



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

869

del 01-04-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

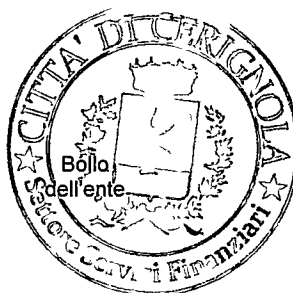
Capitolo	13867	Art.	0	Codice di bilancio	104030300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 274	del. 01-04-2015
numero 228		del 31-03-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - Il bimestre 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		230.000,00	240.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO		101,83	101,83
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		101,83	101,83
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		229.898,17	239.898,17
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 101,83 diconsi CENTOUNO/83							
Per : Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - Il bimestre 2015							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 422081580002067 del 05/02/2015 Canoni e consumi linea telefonica palazzo di citt e scuola pavoncelli. Periodo II bimestre 2015		101,83	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 83,47 *Ritenuta		18,36	
	Netto da Pagare:		83,47	83,47
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	18,36
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT63Z0200809440000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328 IBAN: IT63Z0200809440000005504328			

PAGATO

03 APR. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 869 CAP. 13867 BIL. 2015

IMPEGNO N. 228

IMPORTO € 104,83

RITENUTA € _____

REV. N. FFO di € 1836

CREDITORE: cod. N. (301) TELECOM ITALIA SPA
PAGAMENTO FATTURA:

LIQUID. FATTURE TELECOM PALAZZO DI CIMA E TELECOMASING

II Bimestre 2015

CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 224/32 del 04/06/15

NB LA DOCUMENTAZIONE È PRESENTATA NEL MANDATO 867 DEC 2015

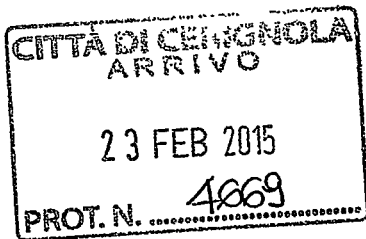
SECONDA EMISSIONE 2015

CAPITOLO	N. FATTURA	N° linea	DATA FATTURA	PERIODO	SCADENZA	INDIRIZZO	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA	P. IVA CI PROT. N.	PAGARE A	NOTE	mandato	reversale
10437	8500049021	13340316	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	linea isdn catato	€ 216,50	€ 177,44	€ 39,06	1	4668 TELECOM			
10437	8500049853	417688	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	linea isdn video conferenze	€ 37,00	€ 30,37	€ 6,63	1	4668 TELECOM			
11565	8500049854	447224	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	torre b. libertà	€ 36,50	€ 29,87	€ 6,63	1	4668 TELECOM			
11565	8500049484	447223	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	torre b. libertà	€ 37,00	€ 30,37	€ 6,63	1	4668 TELECOM			
13467	8500048259	422335	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola mat. Itis xxv aprile	-€ 45,50	-€ 51,18	€ 5,68	0	4668 TELECOM	BOL		
13467	8500047485	412890	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola materna ercolano	-€ 75,00	-€ 79,75	€ 4,75	0	4668 TELECOM			
13467	8500050253	426807	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola materna isdn terminillo	€ 39,00	€ 31,97	€ 7,03	0	4669 TELECOM			
13467	8500048070	417339	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola materna vincii fax ausiliatrice	-€ 68,00	-€ 73,96	€ 5,96	0	4668 TELECOM			
13467	8500047214	417345	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola materna torricelli	-€ 81,00	-€ 84,69	€ 3,69	0	4668 TELECOM			
13467	8500047899	422048	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola mat. Aldo Moro	-€ 43,00	-€ 49,31	€ 6,31	0	4668 TELECOM			
13667	8500047758	415488	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola elem fax di vittorio	€ 65,00	€ 52,82	€ 12,18	0	4668 TELECOM			
13667	8500047755	422463	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola elementare di vittorio	€ 22,00	€ 4,42	€ 17,58	0	4668 TELECOM			
13667	8500048071	422972	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola elem. Isdn ventimiglia	€ 143,50	€ 117,14	€ 26,36	0	4668 TELECOM			
13667	8500047789	422009	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola elementare ventimiglia	€ 17,50	€ 13,55	€ 3,95	0	4668 TELECOM			
13667	8500048241	421440	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola elem. Isdn marconi	€ 44,00	€ 28,63	€ 15,37	0	4668 TELECOM			
13667	8500048671	440076	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola elem. B. tressanti	-€ 46,00	-€ 51,77	€ 5,77	0	4668 TELECOM			
13667		421513			30/04/15	scuola elem. Isdn egmond	17,00	€ 2,90	€ 14,10	0	4668 TELECOM			
13667	8500048655	424058	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola elem tagliamento	€ 83,50	€ 67,51	€ 15,99	0	4668 TELECOM			
13867	8500048570	420199	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola media paolillo	€ 24,50	€ 20,10	€ 4,40	1	4668 TELECOM			
13867	8500046789	440087	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola media tressanti	€ 27,50	€ 22,53	€ 4,97	1	4668 TELECOM			
13867	8500046434	447803	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola media isdn fornaci p. pio	-€ 42,50	-€ 44,16	€ 1,66	0	4668 TELECOM	BOL		
13867	8500046502	13340189	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola media isdn t. galli	€ 270,50	€ 221,69	€ 48,81	1	4668 TELECOM			
13867	8500050231	13340315	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola media isdn paolillo	€ 1.829,00	€ 1.499,18	€ 329,82	1	4669 TELECOM			
13867	8500048039	413215	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola media t. galli	€ 54,50	€ 44,64	€ 9,86	1	4668 TELECOM			
13867	8500049647	417600	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola media isdn t. galli	€ 38,50	€ 31,54	€ 6,96	1	4668 TELECOM			
13867	8500047783	442645	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola media paolillo	€ 98,50	€ 80,69	€ 17,81	1	4668 TELECOM			
15122	8500047510	13340668	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	teatro	€ 159,50	€ 130,78	€ 28,72	1	4668 TELECOM			
15122	8500048662	13340492	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	adsl teatro	€ 126,50	€ 103,65	€ 22,85	1	4668 TELECOM			
						totale I atto	€ 2.986,50				€ 2.986,50			
10437	8500049847	410111	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	linea sel. pass	€ 562,00	€ 460,88	€ 101,32	1	4669 TELECOM			867
10437	4220815800020607	410001	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	centralina palazzo città	€ 1.453,67	€ 1.191,53	€ 262,14	1	4669 TELECOM			868
13867	4220815800020607	426800	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	scuola media pavoncelli	€ 101,83	€ 83,47	€ 18,36	1	4669 TELECOM			869
						totale II atto	€ 2.117,50				€ 2.117,50			
	8500049231	412925	05/02/15	dicembre-gennaio	30/04/15	TELEX SOCCORSO	€ 153,00	€ 125,40	€ 27,60	1	4668 TELECOM			
							€ 5.104,00							

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 00032 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 226 del 31/03/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - Il bimestre 2015	Importo 562,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 562,00	Da pag. 562,00 Da liq. 562,00
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 227 del 31/03/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - Il bimestre 2015	Importo 1.453,67 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.453,67	Da pag. 1.453,67 Da liq. 1.453,67
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 228 del 31/03/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - Il bimestre 2015	Importo 101,83 Variazione 0,00 Imp.attuale 101,83	Da pag. 101,83 Da liq. 101,83

Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Conto



TAA10FQR004025 MI
21580240002022858001001
DCOOS1389 0013

COMUNE DI CERIGNOLA
1, P. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

1653,6 € → 1063 €
101,83 → 1386 €
812
391

Codice Ufficio: UF3YSF

Fattura n.: 4220815800002067

Emessa il: 05/02/2015
bimestre: 2° 2015
periodo: Dicembre - Gennaio

Intestata a:
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

A

Codice Fiscale: 0000000362170714
Partita IVA: 00362170714
Codice Cliente: 099993025251

IMPORTO: _____ **1.555,50 Euro**
da pagare entro il: _____ **30/04/2015**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	481,36
TRAFFICO	743,27
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	50,34
IVA in addebito	280,53
TOTALE EURO	1.555,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.
La prossima fattura sarà emessa in data: 07/04/2015.

Per ulteriori informazioni visiti il sito convenzionefoniat4.telecomitalia.it, telefoni gratuitamente al Contact Centre per la Convenzione Fonia4 800.361.361, il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI
Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, l'indirizzo è convenzionefoniat4@telecomitalia.it



2158024000202285800100010008001400071

TAA10FQR00402500010008P01T01 TOK_152G002001 3971 1/16

Codice cliente: 099993025251

Fattura n.:
Periodo:

4220815800002067
Dicembre - Gennaio

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

22%	Percentuale dell'imposta applicata a tutti i servizi di telecomunicazione	10%	Percentuale dell'imposta applicata ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto
F.C.IVA	Importi fuori campo IVA	Art. 8,2	Operazioni non imponibili art. 8, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 8 bis,2	Operazioni non imponibili art. 8 bis, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972	Art. 9,2	Operazioni non imponibili art. 9, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 72	Operazioni non imponibili art. 72, D.P.R. n. 633/1972	Art. 72,3n2	Operazioni non imponibili art. 72, 3° comma, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
Art. 1, 158	IVA assolta da emittente Art. 1, c.158 L. 244/2007	F.T.S.	Operazioni Fuori dal Territorio dello Stato Art 7, D.P.R. n. 633/1972

L'imposta di bollo, se è indicata su questo documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560/2001); se non è indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.

46 CP CP4 3215 + A

$1274,97$ imp. $1453,67 : 1,22 = 1191,53$ imp.
 $IVA 280,53$ $262114 IVA$
 $TOT. PAG 1555,50$

$101,83 : 1,22 = 83,47$ imp.
 $18,36$ imp.
 $101,83$

Cert. Pd.
 Città
 41004
 Povung.
 426800

$1275,00$ imp.
 $280,50 IVA$
 $1555,50$



Codice cliente: 099993025251

Fattura n.: 4220815800002067
Periodo: Dicembre - Gennaio

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Periodo	Importo	Rif. IVA
Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria*	dicembre - gennaio	19,48	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		19,48	
TOTALE		19,48	

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 19,48 euro.

Telefonia di base

Linea numero: 0885412911 Codice Segreto: 150 0885412911 G
che si trova in: 1, P. DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA

Sulla sua linea sono disabilitate le telefonate verso: i numeri che iniziano con 899; i numeri che iniziano con 894 e con lunghezza pari ad 8 cifre; i numeri che iniziano con 895 e con lunghezza pari a 10 cifre; i numeri con prefissi internazionali e satellitari il cui prezzo è superiore a 35 €cent alla risposta e/o 3 €cent al secondo (IVA inclusa). Per ulteriori informazioni o per conoscere i nostri servizi di disabilitazione e darci altre disposizioni, chiami il Servizio Clienti 800.191.101 o il suo contatto abituale Telecom Italia.

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Periodo	Importo	Rif. IVA
Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria*	dicembre - gennaio	19,48	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		19,48	
TOTALE		19,48	

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 19,48 euro.

Telefonia di base

Linea numero: 0885415297 Codice Segreto: 150 0885415297 S
che si trova in: 1, P. DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA

Sulla sua linea sono disabilitate le telefonate verso: i numeri che iniziano con 899; i numeri che iniziano con 894 e con lunghezza pari ad 8 cifre; i numeri che iniziano con 895 e con lunghezza pari a 10 cifre; i numeri con prefissi internazionali e satellitari il cui prezzo è superiore a 35 €cent alla risposta e/o 3 €cent al secondo (IVA inclusa). Per ulteriori informazioni o per conoscere i nostri servizi di disabilitazione e darci altre disposizioni, chiami il Servizio Clienti 800.191.101 o il suo contatto abituale Telecom Italia.

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Periodo	Importo	Rif. IVA
Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria*	dicembre - gennaio	19,48	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		19,48	
TOTALE		19,48	

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 19,48 euro.

Telefonia di base

Linea numero: 0885421420 Codice Segreto: 150 0885421420 A
che si trova in: 1, P. DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA

Sulla sua linea sono disabilitate le telefonate verso: i numeri che iniziano con 899; i numeri che iniziano con 894 e con lunghezza pari ad 8 cifre; i numeri che iniziano con 895 e con lunghezza pari a 10 cifre; i numeri con prefissi internazionali e satellitari il cui prezzo è superiore a 35 €cent alla risposta e/o 3 €cent al secondo (IVA inclusa). Per ulteriori informazioni o per conoscere i nostri servizi di disabilitazione e darci altre disposizioni, chiami il Servizio Clienti 800.191.101 o il suo contatto abituale Telecom Italia.



Codice cliente: 099993025251

Fattura n.: 4220815800002067
Periodo: Dicembre - Gennaio

TRAFFICO	Offerta	Quantità	Unità	Durata	Durata Media	Importo	Rif. IVA
Totale Servizi speciali						3,84	
TOTALE TRAFFICO						685,71	
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI							
						Importo	Rif. IVA
Sopratassa dettatura telefonica			dicembre			1,04	22%
Telegrammi nazionali			dicembre			48,48	22%
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI						49,52	
TOTALE						742,39	

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 672,35 euro.

ISDN

Linea numero: 0885416024 Codice Segreto: 150 0885416024 A
che si trova in: 1, P. DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA

Sulla sua linea sono disabilitate le telefonate verso: I numeri che iniziano con 899; I numeri che iniziano con 894 e con lunghezza pari ad 8 cifre; I numeri che iniziano con 895 e con lunghezza pari a 10 cifre; I numeri con prefissi Internazionali e satellitari il cui prezzo è superiore a 35 €cent alla risposta e/o 3 €cent al secondo (IVA inclusa). Per ulteriori informazioni o per conoscere i nostri servizi di disabilitazione e darci altre disposizioni, chiami il Servizio Clienti 800.191.101 o il suo contatto abituale Telecom Italia.

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI				Periodo		Importo	Rif. IVA	
Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria*				dicembre - gennaio		29,60	22%	
Noleggio impianto principale*				dicembre - gennaio		5,16	22%	
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI						34,76		
TRAFFICO		Offerta	Quantità	Unità	Durata	Durata Media	Importo	Rif. IVA
Voce								
Locali*		Consip Fonia4	186		02:46:44	00:00:53	1,10	22%
Interurbane*		Consip Fonia4	125		03:38:39	00:01:44	1,88	22%
Numeri mobili*		Consip Fonia4	11		00:12:24	00:01:07	0,62	22%
Internazionali area 1*		Consip Fonia4	1		00:01:18	00:01:18	0,07	22%
Totale Voce							3,67	
TOTALE TRAFFICO							3,67	
TOTALE							38,43	

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 38,43 euro.

ISDN

Linea numero: 0885417475 Codice Segreto: 150 0885417475 S
che si trova in: 1, P. DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI			Periodo		Importo	Rif. IVA	
Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria*			dicembre - gennaio		29,60	22%	
Noleggio impianto principale*			dicembre - gennaio		2,58	22%	
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI					32,18		
TRAFFICO	Offerta	Quantità	Unità	Durata	Durata Media	Importo	Rif. IVA
Voce							
Locali*	Consip Fonia4	20		00:42:03	00:02:06	0,28	22%
Interurbane*	Consip Fonia4	91		04:10:46	00:02:45	2,16	22%
Numeri mobili*	Consip Fonia4	55		01:14:48	00:01:21	3,73	22%
Numeri mobili		1		00:02:03	00:02:03	0,31	22%



2158024000202285800100040008000800011

TAA10FQR00402500040008P01T02 TOK_152G002001 3971 7/16

Codice cliente: 099993025251

Fattura n.: 4220815800002067
Periodo: Dicembre - Gennaio

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		Periodo	Importo	Rif. IVA
Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria*		dicembre - gennaio	29,60	22%
Accessori*		dicembre - gennaio	20,34	22%
Nol.accessori (prese, suonerie, altro)*		dicembre - gennaio	0,56	22%
Noleggio impianto principale*		dicembre - gennaio	2,58	22%
Noleggio indicatore conteggio*		dicembre - gennaio	1,50	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI			54,58	
TRAFFICO	Offerta	Quantità Unità	Durata Durata Media	Importo Rif. IVA
Voce				
Locali*	Consip Fonia4	414	08:32:10 00:01:14	3,38 22%
Interurbane*	Consip Fonia4	230	07:31:55 00:01:57	3,89 22%
Numeri mobili*	Consip Fonia4	784	12:53:05 00:00:59	38,64 22%
Numeri mobili		8	00:05:12 00:00:39	1,32 22%
Totale Voce				47,23
Servizi speciali				
Num. speciali Fastweb*	Consip Fonia4	1	00:02:48 00:02:48	0,02 22%
Totale Servizi speciali				0,02
TOTALE TRAFFICO				47,25
TOTALE				101,83

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 100,51 euro.

610001 - AL 53,67



Informazioni e novità

Si ricordi che

Per attivare la domiciliazione comunichi alla sua Banca/Poste Italiane i seguenti codici: ID mandato 099993025251201502052 e Credit identifier IT390030000000488410010, Schema B2B Recurrent.

Per ogni indicazione su come utilizziamo i suoi dati personali e sui suoi diritti, è disponibile, sui siti telecomitalia.it e tim.it, link 'Privacy', oppure chiamando il numero verde 800.191.101, l'informativa da noi predisposta ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003). In tale informativa potrà trovare ogni utile chiarimento sulle finalità del trattamento dei suoi dati e sulle tipologie di soggetti ai quali sono comunicati, nonché sulle modalità di accesso ai dati che la riguardano e di esercizio degli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, tra cui il diritto di revocare il consenso ad essere contattato per finalità commerciali.

La nostra Carta dei Servizi è disponibile sul sito internet e nelle prime pagine dell'elenco abbonati.

Le sue offerte

CONSIP FONIA4 - ESTENSIONE ASSISTENZA H24

In caso di richiesta di estensione dell'assistenza con Copertura Oraria H24, gli importi dei canoni di servizio saranno maggiorati del 50% rispetto al listino base.



Codice cliente: 099993025251

Fattura n.:
Periodo:

4220815800002067
Dicembre - Gennaio

DOCUMENTAZIONE DEL TRAFFICO

N. 0885410001

Telegrammi Nazionali

Data	Ora	Numero Parole	Destinazione	Numero Richiesta	Costo
16/12	11:01	275	MULTIPLO	012601	42,9000
20/12	16:23	24	BARLETTA	823001	5,5800



2158024000202285800100070008000800047

TAA10FQR00402500070008P01T02 TOK_152G002001___ 3971 13/16



C'è un modo nuovo di pagare il Conto Telecom Italia: la domiciliazione bancaria o postale

Cos'è

è il pagamento tramite addebito sul suo conto corrente bancario o postale.

Vantaggi

è comodo. Niente più spostamenti, né code agli sportelli, nessun rischio di dimenticanza.

è sicuro. Il Conto Telecom Italia viene recapitato circa 15 giorni prima della scadenza: ha quindi tutto il tempo per controllarlo ed eventualmente bloccarne il pagamento.

è conveniente. L'importo da pagare viene addebitato solo alla data di scadenza del Conto Telecom Italia. Inoltre chi richiede la domiciliazione avrà il rimborso dell'anticipo conversazioni interurbane costituito presso di noi.

e in più: per revocare il servizio basta scrivere alla banca o all'ufficio postale.

Come aderire

è facile. Per attivare la sua domiciliazione è sufficiente fornire alla banca o all'ufficio postale i codici di domiciliazione che trova indicati nella pagina Informazioni e novità, nella sezione Si ricordi che.

Per ulteriori informazioni, chiami il Servizio Clienti al numero indicato in fattura, la telefonata è gratuita.

CONTI CORRENTI POSTALI SUL C/C N. 9134 DI EURO 1.555,50 TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO



SUL
C/C N. 9134

DI EURO 1.555,50



SUL C/C N. 9134

DI EURO 1.555,50

TD 896

INTERESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

COMP. FATT.	CODICI	PERIODO
099993025251	46	CP
FATTURA		SCADENZA
4220815800002067		30/04/2015

ESEGUITO DA:

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

405200193025251057

094321509999302525100015555014

COMP. FATT.	CODICI	PERIODO	SCADENZA
099993025251	46	CP	30/04/2015

ESEGUITO DA:

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Importo in euro numero conto

<405200193025251057>

00001555+50>

00009134< 896>



CITTÀ DI CERIGNOLA
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 4668

Cerignola, 30 L.7. 2015

OGGETTO: FATTURE UTENZE TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° Bimestre 2015.

sig. DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE
SEDE

Si riscontra la nota del 25/03/2015 prot. n. 7148 invitando la S.V. a disporre acchè venga effettuato il pagamento delle fatture dei servizi in oggetto indicato, in ottemperanza all'art. 184 TUEL.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. Ing. Clorindo IZZILLO)



CITTA' DI CERIGNOLA

**Settore Servizi Finanziari - Tributari - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili**

Prot. n. 7148

Cerignola, li 25/03/2015

Al Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione
Ing. Clorindo Izzillo

Oggetto: Invio copia fatture Utenze Telecom- II bimestre 2015 Richiesta nullaosta a pagare

In ottemperanza all'art. 184 TUEL, si trasmettono i file contenenti le fatture Telecom S.p.A. utenze varie e centralina Palazzo di Città relative al II° Bimestre 2015.

Si richiede di dare nulla-osta al pagamento delle fatture nel più breve tempo possibile per ottemperare nei tempi di scadenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. *Adriano Saracino*



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Finanziari - Tributari - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili

Handwritten signature

Prot. 7149

Cerignola, lì 25/03/2015

Al Dirigente Settore Cultura
Dott. Francesco Casamassima

Oggetto: Invio copia fatture Utenze Telecom - II bimestre 2015. Richiesta nullaosta a pagare

Per opportuna conoscenza, si trasmettono copie delle fatture Telecom S.p.A., utenze scuole materne, elementari e medie, relative al II° Bimestre 2015.
Si richiede di effettuare i dovuti riscontri per competenza relativi alla Fattura n° 8s00049231 del 05/02/2015 (telesoccorso).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. *Adriano* Saracino



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore **SERVIZI FINANZIARI**

Ufficio **RISORSE FINANZIARIE**

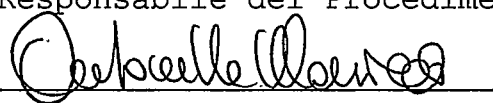
PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

276

N.338 / 36

del 24-03-15

OGGETTO:	Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II bimestre 2015
----------	---

Il Responsabile del Procedimento 	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € 2.117,50 Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____	L'Assessore _____
Il Responsabile di Ragioneria _____	Il Segretario Generale _____

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

La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le bollette emesse nel II bimestre 2015 riferite sia dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 2.117,50.

La spesa suddetta è da imputarsi come segue:

- € 562,00 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Canone Teleleasing - 0885-410111;
- € 1.453,67 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Centralina Palazzo di Città - 0885-410001;
- € 101,83 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali" (Scuola Media Pavoncelli - 0885-426800.

Vista la nota Prot. n. 4668 del 30/03/2015 con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. ing. Clorindo Izzillo autorizza il pagamento delle fatture relative al II bimestre 2015;

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 € 2.117,50 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 € 2.117,50 Iva compresa a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. identificato con l'Iban IT63Z0200809440000005504328 intestato alla medesima Società;

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 € 2.117,50 sui capitoli indicati in premessa, 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 dei Servizi Finanziari, Mauriello dott.ssa Antonella.

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 31-03-15

SETTORE FINANZIARIO Numero 00338 del 24/03/2015

Oggetto :Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II
bimestre 2015

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2015	10437	0	Impp	131	0	Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II bimestre 2015		2015	562,00
								2016	0,00
								2017	0,00
2015	10437	0	Impp	132	0	Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II bimestre 2015		2015	1.453,67
								2016	0,00
								2017	0,00
2015	13867	0	Impp	133	0	Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II bimestre 2015		2015	101,83
								2016	0,00
								2017	0,00

TOTALE 2.117,50

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data :

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott. Adriano Saracino



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.274/32

In data 01-04-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - Il bimestre 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 01-04-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI 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 emesse nel II bimestre 2015 riferite sia dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 2.117,50.

La spesa suddetta è da imputarsi come segue:

€ 562,00	all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Canone Teleleasing - 0885-410111;
€ 1.453,67	all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Centralina Palazzo di Città - 0885-410001;
€ 101,83	all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali" (Scuola Media Pavoncelli - 0885-426800.»

Vista la nota Prot. n. 4668 del 30/03/2015 con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. ing. Clorindo Izzillo autorizza il pagamento delle fatture relative al II bimestre 2015;

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 € 2.117,50 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 € 2.117,50 Iva compresa a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. identificato con l'Iban IT63Z0200809440000005504328 intestato alla medesima Società;

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 € 2.117,50 sui capitoli indicati in premessa, 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 dei Servizi Finanziari, Mauriello dott.ssa Antonella.

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

Atto N.274/32

In data **01-04-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Citta' e Teleleasing - II bimestre 2015.

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 € 2.117,50 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	562,00	2015	226	31-03-2015	1010203
10437/	1.453,67	2015	227	31-03-2015	1010203
13867/	101,83	2015	228	31-03-2015	1040303

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

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

Cerignola, lì 01-04-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **01-04-15**

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 **02-04-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7859** del **01-04-15** 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 **01-04-15**.

Dal Palazzo di Città, **01-04-15**

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 **02-04-15** al **16-04-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria