



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2895

del 16-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10435	Art.	20	Codice di bilancio	101020300	Gestione	RESIDUI/2014
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE AFFARI GENERALI nr. 122 del. 23-02-2015			
numero	80	del	23-02-2015	Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per sbobinamento interventi sedute del Consiglio Comunale dal 21 ottobre al 23 dicembre 2014.							
	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		2.492,11	71.019,33
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.965,07	28.935,33
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		527,04	527,04
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		2.492,11	29.462,37
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	41.556,96
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 527,04 diconsi CINQUECENTOVENTISETTE/04							
Per : Liquidazione spesa per sbobinamento interventi sedute del Consiglio Comunale dal 21 ottobre al 23 dicembre 2014.							

CREDITORE (Codice: 9268)				
ANTENOZIO CHRISTA - FOGGIA 23.03.1973 Cod.Fis. NTNCRS73C63D643Y / P.Iva 03162470714			VIA TRIESTE N.53 71122 FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:4869257DFA SALDO Fatt.n. 03/2015 del 25/02/2015 TRASCRIZIONE DA NASTRI MAGNETICI SU SCRITTO DELLE SEGUENTI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2014, 04 NOVEMBRE 2014, 11 DICEMBRE 2014, DEL 23 DICEMBRE 2014 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 432,00 *Ritenuta Netto da Pagare:		527,04 95,04 432,00	 432,00 95,04
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO MONTE DEI PASCHI DI SIENA -FILIALE 9800 CORSO GARIBALDI FOGGIA - CIN: R - ABI: 01030 - CAB: 15700 - C/C: 000001693868 IBAN: IT71R0103015700000001693868			

PAGATO

20 LUG. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2895 CAP. 10635/20 BIL. 2014

IMPEGNO N. 11 LIQUIDAZIONE N. 80

IMPONIBILE € 432,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 95,04
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 527,04
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1817

CREDITORE: COD. N(9268) ANTIENOZIO

PAGAMENTO FATTURA: 03/2015

PROT. ENTRATA N. 5098 DSC 27.02.2015

TRASERZIONI NASERI MAGNOLIA'

CIG: 4869257DFA CUP: _____

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 122/p del 23/02/2015

x Valla



COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot.n. 52/AA.GG.

li, 15/04/2015

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione atti per relativa registrazione e liquidazione.

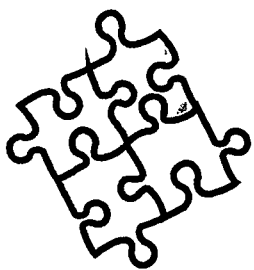
Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmettono gli uniti atti inerenti la ditta di seguito specificata:

- Ditta **ANTENOZIO CHRISTA**
- Codice Fiscale:NTNCRS73C63D643Y
- CIG: 4869257DFA
- fattura :.n.3 del 25.02.2015 importo € 527,04
- Impegno di spesa: Determ.Dirigenz.n.122/2015- impegno n.11, Liquidazione n.80 bilancio 2014.
- DURC
- Documento Tracciabilità flussi finanziari.

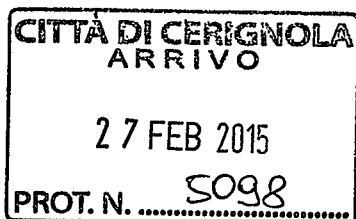
IL SEGRETARIO GENERALE



Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

1176
9968

Christa Antenzio - Servizi di Resocontazione
Foggia, 25.02.2015



SPETT.LE
COMUNE DI CERIGNOLA
P.I. 00362170714

Fattura n.03/2015

CIG: n. 4869257DFA

Capitolo 10435/20 Bilancio 2014- Impegno n. 11 - liquidazione n. 80

Determinazione Dirigenziale n. 122/9 del 23/02/2015

Vs/dare per trascrizione da nastri magnetici su scritto delle
seguenti
sedute del Consiglio Comunale:

- Consiglio Comunale del giorno 21 ottobre 2014	€	54,00
ore 1 x 54,00		
- Consiglio Comunale del giorno 4 novembre 2014	€	189,00
ore 3/30 x 54,00		
- Consiglio Comunale del giorno 11 dicembre 2014	€	81,00
ore 1/30 x 54,00		
- Consiglio Comunale del giorno 23 dicembre 2014	€	108,00
ore 2 x 54,00		
		<hr/>
		432,00
IVA 22%	€	<hr/>
		95,04
TOTALE	€	<hr/>
		527,04

Condizioni di pagamento: Bonifico Bancario 30 giorni

Compensi percepiti in attività d'impresa non soggetti a ritenuta d'acconto

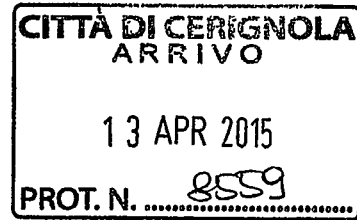
Si prega di voler effettuare il pagamento delle fatture relative allo sbobinamento dei nastri magnetici delle sedute consiliari presso la Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale di Foggia
C/C 1693868 - ABI 1030 - CAB 15700 -- IBAN IT71R010301570000001693868

Via Saverio Pollice, 29-Foggia - P.I. 03162470714 - C.F.NTNCRS73C63D643Y
Tel/Fax 0881/713605 - cell. 339/7085743 - email christa73@libero.it

9268

INPS

Istituto Nazionale
Provvidenza Sociale



Accertamento
Gestione del Credito Aziende senza DM
Sede di FOGGIA
Prot: 102045/2015

Comune di Vieste
Ufficio Affari Generali
Vieste (FG)

Antenzio Christa
Via Pollice 29
71121 Foggia (FG)

OGGETTO: Attest. Regolarità Contributiva -

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si comunica che la sig.ra
Antenzio Christa codice fiscale **NTNCRS73C63D643Y** iscritta presso questa
sede nel ramo **COMMERCIO** matricola **27757710 NQ**, sulla base degli elementi
tutt'oggi acquisiti agli atti della Sede,

**E' IN REGOLA con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 28/02/2015.
Si fa inoltre presente che non risulta avvalersi di personale dipendente.**

La presente dichiarazione viene rilasciata allo stato degli atti. Rimane
pertanto impregiudicata l'azione di questo Istituto per l'accertamento ed il
recupero di eventuali partite contributive che successivamente risultassero dovute.
La presente dichiarazione non ha effetti liberatori nei rapporti tra l'INPS e il
debitore per crediti in corso di regolarizzazione fino al momento della integrale
soluzione. Di tale eventuale circostanza verrà tempestivamente informata codesta
Amministrazione.

Foggia, 10 aprile 2015
SCADENZA 08/08/2015

Il Responsabile
La Viola Mariano

Al Comune di Cerignola
Ufficio Segreteria

Oggetto: Comunicazione estremi di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche affidati dal Comune di Cerignola, ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010.

In relazione agli appalti di lavori, servizi e forniture affidati da Codesta Amministrazione, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della Legge 136/2010, relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto si comunica:

- l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;
- i seguenti dati identificativi del conto corrente:
Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale 9800, corso Garibaldi, Foggia;
C/C 1693868 – ABI 1030 – CAB 15700 – IBAN IT71R0103015700000001693868;
- intestatario del conto: Antenzio Christa, via Saverio Pollice 29 Foggia;
- unico soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato: Antenzio Christa.

Foggia, 30/10/2014

Il legale rappresentante

Antenzio Christa

