



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

283

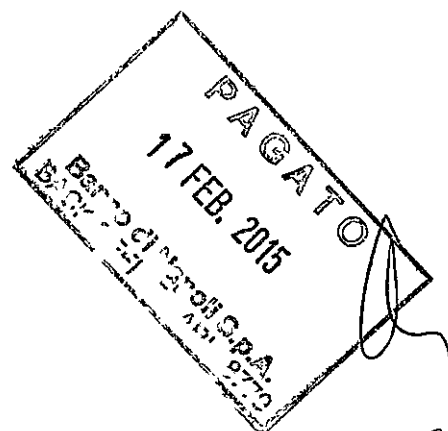
del 16-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10437	Art.	0	Codice di bilancio	101020300	Gestione	RESIDUI/2014
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 84	del. 12-02-2015
numero		32	del		06-02-2015	Immed. Eseguita/Esecutiva	
Liquidazione fatture Telecom Palazzo di città e Teleleasing - I bimestre 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI			PREVISIONE ASSESTATA	5.918,28	148.294,17
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE			PRECEDENTI PAGAMENTI	2.081,24	9.584,72
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E PRESTAZIONI DI SERVIZI			PRESENTE IMPORTO	562,00	562,00
Intervento	3				TOTALE PAGATO	2.643,24	10.146,72
Voce Econ.					DISPONIBILITA' RESIDUA	3.275,04	138.147,45
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 562,00 dicensi CINQUECENTO SESSANTADUE/00							
Per : Liquidazione fatture Telecom Palazzo di città e Teleleasing - I bimestre 2015							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A. Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO (MI)		
Quietanzante : MEDIOCREDITO ITALIANO SPA -VIA MONTEBELLO, 18 --MILANO () -				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 8s00581050 del 05/12/2014 Canoni e consumi linea telefonica 410111 periodo I bimestre 2015.		562,00	1315
			562,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESS. CRED. MEDIOCREDITO 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

MANDATO N. 283 CAP. 1003€ BIL. 2014

LIQUIDAZ.
IMPEGNO N. 32

IMPORTO € 562,00

RITENUTA €

REV. N.

CREDITORE: cod. N. (301) TELECOM ITALIA

PAGAMENTO FATTURA

LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM 1° Bimestre 2015

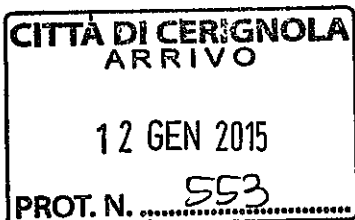
CIG:

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 86/4 del 12/02/15

Conto



TAA10FG4004539 MI
21580140002023304001001
DCOOS1389 0015

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

565
301
*bol3**

Fattura n.: 8S00581050

Emessa il: 05/12/2014
bimestre: 1° 2015
periodo: Ottobre - Novembre

Numero

linea: 0885410111
che si trova in: 1, P. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA

Codice Segreto: 150 0885410111 J

Intestata a:

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

A

Codice Fiscale: 0000000362170714

Partita IVA: 00362170714

IMPORTO: _____
da pagare entro il: _____

562,00 Euro
02/03/2015

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	460,02
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,66
IVA in addebito	101,32
TOTALE EURO	562,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 05/02/2015.

IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito <https://mycompany.telecomitalia.it>, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



Numero linea: 0885410111

Fattura n.:
Periodo:8S00581050
Ottobre - Novembre

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		Periodo	Importo	Rif. IVA
Manutenzione OmniPCX Enterprise con infranode*		gennaio - febbraio	460,02	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI			460,02	
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI		Periodo	Importo	Rif. IVA
Spese spedizione Conto			0,53	22
Arrotondamento su questa fattura			-0,25	F.C.IVA
Arrotondamento sulla fattura precedente			0,38	F.C.IVA
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI			0,66	
CALCOLO DELL'IMPORTO DA PAGARE			Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito			460,55	22%
IVA in addebito			101,32	
Importi Fuori Campo IVA			0,13	F.C.IVA
TOTALE IMPORTO DA PAGARE			562,00	

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa.

Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti vicino ad ogni voce.

I consumi per i quali non indichiamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi base.

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 561,22 euro (compresa IVA di 101,20 euro) sul totale di 562,00 euro.

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.			

15 CP +CP 5115 + A





Informazioni e novità

Si ricordi che

Per attivare la domiciliazione comunichi alla sua Banca/Poste Italiane i seguenti codici: ID mandato 088500410111201412052 e Credit identifier IT390030000000488410010, Schema B2B Recurrent.

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.

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.



2158014000202330400100020003000800048

TAA10FG400453900020003P01T02 TDX_14C1002001__ 4482 3/8

Informazioni e novità

In primo piano

FATTURAZIONE ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Telecom Italia informa che sono in corso di completamento le attività relative alla Fatturazione elettronica certificata per le Amministrazioni Pubbliche in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, che individua, per classi di Pubbliche Amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall'art. 1, comma 209, della legge 244/2007 e definisce una serie di regole tecniche che specificano, tra l'altro, le modalità per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione. In particolare Telecom Italia sta predisponendo specifici canali dedicati alle Amministrazioni Pubbliche per la raccolta dei Codici Ufficio e la loro corretta associazione alle Linee Telefoniche o ai Contratti in essere, che le stesse sono tenute a comunicare a Telecom Italia, inderogabilmente entro e non oltre il 28 febbraio 2015.

I NOSTRI SERVIZI ONLINE: L'AREA CLIENTI "MYCOMPANY"

Le ricordiamo che può trovare tutte le informazioni sulle sue linee fisse e mobili all'interno dell'Area Clienti del sito <https://mycompany.telecomitalia.it>. Per accedere è sufficiente registrarsi con pochi semplici passaggi. Inoltre può consultare in qualsiasi momento anche i consumi della sua SIM, visualizzare il suo Conto Telecom Italia, scaricarlo in formato pdf e stamparlo risparmiando le spese di spedizione postale, oltre a tanti altri servizi. Per maggiori informazioni è a sua disposizione il numero gratuito di Assistenza Clienti 800.191.191.





2158014000202330400100030003000810024

TAA10FG400453900030003P01T03 TDX_14CID02001 4482 5/6



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 bloccare 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 RICEVUTA DI VERSAMENTO BancoPosta



SUL
C/C N. 9134

DI EURO 562,00

INTESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

N. TELEFONO	CODICI	PERIODO
0885410111	15 CP	1/15
FATTURA		SCADENZA
8S00581050		02/03/2015

ESEGUITO DA:

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



SUL C/C N. 9134

DI EURO 562,00

TD 896

INTESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

891511508850041011100005620081

105158850410111038

N. TELEFONO	CODICI	PERIODO	SCADENZA
0885410111	15 CP	1/15	02/03/2015

ESEGUITO DA:

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

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

<105158850410111038>

00000562+00>

00009134< 896>

Aut. N. DB/SSIC/E 0684 del 14/12/2001

PRIMA EMISSIONE 2015

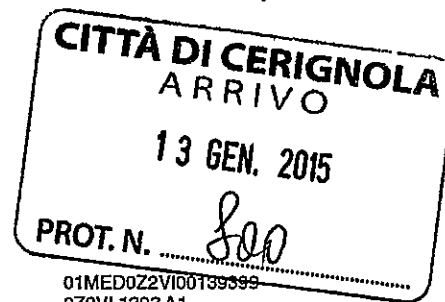
Renditi del n. 283 del n. 285

CAPITOLO	N. FATTURA	N° linea	DATA FATTURA	PERIODO	SCADENZA	INDIRIZZO	IMPORTO	PROTOCOLLO	P.IVA COIPAGARE A	mandato 2
3	10437	8500578689	13340316	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 linea isdn catasto	217,00	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	544
14	10437	8500579122	417688	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 linea isdn video conferenza	36,50	1642 del 21/01/15	1 MEDIOCREDDITO	546
							253,50			275
1	11565	8500578285	447224	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 torre b. libertà	37,00	29362 DEL 30/12/14	1 MEDIOCREDDITO	533
2	11565	8500581260	447223	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 torre b. libertà	36,50	984 del 2015	1 MEDIOCREDDITO	532
							73,50			276
23	12392	8500578351	401002	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 prefettura scattoli	48,50	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	543
28	12392	8500578697	417388	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 prefettura isdn	48,50	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	540
30	12392	8500581388	401004	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 prefettura isdn	47,00	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	542
34	12392	8500577748	401003	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 prefettura scattoli	48,50	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	541
							180,50			277
26	13467	8500578608	420826	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 scuola materna rodari montagna	28,00	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	550
33	13467	8500581131	447804	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 scuola materna fornaci	28,00	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	551
							95,50	533 del 09/01/15	MEDIOCREDDITO	548
							151,50			278
							355,50	533 del 09/01/15	1 MEDIOCREDDITO	553
							123,00	533 del 09/01/15	MEDIOCREDDITO	552
							478,50			279
4	13867	8500578693	13340189	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 scuola media isdn t. gallia	270,50	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	529
7	13867	8500580873	420199	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 scuola media paesinello	24,50	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	530
10	13867	8500578088	440087	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 scuola media tresanti	27,50	325 DEL 08/01/15	1 MEDIOCREDDITO	525
11	13867	8500581358	13340315	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 scuola media isdn paesinello	2.008,00	1290 del 19/01/15	1 MEDIOCREDDITO	527
12	13867	8500580373	417600	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 scuola media isdn t. gallia	39,00	325 DEL 08/01/15	1 MEDIOCREDDITO	559
13	13867	8500580044	413215	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 scuola media t. gallia	74,00	325 DEL 08/01/15	1 MEDIOCREDDITO	526
							172,00	325 DEL 08/01/15	0 MEDIOCREDDITO	528
							2515,50			280
5	15122	8500581427	13340492	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 adal teatro	127,00	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	538
6	15122	8500579209	13340668	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 teatro	159,00	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	539
29	15122	8500581011	417347	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 teatro	40,50	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	536
							326,50			281
35	15653	8500579151	421017	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 climatero	52,00	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	535
							52,00			282
25	15896	8500581133	411338	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 centro s. annale	32,50	1009 del 15/1/15	1 MEDIOCREDDITO	534
							32,50			293
							4.474,00	4474,00 totale 1° atto		
39	#N/D	8500579812	412925	05/12/14		02/03/15 TESOCORSO	168,50	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	544 no nulla osta
40	10437	8500581050	410111	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 linea sol. passe	562,00	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	545
							562,00			283
41	10437	4220815800024025	410001	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 centralina palazzo città	1.728,10	553 DEL 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	547
							1728,10			284
42	13867	4220815800024025	425800	05/12/14	ottobre/novembre	02/03/15 scuola media pavoncelli	125,40	553 del 12/01/15	1 MEDIOCREDDITO	531
							125,40			285
							2.415,50	2415,50 totale 2° atto		
							6.589,50	da pagare alla mediocredito italiano		
							6.589,50			

DOCUMENTAZIONE NEL
RENDITO N. 275

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
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 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.
	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'Agenzie delle Entrate - Ufficio di Milano 2 - Cod. Ut. 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	CLIEN. 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	

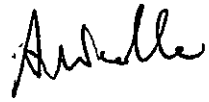
Copia da restituire firmata.

(Timbro e firma del cliente)

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

MILANO, 30/12/2014





CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
13 GEN. 2015
PROT. N. 802
01MED022VI00T39499
072VI 1394 A1

**FORNITORE**

MI

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

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 Societa'

FATTURE CEDUTE				
NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.

00000008S00567252	05.12.2014	90,00	15.01.2015
00000008S00568627	05.12.2014	401,00	15.01.2015
00000008S00570913	05.12.2014	123,00	15.01.2015
00000008S00571481	05.12.2014	95,50	15.01.2015
00000008S00571928	05.12.2014	355,50	15.01.2015
00000008S00572837	05.12.2014	153,50	15.01.2015
00000008S00573386	05.12.2014	300,50	15.01.2015
00000008S00574438	05.12.2014	175,50	15.01.2015
00000008S00575302	05.12.2014	181,50	15.01.2015
00000008S00577746	05.12.2014	46,50	02.03.2015
00000008S00578088	05.12.2014	27,50	02.03.2015
00000008S00578091	05.12.2014	172,00	02.03.2015
00000008S00578285	05.12.2014	37,00	02.03.2015
00000008S00578608	05.12.2014	28,00	02.03.2015
00000008S00578668	05.12.2014	217,00	02.03.2015
00000008S00578697	05.12.2014	48,50	02.03.2015
00000008S00579081	05.12.2014	31,00	02.03.2015
00000008S00579122	05.12.2014	36,50	02.03.2015
00000008S00579151	05.12.2014	52,00	02.03.2015
00000008S00579209	05.12.2014	159,00	02.03.2015

CES	SDO	2.731,00	FT	2.731,00	NC	0,00
-----	-----	----------	----	----------	----	------

Il pagamento dovra' 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 modalita' 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. Societa' avra' effetto liberatorio.

Distinti saluti.

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

Mediocredito Italiano S.p.A.
Direttore Generale

MILANO, 30/12/2014

Res H

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



RECEIVED 4 MARCH 1987

022VI 2700 1/2 1394

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	CLTEN. 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

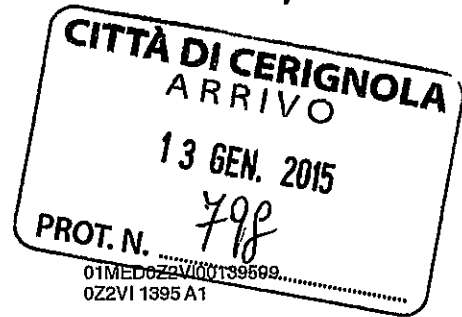
MILANO, 30/12/2014

022V1 27/01 2/2 1394



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	163984

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.



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	163984

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





shulhp

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 -1- 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 136/01/2015 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.84/7

In data 12-02-15

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-02-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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 emesse nel I bimestre 2015 riferite sia dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 2.415,50.

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;
- € 1.728,10 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali" (Centralina Palazzo di Città - 0885-410001;
- € 125,40 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali" (Scuola Media Pavoncelli - 0885-426800.

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 dicembre 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 € 2.415,50 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernigliola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 2.415,50 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 € 2.415,50 sui capitoli indicati in premessa 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 dei Servizi Finanziari, 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 € 2.415,50 (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/	562,00	32	31-12-2014	1010203
10437/	1.728,10	33	31-12-2014	1010203
13867/	125,40	34	31-12-2014	1040303

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. 84 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Residuo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 - 0	LIQUIDAZIONE32 del 06/02/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di citta' e Teleleasing - I bimestre 2015	Importo 562,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 562,00	Pagato completamente
MANDATO 283 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di citta' e Teleleasing - I bimestre 2015 562,00 DOCUMENTO n.8s00581050 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 410111 periodo I bimestre 2015. 562,00				
U Residuo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 - 0	LIQUIDAZIONE33 del 06/02/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di citta' e Teleleasing - I bimestre 2015	Importo 1.728,10 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.728,10	Pagato completamente
MANDATO 284 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di citta' e Teleleasing - I bimestre 2015 1.728,10 DOCUMENTO n.4220815800024025 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica pavoncelli e centralina pal di citta' periodo I bimestre 2015. 1.728,10				
U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 - 0	LIQUIDAZIONE34 del 06/02/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di citta' e Teleleasing - I bimestre 2015	Importo 125,40 Variazione 0,00 Imp.attuale 125,40	Pagato completamente
MANDATO 285 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di citta' e Teleleasing - I bimestre 2015 125,40 DOCUMENTO n.4220815800024025 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica pavoncelli e centralina pal di citta' periodo I bimestre 2015. 125,40				