



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

279

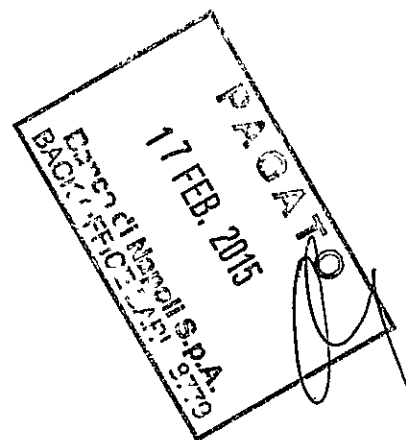
del 16-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13667	Art.	0	Codice di bilancio	104020300	Gestione	RESIDUI/2014
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 86	del. 12-02-2015
numero 39		del 09-02-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	26.662,66	44.569,46	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.554,10	8.554,10	
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO	478,50	478,50	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	9.032,60	9.032,60	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	17.630,06	35.536,86	
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 478,50 dicensi QUATTROCENTOSETTANTOTTO/50							
Per : Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO		(MI)
Quietanzante : MEDIO CREDITO ITALIANO SPA -VIA MONTEBELLO, 18 - -MILANO () -				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	SALDO Fatt.n. 8s00570913 del 05/12/2014 Canoni e consumi linea telefonica 440076 periodo I bimestre 2015.		123,00	1315
2	SALDO Fatt.n. 8s00571928 del 05/12/2014 Canoni e consumi linea telefonica 421440 periodo I bimestre 2015.		355,50	1315
				478,50
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESS. CRED. MEDIO CREDITO ITALIANO SPA - CIN: H - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 001127070146			
	IBAN: IT56H0306912711001127070146			



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATON. 279 CAP. 1366 BIL. 2014

LIQUID.
IMPEGNO N. 39

IMPORTO € 478,50

RITENUTA €

REV. N.

CREDITORE: cod. N. Bol. TELECOM ITALIA.
PAGAMENTO FATTURA

LIQUIDAZ. FATTURA TELECOM 1° BIMESTRE 2015

CIG:

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 86/9 del 12/02/15

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: 355.50

13667

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010
Progressivo di invio: 025CE
Formato Trasmissione: SD110
Codice Amministrazione destinataria: UFDQL0

583
302

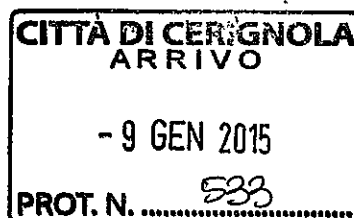
Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010
Denominazione: Telecom Italia S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Gaetano Negri
Numero civico: 1
CAP: 20123
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT



Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 00488410010
Capitale sociale: 10723391861.60
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 81004220711
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLAI

Dati della sede

Indirizzo: P. DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA FG
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2014-12-05** (05 Dicembre 2014)

Numero documento: **8S00571928**

Importo totale documento: **335.50**

Arrotondamento su Importo totale documento: **-0.38**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Linea ISDN gennaio - febbraio**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-02-28** (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **62.00**

Valore totale: **62.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Autodisabilitazione gennaio - febbraio**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-02-28** (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **3.62**

Valore totale: **3.62**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Professional Business ottobre - novembre**

Data inizio periodo di riferimento: **2014-10-01** (01 Ottobre 2014)

Data fine periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)

Valore unitario: **86.40**

Valore totale: **86.40**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Accessori* gennaio - febbraio**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-02-28** (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **7.44**

Valore totale: **7.44**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari* gennaio - febbraio**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-02-28** (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **11.00**

Valore totale: **11.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Nol.accessori (prese, suonerie, altro)* gennaio - febbraio**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-02-28** (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **0.56**

Valore totale: **0.56**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Noleggio impianti speciali* gennaio - febbraio**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-02-28** (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **6.54**

Valore totale: **6.54**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Noleggio impianto principale* gennaio - febbraio**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-02-28** (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **3.10**

Valore totale: **3.10**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Noleggio indicatore conteggio* gennaio - febbraio**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-02-28** (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **1.50**

Valore totale: **1.50**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Numeri mobili Professional Business**

Valore unitario: **93.60**

Valore totale: **93.60**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Numeri mobili**

Valore unitario: **0.96**

Valore totale: **0.96**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Num. speciali Tiscali***

Valore unitario: **0.33**

Valore totale: **0.33**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Adeguamento ISTAT***

Data inizio periodo di riferimento: **2014-10-30** (30 Ottobre 2014)

Data fine periodo di riferimento: **2014-10-30** (30 Ottobre 2014)

Valore unitario: **0.29**

Valore totale: **0.29**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 4/14**

Valore unitario: **17.19**

Valore totale: **17.19**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori Conto 4/14***

Valore unitario: **0.06**

Valore totale: **0.06**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **Arrotondamento su questa fattura**

Data inizio periodo di riferimento: **2014-10-01** (01 Ottobre 2014)

Data fine periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)

Valore unitario: **-0.38**

Valore totale: **-0.38**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **Arrotondamento sulla fattura precedente**

Data inizio periodo di riferimento: **2014-10-01** (01 Ottobre 2014)

Data fine periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)

Valore unitario: **0.28**

Valore totale: **0.28**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **277.34**

Totale imposta: **61.01**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: **17.15**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **F.C.IVA**

13667

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)

Data scadenza pagamento: **2015-01-15** (15 Gennaio 2015)

Importo: **355.50**

Allegati

3308936_1_1_TICRMB_2015_C10_8S00571928.zip

0885/421440

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: 123.00

1366 €

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010
Progressivo di invio: 025CC
Formato Trasmissione: SDI10
Codice Amministrazione destinataria: UFDQL0

552
306

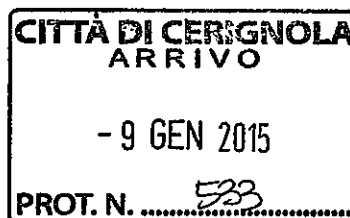
Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010
Denominazione: Telecom Italia S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Gaetano Negri
Numero civico: 1
CAP: 20123
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT



Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 00488410010
Capitale sociale: 10723391361.66
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 31004220711
Denominazione: DIREZIONE DIDATTICA STATALE MARCONI

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA REPUBBLICA 7
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG

Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2014-12-05** (05 Dicembre 2014)

Numero documento: **8S00570913**

Importo totale documento: **123.00**

Arrotondamento su Importo totale documento: **-0.18**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Linea telefonica affari gennaio - febbraio**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-02-28** (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **45.00**

Valore totale: **45.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Nol.accessori (prese, suonerie, altro)* gennaio - febbraio**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-02-28** (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **8.84**

Valore totale: **8.84**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Noleggio impianto principale* gennaio - febbraio**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-02-28** (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **1.66**

Valore totale: **1.66**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Noleggio indicatore conteggio* gennaio - febbraio**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-01-01** (01 Gennaio 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-02-28** (28 Febbraio 2015)

Valore unitario: **1.50**

Valore totale: **1.50**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Numeri mobili Professional Business**



Valore unitario: **39.70**

Valore totale: **39.70**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 4/14**

Valore unitario: **4.97**

Valore totale: **4.97**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori Conto 4/14***

Valore unitario: **0.03**

Valore totale: **0.03**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Arrotondamento su questa fattura**

Data inizio periodo di riferimento: **2014-10-01** (01 Ottobre 2014)

Data fine periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)

Valore unitario: **-0.18**

Valore totale: **-0.18**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Arrotondamento sulla fattura precedente**

Data inizio periodo di riferimento: **2014-10-01** (01 Ottobre 2014)

Data fine periodo di riferimento: **2014-11-30** (30 Novembre 2014)

Valore unitario: **0.21**

Valore totale: **0.21**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **36.70**

Totale imposta: **21.27**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: **5.03**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **F.C.IVA**

Dati relativi al pagamento

13667

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)

Data scadenza pagamento: **2015-01-15** (15 Gennaio 2015)

Importo: **123.00**

Allegati

3308937_1_1_TICRMB_2015_C10_8S00570913.zip

0885 / 640076

MEDIOCREDITO ITALIANO

Mediocredito Italiano S.p.A. Sede Sociale: Via Montebello, 18 - 20121 Milano Capitale Sociale Euro 992.043.495,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Numero di Iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 13300400150 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritta all'Albo delle banche Società unipersonale, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



01MED022VI00139399
022VI 1393 A1



SPETT.
COMUNE DI CERIGNOLA
9 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

FORNITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO

MI

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIEN. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398482825	0000000488410010	02 1105313	0000000362170714	I63986

Con riferimento alla lettera a suo tempo inviataVi dal Vostro Fornitore a margine, con la quale Vi è stata comunicata la cessione a nostro favore di tutti i crediti vantati nei Vostri confronti, Vi confermiamo che il credito derivante dalle fatture di seguito indicate si intende ceduto alla nostra Società'

FATTURE CEDUTE	NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
0000008S00579351	05.12.2014	48,50	02.03.2015		
0000008S00579693	05.12.2014	270,50	02.03.2015		
0000008S00579912	05.12.2014	168,50	02.03.2015		
0000008S00580044	05.12.2014	74,00	02.03.2015		
0000008S00580373	05.12.2014	39,00	02.03.2015		
0000008S00580408	05.12.2014	47,50	02.03.2015		
0000008S00580973	05.12.2014	24,50	02.03.2015		
0000008S00581011	05.12.2014	40,50	02.03.2015		
0000008S00581050	05.12.2014	562,00	02.03.2015		
0000008S00581131	05.12.2014	28,00	02.03.2015		
0000008S00581133	05.12.2014	32,50	02.03.2015		
0000008S00581250	05.12.2014	36,50	02.03.2015		
0000008S00581356	05.12.2014	2.008,00	02.03.2015		
0000008S00581368	05.12.2014	47,00	02.03.2015		
0000008S00581427	05.12.2014	127,00	02.03.2015		
0000008S00581745	05.12.2014	41,50	02.03.2015		
0000008S00584313	05.12.2014	497,50	15.01.2015		
0000008S00594558	05.12.2014	635,50	15.01.2015		
0000008S00603130	05.12.2014	97,50	02.03.2015		
4220815800024025	05.12.2014	1.853,50	02.03.2015		
CES SDO	6.679,50 FT	6.679,50 NC	0,00		
DEB SDO	13.161,50 FT	13.161,50 NC	0,00		

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul c/c bancario n. 001127070146 intestato ad MEDIOCREDITO ITALIANO SPA presso INTESA SANPAOLO SPA VIA LANGHIRANO,1 - PARMA ABI 03069 CAB 12711
Codice Swift: BCITITMMFSS , Codice IBAN: IT56 H030 6912 7110 0112 7070 146
ovvero mediante ritiro delle tratte o delle RIBA/SDD da noi emesse qualora tale modalità di pagamento sia prevista in fattura.
Vogliate confermarci di aver preso nota di quanto precede, utilizzando l'apposito modulo allegato.
Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla Ns. Società avrà effetto liberatorio.

Distinti saluti.

N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESSI IN EURO

MILANO, 30/12/2014

Mediocredito Italiano S.p.A.
Direttore Generale

Ros H

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 - Cod. Uff. R1Q -
PROT. 51513/2010 20/07/2010.



CLIENTE
COMUNE DI CERIGNOLA
9 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

SPETT.
Mediocredito Italiano Spa
Via Montebello, 18
20121 Milano

FORNITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO

MI

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIE. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398482825	0000000488410010	02 1105313	0000000362170714	I63986

Vi confermiamo che abbiamo preso buona nota dell'avvenuta cessione a Vostro favore del credito di cui alle fatture di seguito indicate, concernenti forniture o servizi regolarmente effettuati, emesse a nostro carico dal fornitore in oggetto e che provvederemo ad effettuare i relativi pagamenti a Vostro favore.

FATTURE CEDUTE	NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
0000008S00579351	05.12.2014	48,50	02.03.2015		
0000008S00579693	05.12.2014	270,50	02.03.2015		
0000008S00579912	05.12.2014	168,50	02.03.2015		
0000008S00580044	05.12.2014	74,00	02.03.2015		
0000008S00580373	05.12.2014	39,00	02.03.2015		
0000008S00580408	05.12.2014	47,50	02.03.2015		
0000008S00580973	05.12.2014	24,50	02.03.2015		
0000008S00581011	05.12.2014	40,50	02.03.2015		
0000008S00581050	05.12.2014	562,00	02.03.2015		
0000008S00581131	05.12.2014	28,00	02.03.2015		
0000008S00581133	05.12.2014	32,50	02.03.2015		
0000008S00581250	05.12.2014	36,50	02.03.2015		
0000008S00581356	05.12.2014	2.008,00	02.03.2015		
0000008S00581368	05.12.2014	47,00	02.03.2015		
0000008S00581427	05.12.2014	127,00	02.03.2015		
0000008S00581745	05.12.2014	41,50	02.03.2015		
0000008S00584313	05.12.2014	497,50	15.01.2015		
0000008S00594558	05.12.2014	635,50	15.01.2015		
0000008S00603130	05.12.2014	97,50	02.03.2015		
4220815800024025	05.12.2014	1.853,50	02.03.2015		
CES SDO	6.679,50	FT	6.679,50	NC	0,00
DEB SDO	13.161,50	FT	13.161,50	NC	0,00

Copia da restituire firmata.

(Timbro e firma del cliente)

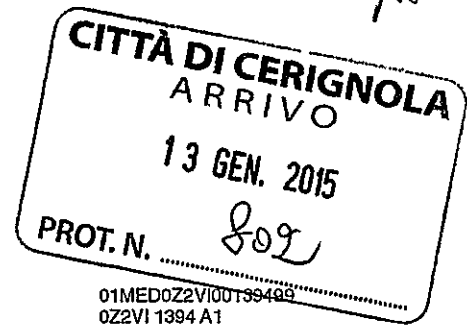
N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESSI IN EURO

MILANO, 30/12/2014



MEDIOCREDITO ITALIANO

Mediocredito Italiano S.p.A. Sede Sociale: Via Montebello, 18
20121 Milano Capitale Sociale Euro 992.043.495,00 Iscritta al
Registro delle Imprese di Milano Numero di iscrizione, Codice
Fiscale e Partita IVA 13300400150 Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi Iscritta all'Albo delle banche Società
unipersonale, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa
Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



SPETT.
COMUNE DI, CERIGNOLA
8 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

FORNITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO

MI

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIEN. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398482825	0000000488410010	02 1105313	0000000362170714	163985

Con riferimento alla lettera a suo tempo inviataVi dal Vostro Fornitore a margine, con la quale Vi e' stata comunicata la cessione a nostro favore di tutti i crediti vantati nei Vostri confronti, Vi confermiamo che il credito derivante dalle fatture di seguito indicate si intende ceduto alla nostra Società'

FATTURE CEDUTE

NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
0000008S00567252	05.12.2014	90,00	15.01.2015	
0000008S00568627	05.12.2014	401,00	15.01.2015	
0000008S00570913	05.12.2014	123,00	15.01.2015	
0000008S00571481	05.12.2014	95,50	15.01.2015	
0000008S00571928	05.12.2014	355,50	15.01.2015	
0000008S00572837	05.12.2014	153,50	15.01.2015	
0000008S00573386	05.12.2014	300,50	15.01.2015	
0000008S00574438	05.12.2014	175,50	15.01.2015	
0000008S00575302	05.12.2014	181,50	15.01.2015	
0000008S00577746	05.12.2014	46,50	02.03.2015	
0000008S00578088	05.12.2014	27,50	02.03.2015	
0000008S00578091	05.12.2014	172,00	02.03.2015	
0000008S00578285	05.12.2014	37,00	02.03.2015	
0000008S00578608	05.12.2014	28,00	02.03.2015	
0000008S00578668	05.12.2014	217,00	02.03.2015	
0000008S00578697	05.12.2014	48,50	02.03.2015	
0000008S00579081	05.12.2014	31,00	02.03.2015	
0000008S00579122	05.12.2014	36,50	02.03.2015	
0000008S00579151	05.12.2014	52,00	02.03.2015	
0000008S00579209	05.12.2014	159,00	02.03.2015	
CES SDO	2.731,00 FT	2.731,00 NC	0,00	

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul c/c bancario n. 001127070146 intestato ad MEDIOCREDITO ITALIANO SPA presso INTESA SANPAOLO SPA VIA LANGHIRANO,1 - PARMA ABI 03069 CAB 12711
Codice Swift: BCITITMMFSS, Codice IBAN: IT56 H030 6912 7110 0112 7070 146
ovvero mediante ritiro delle tratte o delle RIBA/SDD da noi emesse qualora tale modalità di pagamento sia prevista in fattura.
Vogliate confermarci di aver preso nota di quanto precede, utilizzando l'apposito modulo allegato.
Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla Ns. Società avrà effetto liberatorio.

Distinti saluti.

N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESSI IN EURO

MILANO, 30/12/2014

Mediocredito Italiano S.p.A.
Direttore Generale

Ros H

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 - Cod. Un. R10 -
PROT. 51513/2019 20/07/2010.



CLIENTE
COMUNE DI CERIGNOLA
8 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

SPETT.
Mediocredito Italiano Spa
Via Montebello, 18
20121 Milano

FORNITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO

MI

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIEN. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398482825	0000000488410010	02 1105313	0000000362170714	I63985

Vi confermiamo che abbiamo preso buona nota dell'avvenuta cessione a Vostro favore del credito di cui alle fatture di seguito indicate, concernenti forniture o servizi regolarmente effettuati, emesse a nostro carico dal fornitore in oggetto e che provvederemo ad effettuare i relativi pagamenti a Vostro favore.

FATTURE CEDUTE	NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
0000008S00567252	05.12.2014	90,00	15.01.2015		
0000008S00568627	05.12.2014	401,00	15.01.2015		
0000008S00570913	05.12.2014	123,00	15.01.2015		
0000008S00571481	05.12.2014	95,50	15.01.2015		
0000008S00571928	05.12.2014	355,50	15.01.2015		
0000008S00572837	05.12.2014	153,50	15.01.2015		
0000008S00573386	05.12.2014	300,50	15.01.2015		
0000008S00574438	05.12.2014	175,50	15.01.2015		
0000008S00575302	05.12.2014	181,50	15.01.2015		
0000008S00577746	05.12.2014	46,50	02.03.2015		
0000008S00578088	05.12.2014	27,50	02.03.2015		
0000008S00578091	05.12.2014	172,00	02.03.2015		
0000008S00578285	05.12.2014	37,00	02.03.2015		
0000008S00578608	05.12.2014	28,00	02.03.2015		
0000008S00578668	05.12.2014	217,00	02.03.2015		
0000008S00578697	05.12.2014	48,50	02.03.2015		
0000008S00579081	05.12.2014	31,00	02.03.2015		
0000008S00579122	05.12.2014	36,50	02.03.2015		
0000008S00579151	05.12.2014	52,00	02.03.2015		
0000008S00579209	05.12.2014	159,00	02.03.2015		
CES SDO	2.731,00	FT	2.731,00	NC	0,00

Copia da restituire firmata.

(Timbro e firma del cliente)

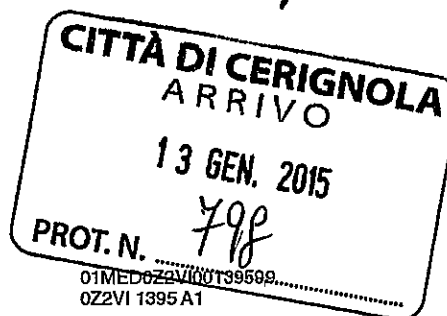
N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESSI IN EURO

MILANO, 30/12/2014



MEDIOCREDITO ITALIANO

Mediocredito Italiano S.p.A. Sede Sociale: Via Montebello, 18
20121 Milano Capitale Sociale Euro 992.043.495,00 Iscritta al
Registro delle Imprese di Milano Numero di iscrizione, Codice
Fiscale e Partita IVA 13300400150 Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi Iscritta all'Albo delle banche Società
unipersonale, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa
Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



SPETT.
COMUNE DI CERIGNOLA
7 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

FORNITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO

MI

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIEN. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398482825	0000000488410010	02 1105313	0000000362170714	I63984

Con riferimento alla lettera a suo tempo inviataVi dal Vostro Fornitore a margine, con la quale Vi e' stata comunicata la cessione a nostro favore di tutti i crediti vantati nei Vostri confronti, Vi confermiamo che il credito derivante dalle fatture di seguito indicate si intende ceduto alla nostra Società'

FATTURE CEDUTE	NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
0000008S00368772	06.08.2014	348,00	15.09.2014		
0000008S00371324	06.08.2014	298,50	15.09.2014		
0000008S00371699	06.08.2014	150,00	15.09.2014		
0000008S00373554	06.08.2014	148,00	15.09.2014		
0000008S00373643	06.08.2014	152,00	15.09.2014		
0000008S00374481	06.08.2014	43,50	31.10.2014		
0000008S00375027	06.08.2014	31,00	31.10.2014		
0000008S00376395	06.08.2014	37,00	31.10.2014		
0000008S00384608	06.08.2014	577,00	15.09.2014		
0000008S00472551	06.10.2014	318,00	17.11.2014		
0000008S00475773	06.10.2014	145,50	17.11.2014		
0000008S00476881	06.10.2014	155,00	17.11.2014		
0000008S00477056	06.10.2014	278,50	17.11.2014		
0000008S00478121	06.10.2014	136,50	17.11.2014		
0000008S00480022	06.10.2014	29,50	31.12.2014		
0000008S00480934	06.10.2014	38,00	31.12.2014		
0000008S00481992	06.10.2014	35,00	31.12.2014		
0000008S00498851	06.10.2014	527,50	17.11.2014		
0000008S00504817	06.10.2014	93,50	31.12.2014		
0000008S00566776	05.12.2014	209,00	15.01.2015		
CES SDO	3.751,00 FT	3.751,00 NC	0,00		

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul c/c bancario n. 001127070146 intestato ad MEDIOCREDITO ITALIANO SPA presso INTESA SANPAOLO SPA VIA LANGHIRANO,1 - PARMA ABI 03069 CAB 12711 Codice Swift: BCITITMMFSS , Codice IBAN: IT56 H030 6912 7110 0112 7070 146 ovvero mediante ritiro delle tratte o delle RIBA/SDD da noi emesse qualora tale modalità di pagamento sia prevista in fattura. Vogliate confermarci di aver preso nota di quanto precede, utilizzando l'apposito modulo allegato. Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla Ns. Società avrà effetto liberatorio.

Distinti saluti.

N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESSI IN EURO

MILANO, 30/12/2014

Mediocredito Italiano S.p.A.
Direttore Generale

Ros

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzie delle Entrate - Ufficio di Milano 2 - Cod. Uff. R1Q -
PROT. 51513/2010 20/07/2010.

022VI 2702 1/2 1395



CLIENTE
COMUNE DI CERIGNOLA
7 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

SPETT.
Mediocredito Italiano Spa
Via Montebello, 18
20121 Milano

FORNITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO

MI

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIEN. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398482825	0000000488410010	02 1105313	0000000362170714	I63984

Vi confermiamo che abbiamo preso buona nota dell'avvenuta cessione a Vostro favore del credito di cui alle fatture di seguito indicate, concernenti forniture o servizi regolarmente effettuati, emesse a nostro carico dal fornitore in oggetto e che provvederemo ad effettuare i relativi pagamenti a Vostro favore.

FATTURE CEDUTE	NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
0000008S00368772	06.08.2014	348,00	15.09.2014		
0000008S00371324	06.08.2014	298,50	15.09.2014		
0000008S00371699	06.08.2014	150,00	15.09.2014		
0000008S00373554	06.08.2014	148,00	15.09.2014		
0000008S00373643	06.08.2014	152,00	15.09.2014		
0000008S00374481	06.08.2014	43,50	31.10.2014		
0000008S00375027	06.08.2014	31,00	31.10.2014		
0000008S00376395	06.08.2014	37,00	31.10.2014		
0000008S00384608	06.08.2014	577,00	15.09.2014		
0000008S00472551	06.10.2014	318,00	17.11.2014		
0000008S00475773	06.10.2014	145,50	17.11.2014		
0000008S00476881	06.10.2014	155,00	17.11.2014		
0000008S00477056	06.10.2014	278,50	17.11.2014		
0000008S00478121	06.10.2014	136,50	17.11.2014		
0000008S00480022	06.10.2014	29,50	31.12.2014		
0000008S00480934	06.10.2014	38,00	31.12.2014		
0000008S00481992	06.10.2014	35,00	31.12.2014		
0000008S00498851	06.10.2014	527,50	17.11.2014		
0000008S00504817	06.10.2014	93,50	31.12.2014		
0000008S00566776	05.12.2014	209,00	15.01.2015		
CES SDO	3.751,00	FT	3.751,00	NC	0,00

Copia da restituire firmata.

(Timbro e firma del cliente)

N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESSI IN EURO

MILANO, 30/12/2014

022VI 2703 2/2 1995





S. Scudillo

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.44/9

In data **03-02-15**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione fatture Telecom Italia spa - Cessione Crediti Soc. Mediocredito Italiano spa nn. I63984 - I63985 - I63986 .

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-02-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«La Società Telecom Italia spa, con riferimento pratica presso gli Uffici in Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano, comunicava di aver ceduto i propri crediti derivanti dalla fornitura delle utenze telefoniche in utilizzo a questo Ente Civico, alla Società Mediocredito Italiano spa con sede a Milano in via Montebello, 18, per gli importi delle fatture di seguito elencate:

FATTURE CEDUTE	DATA	IMPORTO	SCADENZA
8S00579351	05/12/2014	€ 48,50	02/03/2015
8S00579693	05/12/2014	€ 270,50	02/03/2015
8S00579912	05/12/2014	€ 168,50	02/03/2015
8S00580044	05/12/2014	€ 74,00	02/03/2015
8S00580373	05/12/2014	€ 39,00	02/03/2015
8S00580408	05/12/2014	€ 47,50	02/03/2015
8S00580973	05/12/2014	€ 24,50	02/03/2015
8S00581011	05/12/2014	€ 40,50	02/03/2015
8S00581050	05/12/2014	€ 562,00	02/03/2015
8S00581131	05/12/2014	€ 28,00	02/03/2015
8S00581133	05/12/2014	€ 32,50	02/03/2015
8S00581250	05/12/2014	€ 36,50	02/03/2015
8S00581356	05/12/2014	€ 2.008,00	02/03/2015
8S00581368	05/12/2014	€ 47,00	02/03/2015
8S00581427	05/12/2014	€ 127,00	02/03/2015
8S00581745	05/12/2014	€ 41,50	02/03/2015
8S00584313	05/12/2014	€ 497,50	15/01/2015
8S00594558	05/12/2014	€ 635,50	15/01/2015
8S00603130	05/12/2014	€ 97,50	02/03/2015
4220815800024025	05/12/2014	€ 1.853,50	02/03/2015
8S00567252	05/12/2014	€ 90,00	15/01/2015
8S00568627	05/12/2014	€ 401,00	15/01/2015
8S00570913	05/12/2014	€ 123,00	15/01/2015
8S00571481	05/12/2014	€ 95,50	15/01/2015
8S00571481	05/12/2014	€ 355,50	15/01/2015
8S00571928	05/12/2014	€ 153,50	15/01/2015
8S00572837	05/12/2014	€ 300,50	15/01/2015
8S00573386	05/12/2014	€ 175,50	15/01/2015
8S00574438	05/12/2014	€ 181,50	15/01/2015
8S00575302	05/12/2014	€ 46,50	02/03/2015
8S00577746	05/12/2014	€ 27,50	02/03/2015
8S00578088	05/12/2014	€ 172,00	02/03/2015
8S00578091	05/12/2014	€ 37,00	02/03/2015
8S00578608	05/12/2014	€ 28,00	02/03/2015
8S00578668	05/12/2014	€ 217,00	02/03/2015
8S00578697	05/12/2014	€ 48,50	02/03/2015
8S00579081	05/12/2014	€ 31,00	02/03/2015
8S00579122	05/12/2014	€ 36,50	02/03/2015
8S00579151	05/12/2014	€ 52,00	02/03/2015
8S00579209	05/12/2014	€ 159,00	02/03/2015
8S00368772	06/08/2014	€ 348,00	15/09/2014
8S00371324	06/08/2014	€ 298,50	15/09/2014
8S00371699	06/08/2014	€ 150,00	15/09/2014
8S00373554	06/08/2014	€ 148,00	15/09/2014
8S00373643	06/08/2014	€ 152,00	15/09/2014
8S00374481	06/08/2014	€ 43,50	31/10/2014

FATTURE CEDUTE	DATA	IMPORTO	SCADENZA
8S00375027	06/08/2014	€ 31,00	31/10/2014
8S00376395	06/08/2014	€ 37,00	31/10/2014
8S00384608	06/08/2014	€ 577,00	15/09/2014
8S00472551	06/08/2014	€ 318,00	17/11/2014
8S00475773	06/08/2014	€ 145,50	17/11/2014
8S00476881	06/08/2014	€ 155,00	17/11/2014
8S00477056	06/08/2014	€ 278,50	17/11/2014
8S00478121	06/08/2014	€ 136,50	17/11/2014
8S00480022	06/08/2014	€ 29,50	31/12/2014
8S00480934	06/08/2014	€ 38,00	31/12/2014
8S00481992	06/08/2014	€ 35,00	31/12/2014
8S00498851	06/08/2014	€ 527,50	17/11/2014
8S00504817	06/08/2014	€ 93,50	31/12/2014
8S00566776	05/12/2014	€ 209,00	15/01/2015
		€ 13.161,50	

Con la nota del 13/01/2015, acquisita al protocollo generale con i n. 800, la Società Mediocredito Italiano S.p.A. comunicava a conferma della nota per l'avvenuta cessione di crediti, di effettuare i relativi pagamenti dovuti dal Comune di Cerignola, a favore della Telecom Italia S.p.A. per l'importo complessivo di € 13.161,50.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul c.c. bancario n. 001127070146 intestato a: "~~Mediocredito Italiano spa c/o Banca Intesa San Paolo spa, via Langhirano -I- 43100 Parma~~" ABI 039069 - CAB 12711 cod. Swift BCITIMMFSS codice Iban ~~IT56 H030 6912 7110 0112 7070 146~~ e successiva comunicazione di pagamento a mezzo delle allegate note da restituire firmate.

Pertanto, dando seguito a quando richiesto dalla Società Mediocredito Italiano spa e la soc. Telecom Italia spa con la cessione n. I63986 PROT. n. 800 DEL 13/01/2015 n. I63985 PROT. 802 DEL 13/01/2015 E n. I63984 PROT. n. 798 DEL 13/01/2015, si dispone l'accoglimento ed il relativo pagamento.»

Vista l'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2014 ed in attesa del PEG riferito all'esercizio 2015;

Dato atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

D E T E R M I N A

- 1) per tutto quanto in narrativa espresso, di approvare e liquidare a favore della Soc. Mediocredito Italiano spa con sede in Milano alla via Montebello, 18, la complessiva somma di € 13.161,50, quali crediti ceduti dalla Soc. Telecom Italia SpA;
- 2) di imputare la spesa come nelle premesse indicato;
- 3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della Società Mediocredito Italiano SpA;
- 4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele, in servizio presso l'Ufficio Manutenzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **03-02-15**

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 **04-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2921** del **03-02-15** 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 **03-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **03-02-15**

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 **04-02-15** al **18-02-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-02-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.86/9

In data 12-02-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-02-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZIO FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

SARACINO DOTT. ADRIANO, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Antonella Mauriello, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le bollette, riferite alla emissione I bimestre 2015, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 4.174,00.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€	253,50	all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali";
€	0,00	all'intervento 1.01.06.03 (cap. 10874) "Utenze a rete Servizi Tecnici";
€	0,00	all'intervento 1.01.07.03 (cap. 11162) "Utenze a rete Servizi Demografici";
€	73,50	all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizio manutenzione e funzionamento patrimonio disponibile";
€	190,50	all'intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) "Utenze a rete Uffici Giudiziari";
€	0,00	all'intervento 1.03.01.03 (cap. 12692) "Utenze a rete Polizia Municipale";
€	151,50	all'intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) "Utenze a rete scuole materne";
€	478,50	all'intervento 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete Scuole Elementari";
€	2.615,50	all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali";
€	326,50	all'intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) "Utenze a rete Teatro Comunale";
€	52,00	all'intervento 1.10.05.03 (cap. 16563) "Utenze a rete Cimitero Comunale";
€	32,50	all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale".»

Vista la nota Prot. n. 2918 del 03/02/2015 con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. ing. Clorindo Izzillo autorizza il pagamento delle fatture relative al I bimestre 2015;

Acquisito l'atto di cessione di credito Rep. n. 7619 Raccolta 1683 del 5/12/2012 dello Studio Notarile Agostini - Chibbaro di Milano della Telecom S.p.A. a favore della Centro Factoring S.p.A. ora Mediocredito Italiano s.p.a.;

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;

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;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 4.174,00 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 4.174,00 Iva compresa a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. identificato con l'Iban IT56H0306912711001127070146 intestato alla Società Mediocredito italiano spa;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 4.174,00 sui capitoli indicati in premessa del RR.PP. 2014, imputandola sul Bilancio 2015;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore in servizio presso il Settore Finanziario, Mauriello dott.ssa Antonella.

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

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 € 4.174,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

10437/	253,50	35	31-12-2014	1010203
11565/	73,50	36	31-12-2014	1010503
12392/	190,50	37	31-12-2014	1020103
13467/	151,50	38	31-12-2014	1040103
13667/	478,50	39	31-12-2014	1040203
13867/	2.615,50	40	31-12-2014	1040303
15122/	326,50	41	31-12-2014	1050203
16563/	52,00	42	31-12-2014	1100503
18896/	32,50	43	31-12-2014	1100403

Cerignola, lì 12-02-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **12-02-15**

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 **13-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3759** del **12-02-15** 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 **12-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **12-02-15**

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 **13-02-15** al **27-02-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Definitiva Tipo SETTORE FINANZIARIO dal ... al ... n. 86 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Residuo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 - 0	LIQUIDAZIONE35 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 253,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 253,50	Pagato completamente
MANDATO 275 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 253,50 DOCUMENTO n.8s00579122 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 417688 periodo I bimestre 2015. 36,50 DOCUMENTO n.8s00578668 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 13340316 periodo I bimestre 2015. 217,00				
U Residuo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 - 0	LIQUIDAZIONE36 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 73,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 73,50	Pagato completamente
MANDATO 276 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 73,50 DOCUMENTO n.8s00581250 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 447223 periodo I bimestre 2015. 36,50 DOCUMENTO n.8s00578285 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 447224 periodo I bimestre 2015. 37,00				
U Residuo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 - 0	LIQUIDAZIONE37 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 190,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 190,50	Pagato completamente
MANDATO 277 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 190,50 DOCUMENTO n.8s00577746 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 401003 periodo I bimestre 2015. 46,50 DOCUMENTO n.8s00581368 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 401001 periodo I bimestre 2015. 47,00 DOCUMENTO n.800578697 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 417388 periodo I bimestre 2015. 48,50 DOCUMENTO n.8s00579351 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 401002 periodo I bimestre 2015. 48,50				
U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 - 0	LIQUIDAZIONE38 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 151,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 151,50	Pagato completamente
MANDATO 278 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 151,50 DOCUMENTO n.8s00578608 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 420826 periodo I bimestre 2015. 28,00 DOCUMENTO n.8s00581131 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 447804 periodo I bimestre 2015. 28,00 DOCUMENTO n.8s00571481 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 422048 periodo I bimestre 2015. 95,50				
U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 - 0	LIQUIDAZIONE39 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 478,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 478,50	Pagato completamente
MANDATO 279 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 478,50 DOCUMENTO n.8s00570913 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A.				

Canoni e consumi linea telefonica 440076 periodo I bimestre 2015. 123,00 DOCUMENTO n.8s00571928 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 421440 periodo I bimestre 2015. 355,50				
U Residuo	13867 - 0	LIQUIDAZIONE40 del 09/02/2015	Importo 2.615,50	Pagato
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE		Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Variazione 0,00 Imp.attuale 2.615,50	completamente
MANDATO 280 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 2.615,50 DOCUMENTO n.8s00580973 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 420199 periodo I bimestre 2015. 24,50 DOCUMENTO n.8s00578088 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 440087 periodo I bimestre 2015. 27,50 DOCUMENTO n.8s00580373 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 417600 periodo I bimestre 2015. 39,00 DOCUMENTO n.8s00580044 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 413215 periodo I bimestre 2015. 74,00 DOCUMENTO n.8s00578091 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 442645 periodo I bimestre 2015. 172,00 DOCUMENTO n.8s00579693 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 13340189 periodo I bimestre 2015. 270,50 DOCUMENTO n.8s00581356 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 13340315 periodo I bimestre 2015. 2.008,00				
U Residuo	15122 - 0	LIQUIDAZIONE41 del 09/02/2015	Importo 326,50	Pagato
UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE		Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Variazione 0,00 Imp.attuale 326,50	completamente
MANDATO 281 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 326,50 DOCUMENTO n.8s00581011 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 13340492 periodo I bimestre 2015. 40,50 DOCUMENTO n.8s00581427 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 13340492 periodo I bimestre 2015. 127,00 DOCUMENTO n.8s00579209 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 133340668 periodo I bimestre 2015. 159,00				
U Residuo	16563 - 0	LIQUIDAZIONE42 del 09/02/2015	Importo 52,00	Pagato
UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE		Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Variazione 0,00 Imp.attuale 52,00	completamente
MANDATO 282 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 52,00 DOCUMENTO n.8s00579151 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 421017 periodo I bimestre 2015. 52,00				
U Residuo	18896 - 0	LIQUIDAZIONE43 del 09/02/2015	Importo 32,50	Pagato
UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE		Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015.	Variazione 0,00 Imp.attuale 32,50	completamente
MANDATO 293 del 17/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015. 32,50 DOCUMENTO n.8s00581133 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 411338 periodo I bimestre 2015. 32,50				

Fländert del n. 275 al n. 282 + n. 275

CAPITOLO	N. FATTURA	N° linea	DATA FATTURA	PERIODO	SCADENZA INDIRIZZO	IMPORTO	PROTOCOLLO	PIVA COI/PAGARE A	
3	10437	8800578688	13340316	05/12/14	ottobre/novembre, 02/03/15 linea jedn catasco	217,00	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	mandato 2
14	10437	8800579122	417688	05/12/14	ottobre/novembre, 02/03/15 linea jedn video conferenze	36,50	1642 del 24/01/15	1 MEDIOCREDDITO	544
1	11565	8800578285	447224	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 torre b. libbertà	37,00	23962 DEL 30/12/14	1 MEDIOCREDDITO	546
2	11565	8800581280	447223	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 torre b. libbertà	36,50	984 del 2015	1 MEDIOCREDDITO	275
23	12392	8800579351	401002	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 pretura scatti	48,50	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	276
28	12392	8800578687	417388	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 pretura jedn	48,50	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	543
30	12392	8800581388	401001	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 pretura libbing	47,00	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	540
34	12392	8800577746	401003	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 pretura scatti	46,50	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	542
26	13467	8800578608	420826	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 scuola materna rodari montagnola	28,00	1008 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	541
33	13467	8800581131	447804	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 scuola materna fornaci	28,00	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	560
	13467	8800571481	422048	05/12/14	ottobre/novembre 15/01/15 scuola mat. Aldo Moro	95,50	533 del 09/01/15	1 MEDIOCREDDITO	548
	13667	8800571928	421440	05/12/14	ottobre/novembre 15/01/15 scuola elem. T. Trezzanati	355,50	533 del 09/01/15	1 MEDIOCREDDITO	563
	13667	8800570913	440076	05/12/14	ottobre/novembre 15/01/15 scuola elem. B. Trezzanati	123,00	533 del 09/01/15	1 MEDIOCREDDITO	562
4	13867	8800579693	13340189	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 scuola media jedn t. galli	270,50	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	279
7	13867	8800580873	420199	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 scuola media pozzillo	24,50	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	528
10	13867	8800578088	440087	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 scuola media trezzanati	27,50	325 DEL 08/01/15	1 MEDIOCREDDITO	526
11	13867	8800581356	13340315	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 scuola media jedn pozzillo	2.008,00	1290 del 19/01/15	1 MEDIOCREDDITO	527
12	13867	8800580373	417680	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 scuola media jedn t. galli	39,00	325 DEL 08/01/15	1 MEDIOCREDDITO	529
13	13867	8800580044	413215	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 scuola media t. galli	74,00	325 DEL 08/01/15	1 MEDIOCREDDITO	528
	13867	8800578091	442645	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 scuola media pozzillo	172,00	325 DEL 08/01/15	0 MEDIOCREDDITO	529
5	15122	8800581427	13340492	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 adsl teatro	127,00	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	280
6	15122	8800578208	13340568	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 teatro	159,00	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	281
29	15122	8800581011	417347	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 teatro	40,50	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	282
35	16563	8800579151	421017	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 cinema	62,00	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	293
25	18896	8800581133	411338	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 centro s. samuele	32,50	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	544
N/D						4.174,00	4174,00 totale 1° atto		
N/D						168,50	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	544 no nulla osta
39	N/D	8800579912	412915	05/12/14	02/03/15 TELESCORSO	562,00	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	545
40	10437	8800581050	410111	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 linea rel. pass	1.728,10	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	547
41	10437	4220815800024025	410001	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 centralina palazzo città	125,40	553 del 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	541
42	13867	4220815800024025	425800	05/12/14	ottobre/novembre 02/03/15 scuola media pavoncelli	2.415,50	553 del 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	541
totale dei due atti						€ 6.589,50	da pagare alla mediocredito italiano		