SERVICE SRL
VIA CAMOGLI 13
71042 CERIGNOLA FG

Bonifico

descrizione operazione	importo addebitato	data valuta
Importo	6.036,65	18/05/2017
Commissioni	3,21	18/05/2017

Bonifico con data esecuzione ordine 18/05/2017 a favore di TESORIERE COMUNE DI CERIGNOLA

valuta banca beneficiario : 19/05/2017

Numero rif. 0303288400813800487838078380IT

REINTEGRO SPESE POSTALI ANTICIPATI DAL COMUNE RIFERIMENTO DATA 28/09/2017

CDG: 016178915

Il presente bonifico non è stato disposto per consentire la detrazione per interventi di recupero edilizio o di risparmio energetico

banca destinataria (cod. ABI e CAB/descrizione e n. c/c di accredito)

TESORIERE COMUNE DI CERIGNOLA

IT05P0101078382100000300001 BIC: IBSPITNA592

BANCO DI NAPOLI S.P.A.

71042 CERIGNOLA FG

CERIGNOLA - Via Roma

CERIGNOLA - 71042

Modalità di regolamento



per cassa



con addebito sul c/c n.: 00884/010/001917

Intestato a: GIELLE SERVICE SRL

Al sensi della normativa (nazionale ed internazionale) in materia di embarghi e contrasto al terrorismo, prendo/prendiamo atto e accetto/accettiamo che: I) l'eventuale congelamento dei fondi, delle risorse economiche delle operazioni o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi alla normativa non comportano alcuna responsabilità per la persona fisica e/o la Banca che lo applica né suoi direttori o dipendenti; II) la Banca è tenuta a compiere le necessarie verifiche, anche mediante richiesta di ulteriore documentazione, a seguito delle quali potrebbe non eseguire o non completare l'operazione di sp

data operazione	importi espressi in	dipendenza	conto corrente n.	referimenti operativi
18/05/2017	EUR	00884-CERIGNOLA	00884/010/001917	UT12475 00884/7001410

firma Cliente (in caso di pagamento mediante conto corrente anche per autorizzazione all'addebito)

firma cassiere
UT12475 -

[illegible]

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Neogto mensab. abd 15022 15062 21001 1017
1675.

[illegible]BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancoposta

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

tipo documento