Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4403

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Capitolo 19400	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.07.05.05.999)	Gest. COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.			
		Provvedimento SPESA FISSA	nr. del.
/			

		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	243.737,15	243.737,15
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	125.071,37	125.071,37
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	07	Interessi passivi			
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	**PRESENTE IMPORTO**	**118.665,78**	**118.665,78**
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	TOTALE PAGATO	243.737,15	
COFOG	04.5	Trasporti	DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00

DESTINAZIONE FONDI	Libera	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **118.665,78** diconsi **CENTODICIOTTOMILASEICENTOSESSANTACINQUE/78**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP. ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	16,91		1602
2	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016OP VIABILITA' COMUNALI	55,65		1602
3	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE	231,21		1602
4	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZIONE STRADE	248,12		1602
5	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZIONE PIAZZE DIVERSE	248,86		1602
6	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	499,21		1602
7	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA	665,86		1602
8	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT	703,21		1602
9	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016COSTRUZIONE PARCHEGGIO	739,51		1602
10	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI	870,41		1602
11	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016COSTRUZIONE PARCHEGGIO	1.123,23		1602
12	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.	1.317,29		1602
13	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA'	1.349,13		1602
14	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	1.387,53		1602

Segue documento ==>

PAGATO
14 DIC. 2016
BANCO DI NAPOLI SPA
BACK OFFICE BANI - 8779

CITTA' DI CERIGNOLA Bollo dell'ente Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Bugnicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4403

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

Capitolo 19400	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.07.05.05.999)	Gest. COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.			
		Provvedimento SPESA FISSA	nr. del.
/			

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	243.737,15	243.737,15
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	125.071,37	125.071,37
2o Livello	07	Interessi passivi			
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	PRESENTE IMPORTO	118.665,78	118.665,78
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	TOTALE PAGATO	243.737,15	
COFOG	04.5	Trasporti	DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00

DESTINAZIONE FONDI	Libera	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **118.665,78** diconsi **CENTODICIOTTOMILASEICENTOSESSANTACINQUE/78**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
15	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL.	1.473,35		1602
16	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016MANUTENZ.VIABILITA' CITTADINA	1.672,08		1602
17	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT	1.672,08		1602
18	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA	1.800,37		1602
19	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	1.835,33		1602
20	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.835,84		1602
21	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	1.883,09		1602
22	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016IMMOBILE COMUNALE	1.952,67		1602
23	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.OPEREVIABILITA' COMUN.	2.134,76		1602
24	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE	2.326,03		1602
25	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	2.395,07		1602
26	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.413,80		1602
27	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI	2.719,23		1602
28	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI	2.841,87		1602

Segue documento ==>

PAGATO.
14 DIC 2016
BANCO DI NAPOLI SPA
FILIALE BARI - 8179

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4403

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

Capitolo 19400	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.07.05.05.999)	Gest. COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.			
		Provvedimento SPESA FISSA	nr. del.
/			

		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	243.737,15	243.737,15
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	125.071,37	125.071,37
2o Livello	07	Interessi passivi			
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	PRESENTE IMPORTO	118.665,78	118.665,78
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	TOTALE PAGATO	243.737,15	
COFOG	04.5	Trasporti	DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00

DESTINAZIONE FONDI	Libera	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **118.665,78** diconsi **CENTODICIOTTOMILASEICENTOSESSANTACINQUE/78**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
29	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	2.870,45		1602
30	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	3.008,66		1602
31	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RIENGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	3.014,63		1602
32	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	3.313,53		1602
33	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	3.738,14		1602
34	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	4.652,06		1602
35	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	4.652,06		1602
36	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE	4.758,66		1602
37	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	5.400,07		1602
38	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE	5.696,05		1602
39	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA	6.688,32		1602
40	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE	8.985,36		1602
41	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016VIABILITA' COMUNALI SETT.SUD	11.704,56		1602
42	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016VIABILITA' COMUNALE SETT.NORD	11.704,56		1602
			118.598,81	

MODALITA' DI PAGAMENTO	CDP008 0003829 06150 - CIN: Z - ABI: 07602 - CAB: 03200 - C/C: 000000029814 IBAN: IT27Z0760203200000000029814	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Segue documento ==>

PAGATO
14 DIC/2016
BANCO DI NAPOLI SPA
FILIALE DI TORTORETO - 8779

CITTA' DI CERIGNOLA Bollo dell'ente Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4403

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

Capitolo 19400	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.07.05.05.999)	Gest. COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.			
		Provvedimento SPESA FISSA	nr. del.
/			

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	243.737,15	243.737,15
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	125.071,37	125.071,37
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	07	Interessi passivi	PRESENTE IMPORTO	**118.665,78**	**118.665,78**
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	TOTALE PAGATO	243.737,15	
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
COFOG	04.5	Trasporti	DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00

DESTINAZIONE FONDI	Libera	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **118.665,78** diconsi **CENTODICIOTTOMILASEICENTOSESSANTACINQUE/78**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 10100)

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
43	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RESTAURO EX MONASTERO	66,97	66,97	1602

MODALITA' DI PAGAMENTO	MEF008 0003829 06150 - CIN: F - ABI: 07602 - CAB: 03200 - C/C: 000000020134 IBAN: IT86F0760203200000000020134	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

PAGATO.
14 DIC. 2016

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MONDATI DAL 4385 AL 4450

MANDATO N._____DEL_____ CAP._____ BIL._____

IMPEGNO N. _____LIQUIDAZIONE_N._____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € _____
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. _____

CREDITORE:COD.N.(_____) DIVERSI

PAGAMENTO FATTURA N._____
PROT. ENTRATA N._____
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N._____
DESCRIZIONE : MUTUI - 2° SEMESTRE 2016

TOTALE FATTURA €_____
CIG:_____CUP:_____
SIOPE:_____
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____

Settore Finanziario

Da: Settore Finanziario <settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it>
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2016 10:12
A: 'FICARELLA DOMENICO'
Cc: 'IANIGRO ANTONIA'
Oggetto: R: rate mutui CDP/MEF data regolamento 2.1.2017

Buongiorno,
con riferimento alla vs. mail che si riscontra, si comunica di aver provveduto ad emettere i mandati di pagamento dal n.4385 al n.4410 con data 13.12.2016, relativi alle rate di ammortamento dei mutui in scadenza al 31.12.2016.
La modalità di pagamento indicata nei mandati è quella del bonifico bancario (con indicazione del relativo Iban) tranne quelli intestati al Credito Sportivo per i quali è stato allegato il bollettino Mav inviatoci dallo stesso Istituto di Credito Sportivo; vogliate disporre il pagamento di tutti i citati mandati con data 27.12.2016.
Conseguentemente vogliate NON procedere al regolamento dell'addebito diretto (SSD).
Con l'occasione si saluta cordialmente e si augurano serene festività.

dott. Giovanni Buquicchio

Settore Servizi Finanziari
Comune di Cerignola
Tel. 0885 410242 fax 0885 410243
e-mail: settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it

Da: FICARELLA DOMENICO [mailto:domenico.ficarella@intesasanpaolo.com]
Inviato: lunedì 12 dicembre 2016 14:17
A: UFFICIO.CONTABILITA@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT; SETTORE.FINANZIARIO@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT; UFFICIO.RAGIONERIA@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT
Cc: IANIGRO ANTONIA
Oggetto: rate mutui CDP/MEF data regolamento 2.1.2017

In relazione a quanto comunicatovi dalla CDP in ordine alla data di esigibilità delle rate di ammortamento in scadenza al 31.12.2016 di cui all'oggetto, ossia che la stessa avrà data regolamento 2.1.2017, si fa presente che la registrazione dell'ordine di pagamento non potrà essere eseguita in data antecedente.
Al fine di rispettare tale disposizione, il pagamento sarà registrato il 2.1.2017 sull'esercizio finanziario 2017 e gli ordinativi di pagamento dovranno essere emessi sull'esercizio 2017 in c/residui 2016.
Eventuali mandati emessi sull'esercizio finanziario 2016 vi saranno resi impagati per il loro annullamento o, se richiesto, estinti con riaccredito tramite provvisorio di entrata da regolarizzare entro i termini di legge.

Analoga operatività dovrà essere osservata per gli eventuali ulteriori pagamenti aventi data regolamento 2.1.2017.

*Qualora riteniate di emettere il mandato a valere sull'esercizio 2016, si invita a trasmettere al Tesoriere – entro il **16.12.2016:***

- *gli ordinati riportanti gli estremi dell'IBAN su cui effettuare il versamento e la data entro il 31.12.2016 in cui eseguire il pagamento*
- *la richiesta di non procedere al regolamento dell'addebito diretto (SDD).*

Con l'occasione si porgono cordiali saluti"

Domenico Ficarella

INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES
DC Direzione Operations

DC OP Transazionale
DC OP Tesoreria Enti

Via Abate Gimma, 99 - 70122 Bari
(+39) 080 5754138
domenico.ficarella@intesasanpaolo.com
servizitesoreriabari@intesasanpaolo.com

Segui Intesa Sanpaolo su:

www.intesasanpaolo.com

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing

---

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. Chiunque lo ricevesse per errore, è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo.
E' strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso.
Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli opportuni controlli sui documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dalla presenza di virus.

Per lo svolgimento delle attività di investimento nel Regno Unito, la società è autorizzata da Banca d'Italia ed è soggetta alla vigilanza limitata della Financial Conduct Authority (FCA) e della Prudential Regulation Authority (PRA) . Maggiori informazioni in merito ai poteri di vigilanza della Financial Conduct Authority (FCA) e della Prudential Regulation Authority (PRA) sono a disposizione previa richiesta.

Nel Regno Unito Intesa Sanpaolo S.p.A. opera attraverso la filiale di Londra, sita in 90 Queen Street, London EC4N 1SA, registrata in Inghilterra & Galles sotto No.FC016201, Branch No.BR000036

In osservanza dei requisito imposti dal Internal Revenue Service (Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti), qualunque discussione relativa a temi di natura fiscale contenuta in questo messaggio o nei suoi allegati non e' intesa ne' e' stata scritta per essere utilizzata, ne' puo' essere utilizzata per (i) evitare l'imposizione di gravami fiscali secondo il codice tributario vigente negli Stati Uniti o (ii) per promuovere, sollecitare o raccomandare una operazione finanziaria o altra transazione indirizzata ad un altro destinatario.

Nella Repubblica d'Irlanda, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda ed è parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. Registrata in Irlanda come società numero 125216 – IVA Reg. IE4817418C IE, sita in, KBC House, 4 George Dock, IFSC, Dublino 1, Irlanda.

***

This email (including any attachment) is a corporate message and may contain confidential and/or privileged and/or proprietary information. If you have received this email in error, please notify the sender immediately, do not use or share it and destroy this email. Any unauthorised use, copying or disclosure of the material in this email or of parts hereof (including reliance thereon) is strictly forbidden.
We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but nevertheless advise you to carry out your own virus checks on any attachment of this message. We accept no liability for loss or damage caused by software viruses.

For the conduct of investment business in the UK, the Company is authorised by Banca d'Italia and subject to limited regulation in the UK by the Financial Conduct Authority (FCA) and the Prudential Regulation Authority (PRA). Details about the extent of our regulation by the Financial Conduct Authority (FCA) and the Prudential Regulation Authority (PRA) are available from us on request.

In the UK Intesa Sanpaolo S.p.A. operates through its London Branch, located at 90 Queen Street, London EC4N 1SA. Registered in England & Wales under No.FC016201, Branch No.BR000036

To comply with requirements imposed by the IRS, we inform you that any discussion of U.S. federal tax issues contained herein (including any attachments) was not intended or written to be used, and cannot be used by you, for the purpose of (i) avoiding penalties under the Internal Revenue Code or (ii) promoting, marketing or recommending any transaction or matter addressed herein to another party.

In the Republic of Ireland, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc is regulated by the Central Bank of Ireland and is a member of the Intesa Sanpaolo Group. It is registered in Ireland as company no.125216 – VAT Reg. No. IE 4817418C and located at, 3rd Floor, KBC House, 4 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland.

Settore Finanziario

Da: FICARELLA DOMENICO <domenico.ficarella@intesasanpaolo.com>
Inviato: lunedì 12 dicembre 2016 14:17
A: UFFICIO.CONTABILITA@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT; SETTORE.FINANZIARIO@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT; UFFICIO.RAGIONERIA@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT
Cc: IANIGRO ANTONIA
Oggetto: rate mutui CDP/MEF data regolamento 2.1.2017

In relazione a quanto comunicatovi dalla CDP in ordine alla data di esigibilità delle rate di ammortamento in scadenza al 31.12.2016 di cui all'oggetto, ossia che la stessa avrà data regolamento 2.1.2017, si fa presente che la registrazione dell'ordine di pagamento non potrà essere eseguita in data antecedente.
Al fine di rispettare tale disposizione, il pagamento sarà registrato il 2.1.2017 sull'esercizio finanziario 2017 e gli ordinativi di pagamento dovranno essere emessi sull'esercizio 2017 in c/residui 2016.
Eventuali mandati emessi sull'esercizio finanziario 2016 vi saranno resi impagati per il loro annullamento o, se richiesto, estinti con riaccredito tramite provvisorio di entrata da regolarizzare entro i termini di legge.

Analoga operatività dovrà essere osservata per gli eventuali ulteriori pagamenti aventi data regolamento 2.1.2017.

*Qualora riteniate di emettere il mandato a valere sull'esercizio 2016, si invita a trasmettere al Tesoriere – entro il **16.12.2016**:*

- *gli ordinati riportanti gli estremi dell'IBAN su cui effettuare il versamento e la data entro il 31.12.2016 in cui eseguire il pagamento*
- *la richiesta di non procedere al regolamento dell'addebito diretto (SDD).*

Con l'occasione si porgono cordiali saluti"

Domenico Ficarella

INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES
DC Direzione Operations
DC OP Transazionale
DC OP Tesoreria Enti

Via Abate Gimma, 99 - 70122 Bari
☎ (+39) 080 5754138
✉ domenico.ficarella@intesasanpaolo.com
✉ servizitesoreriabari@intesasanpaolo.com

Segui Intesa Sanpaolo su:

www.intesasanpaolo.com

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. Chiunque lo ricevesse per errore, è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo.
E' strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso.
Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli

unicef

avviso di pagamento rate ammortamento mutui

Persone

ufficio.bilancio@yahoo.com Oggi alle 10:41

A domenico.ficarella@intesasanpaolo.com

Buongiorno,
in allegato troverà il file contenente l'avviso di pagamento rate ammortamento mutui. Codice rapporto n. 06150 codice debitore n. 003829.
Saluti.

Inviato da Yahoo Mail. Scarica l'app

Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Altro

Clicca su Rispondi, Rispondi a tutti o Inoltra

Invia

FIAT
LEASYS
CON
BE-FREE
NUOVA TIPO
È TUA A
249 EURO
AL MESE
NESSUN ANTICIPO
BOLLO,
ASSICURAZIONE INCLUSI,
E DOPO UN ANNO
LA PUOI
RESTITUIRE
QUANDO VUOI
SCOPRI DI PIÙ

MS-001B

cdp S.p.A.

Back Office Incassi

COPIA PER IL TESORIERE

Roma, 15/11/2016

Prot. n. 2066385/16

Spett.le BANCO DI NAPOLI S.P.A.
CERIGNOLA
VIA ROMA, 56 ANG. VIALE DI VITTORIO
71042 - CERIGNOLA - FG

Oggetto : Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06150 Codice debitore n. 0003829

Con la presente si comunica che il ***31/12/2016***, con data esigibilità 02/01/2017, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del ***COMUNE DI CERIGNOLA.***

Il prospetto sotto riportato espone le somme, per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF), secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore della CDP S.p.A. e del MEF.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per gli importi di seguito indicati, che dovranno essere regolati dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Nel caso di mancata regolazione del flusso di addebito SDD, dovranno essere disposti distinti bonifici bancari entro il 02/01/2017 per gli importi sotto indicati, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

SOCIETÀ	***IMPORTO***
CDP S.p.A.	€ 1.830.900,04
MEF	€ 244.594,72

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo
Giuseppina Fratarcangeli

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - *causale*: CDP008 0003829 06150 31122016
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - *causale*: MEF008 0003829 06150 31122016

BIC Code CADPITRRXXX