



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3555

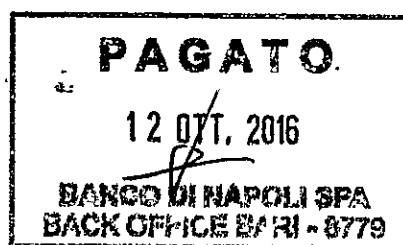
del 10-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	11870	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01 04-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2015
SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 940	del. 15-12-2015
numero 803/2015 del 14-12-2015				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
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 solleciti TARI anno 2014.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	188.361,26	765.589,01	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	69.307,72	238.364,38	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	29.600,00	29.600,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	98.907,72		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	89.453,54	497.624,63	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 29.600,00 dicensi VENTINOVE MILASEICENTO/00							
Per: 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 solleciti TARI anno 2014. ACCONTO FATTURA							

CREDITORE (Codice: 6923)				
POSTE ITALIANE S.P.A.		V.LE EUROPA, 175		
Cod. Fis. 97103880585 / P.Iva 01114601006		00144 ROMA (RO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG: Z951797AF6 ACCONTO Fatt.n. 8716228179 del 01/09/2016 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2015	29.600,00	29.600,00	1304
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO (IT 16 U 07601 01400 000037401155) - CIN: U - ABI: 07601 - CAB: 01400 - C/C: 000037401155			
IBAN: IT16U0760101400000037401155				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3555 DEL 10/10/16 CAP. 11870 BIL. _____

IMPEGNO N. 803 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 29.600,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (6923) ROSSI ETICIANIS

PAGAMENTO FATTURA N. 871622817P DEL 01/09/2016

PROT. ENTRATA N. 24606 DEL 02/09/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FATTURAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE 2015

TOTALE FATTURA € 29.600,10

CIG: ZPS17P7AF6 CUP: _____

SIOPE: 130h

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 940/12 del 15/12/2015

Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190

00144 ROMA (RM)
P.Iva 01114601006 C.F. 97103880585
Codice 122

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 8716228179 del 01-09-2016

Protocollo 24606 del 02-09-16

Pag. 1 di 1

FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2015

Contratto 30007303-011 del

CIG Z951797AF6

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RACCOMANDATA SMART A/R EU 2 Å° PORTO	PZ	802,000	4,500000		3.609,00	N4
RACCOMANDATA SMART A/R EU 1.Å° PORTO	PZ	6.412,000	3,900000		25.006,80	N4
RACCOMANDATA SMART A/R CP 2 Å° PORTO	PZ	16,000	3,600000		57,60	N4
RACCOMANDATA SMART A/R CP 1 Å° PORTO	PZ	41,000	3,200000		131,20	N4
POSTA MASSIVA AM 2 Å° PORTO	PZ	7,000	0,500000		3,50	N4
POSTA MASSIVA CP 2 Å° PORTO	PZ	10,000	0,750000		7,50	N4
POSTA MASSIVA EU 2 Å° PORTO	PZ	320,000	1,000000		320,00	N4
RACCOMANDATA SMART A/R AM 1 Å° PORTO	PZ	129,000	2,900000		374,10	N4
RACCOMANDATA SMART A/R AM 2 Å° PORTO	PZ	28,000	3,300000		92,40	N4

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 29.602,10

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es. I
N4 Esenti		29.604,10		

Imponibile	29.604,10
Imposta	
Totale	29.604,10
Netto a pagare	29.604,10

Modalità pagamento

Scadenza 30-11-2016 Banca

IBAN IT16U0760101400000037401155

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489
Progressivo di invio: 00000F900C
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006
Codice fiscale: 97103880585
Denominazione: Poste Italiane S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Europa
Numero civico: 190
CAP: 00144
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 97103880585/1996
Capitale sociale: 1306110000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 800160000 .
Fax: 06 59585152
E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
Numero documento: 8716228179
Importo totale documento: 29604.10
Causale: FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2015
Causale: Determina dirigenziale n. 940/112 del 15/12/2015
Causale: Nei seguenti tags>:
Causale: 2.2.1.15 n. capitolo impegnato 11870
Causale: 2.2.1.16.3 n. Impegno 803
Causale: 2.2.1.16.4 data assunzione impegno 14/12/2015

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 30007303-011
Codice Identificativo Gara (CIG): Z951797AF6

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RACCOMANDATA SMART A/R EU 2 ° PORTO
Quantità: 802.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
Valore unitario: 4.50
Valore totale: 3609.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: RACCOMANDATA SMART A/R EU 1 ° PORTO
Quantità: 6412.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
Valore unitario: 3.90
Valore totale: 25006.80
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RACCOMANDATA SMART A/R CP 2 ° PORTO
Quantità: 16.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
Valore unitario: 3.60
Valore totale: 57.60
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: RACCOMANDATA SMART A/R CP 1 ° PORTO
Quantità: 41.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
Valore unitario: 3.20
Valore totale: 131.20
IVA (%): 0.00

Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA AM 2 ° PORTO
 Quantità: 7.00
 Unità di misura: PZ
 Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)
 Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
 Valore unitario: 0.50
 Valore totale: 3.50
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA CP 2 ° PORTO
 Quantità: 10.00
 Unità di misura: PZ
 Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)
 Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
 Valore unitario: 0.75
 Valore totale: 7.50
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA EU 2 ° PORTO
 Quantità: 320.00
 Unità di misura: PZ
 Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)
 Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
 Valore unitario: 1.00
 Valore totale: 320.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: RACCOMANDATA SMART A/R AM 1 ° PORTO
 Quantità: 129.00
 Unità di misura: PZ
 Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)
 Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
 Valore unitario: 2.90
 Valore totale: 374.10
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: RACCOMANDATA SMART A/R AM 2 ° PORTO
 Quantità: 28.00
 Unità di misura: PZ
 Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)
 Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
 Valore unitario: 3.30
 Valore totale: 92.40
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 29604.10
 Totale imposta: 0.00
 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
 Riferimento normativo: Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **90**
Data scadenza pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
Importo: **29604.10**
Codice IBAN: **IT16U0760101400000037401155**
Codice ABI: **07601**
Codice CAB: **01400**
Codice pagamento: **023916871622817942**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 26692 / Tributi

Cerignola, 22 settembre 2016

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento fattura.

Al fine del pagamento, in allegato si trasmette il DURC e i dati relativi alla seguente fattura:

Poste Italiane S.p.a.:- CIG: Z951797AF6

- fattura n. 8716228179 dell' 1/9/2016 (prot. n. 24606 del 2/9/2016) di € 29.604,10, compreso IVA; *IMP. N° 803*
per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 940/112 del 15/12/2015.

Distinti saluti.

Il Responsabile Servizio Tributi
dr. Valter Cannerozzi

N.B. Per i 4,00€ in più

CHIEDERE A VALTER CANNEROZZI E AL DOTT. BUQUICCHIO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3735279	Data richiesta	12/07/2016	Scadenza validità	09/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale	97103880585
Sede legale	VIALE EUROPA 00144 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.940/112

In data 15-12-15

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 solleciti TARI anno 2014.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-15

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quindici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Su istruttoria del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter, si riferisce che, entro il 31/12/2015 occorre notificare tramite raccomandata a.r. solleciti di pagamento TARI per l'anno 2014.

La postalizzazione dei suddetti solleciti avviene tramite il servizio di Postel SpA, del gruppo Poste Italiane, Printel Integrazione piattaforma MPX (OMF 09/5527) per invio flussi PDF." finalizzato alla stampa, imbustamento e spedizione, tramite Poste Italiane SpA, dei citati solleciti di pagamento attraverso le seguenti fasi:

1. Acquisizione degli avvisi di pagamento in formato PDF elaborati dal Comune;
2. Stampa della lettera informativa e del modello F24 semplificato allegato;
3. Imbustamento e spedizione del mailing a Poste Italiane SpA;
4. Postalizzazione e recapito per mezzo di Poste Italiane SpA;

La citate le attività di stampa e imbustamento eseguite da Postel SpA hanno un costo di € 0,169 + Iva per il primo foglio + € 0,035 + Iva per ogni foglio aggiuntivo fino all'8°.

Mentre, il costo delle raccomandate a.r., che sarà oggetto di fatturazione separata e non assoggettata ad Iva da parte di Poste Italiane SpA, ammonta ad € 4,00 per plichi di peso fino a 20 grammi.

Pertanto, trattandosi di circa 7.400 solleciti di pagamento, il costo totale prevedibile è il seguente:

- per il servizio di stampa e imbustamento di Postel SpA di € 4.440,00 + IVA;
- per l'affrancatura delle raccomandate a.r. di Poste Italiane di € 29.600,00, non soggetta ad Iva.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che 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 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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante

la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività sono stati assegnati i seguenti codici:

- CIG: ZE117979E0 Postel SpA;
- CIG: Z951797AF6 Poste Italiane SpA;

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 del 19/06/2015, prot. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, di autorizzare la spesa di € 5.416,80, compreso IVA, per il costo dell'attività di stampa e imbustamento dei solleciti di pagamento TARI 2014 mediante il servizio di Postel Spa denominato "Servizio Printel. Integrazione piattaforma MPX (OMF 09/5527) per invio flussi PDF." e di € 29.600,00, non soggetta ad IVA, per il costo delle raccomandate a.r. dei solleciti di pagamento TARI 2014 ad opera di Poste Italiane SpA;

2) 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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare la spesa totale di € 35.016,80 compreso Iva, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2015, come segue:

€ 5.416,80 compreso IVA, all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali";

€ 29.600,00 non soggetta a IVA, all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali";

imputandola sul medesimo Bilancio;

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione

trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti";

5) di autorizzare i servizi finanziari a pagare la somma totale di € 35.016,80 compreso Iva, a presentazione di regolari fatture, mediante bonifico bancario, a favore di Postel SpA, cod. fisc. 04839740489 - IBAN IT 16 U 07601 01400 000037401155;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter.

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

Atto N.940/112

In data **15-12-15**

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 solleciti TARI anno 2014.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 35.016,80 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
11870/	5.416,80	2015	802	14-12-2015	1010403
11870/	29.600,00	2015	803	14-12-2015	1010403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 15-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella



Copia conforme all'originale, **15-12-15**

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 **16-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33840** del **15-12-15** 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 **15-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-15**

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 **16-12-15** al **30-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **31-12-15**

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: 201600001397462

Identificativo Pagamento: PROT.26692/16

Importo: 29604,10 €

Codice Fiscale: 97103880585

Data Inserimento: 06/10/2016 - 16:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Spettabile

CITTÀ DI CERIGNOLA

ARRIVO

28 APR. 2011

PROT. N.:

10814

COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza Repubblica
71042 CERIGNOLA FG

Roma, 19/04/2011

Prot.

GIPA/SPV/87/2011

Oggetto: Esecuzione delle disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Spett.le Cliente,

al fine di consentirci di dare puntuale attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si richiede di restituirci la presente sottoscritta per accettazione e di comunicarci, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il CIG/CUP utilizzando l'allegato 1.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della predetta legge, Poste conferma il proprio impegno ad osservare tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Salvo diversa indicazione, tutti i pagamenti relativi al contratto possono essere eseguiti sui conti già sinora utilizzati. Di seguito sono altresì indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto di cui trattasi:

ALESSANDRO ZURZOLO	ZRZ LSN 62A19 H501D
ANTONIO NERVI	NRV NTN 54S01 H501G
CARMINE SCOGLIO	SCG CMN 66L12 A773U
LUCIANO LOIODICE	LDC LCN 63P24 H501P
LUCIA FIORAVANTI	FRV LCU 64L64 E201V
MASSIMO MANGANIELLO	MNG MSM 57L05 D166N
PATRIZIO PALAZZO	PLZ PRZ 57L08 F839U
ANNA GUANCIOLO	GNC NNA 59S58 L682H
CARLO CAPOBIANCO	CPB CRL 54P29 H501A
DANIELA MAIORINO	MRN DNL 64T59 H501M
VITO CASSANO	CSS VTI 72D20 A662D

Poste Italiane - Società con Socio Unico

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585
Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

Posteitaliane

ANDREA DEL POPOLO	DLP NDR 66C20 H501D
ANNA MANGHETTI	MNG NNA 64L70 H501A
LEONARDO PAGNI	PGN LRD 64M30 E625W
GUIDO MONTANINO	MNT GDU 72R20 H501Y
MARIO GIORGINI	GRG MRA 61R15 H501V
LUCIA MARZUILLO	MRZ LCU 61C50 I862D
LAURA PASCALI	PSC LRA 68C60 H501W

Poste si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato di cui sopra nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Dette variazioni si considereranno portate alla vostra conoscenza anche se riportate eventualmente in apposite aree del sito internet di Poste.

Si rammenta che, ai sensi della citata normativa, costituisce causa di risoluzione della Convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti il presente documento dovranno essere effettuate esclusivamente per iscritto con raccomandata a.r., al seguente indirizzo:

Posteitaliane SpA
AC/A/Gestione Amministrativa Contratti e Convenzioni
Viale Europa 175
00144 Roma

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate agli indirizzi da ultimo noti e si intenderanno accettate in assenza di tempestiva e motivata contestazione.

Cordiali saluti

Dario Cassinelli