



Città di Cerignola

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

DA SOSTITUIRE

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1845

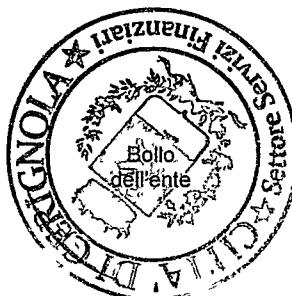
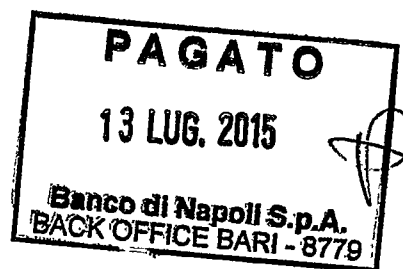
del 09-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	12392	Art.	0	Codice di bilancio	102010300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 509	del. 09-07-2015
numero 434		del 08-07-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	35.000,00	115.000,00	
Funzione	2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		PRECEDENTI PAGAMENTI	17.299,15	19.544,48	
Servizio	1	UFFICI GIUDIZIARI		PRESENTE IMPORTO	183,00	183,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	17.482,15	19.727,48	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	17.517,85	95.272,52	
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 183,00 diconsi CENTOTTANTATRE/00							
Per : Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 8S00155070 del 07/04/2015 417388 pretura isdn		44,50	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,43 *Ritenuta		8,07	
2	SALDO Fatt.n. 8S00156594 del 07/04/2015 30/06/15 FEBBRAIO/MARZO		46,00	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,76 *Ritenuta		8,31	
3	SALDO Fatt.n. 8S00155716 del 07/04/2015 401002 pretura scatti		46,00	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,71 *Ritenuta		8,29	
4	SALDO Fatt.n. 8S00155399 del 07/04/2015 401001 pretura lising		46,50	1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 38,13 *Ritenuta		8,39	
	Netto da Pagare:		149,94	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			149,94
			TITOLARE	33,06
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT63Z0200809440000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328 IBAN: IT63Z0200809440000005504328			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1865 CAP. 12392 BIL. 2015

IMPEGNO N. 634 LIQUIDAZIONE N.

IMPONIBILE € 150,03

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 32,97

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 183,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1781

CREDITORE: COD. N. (304) TELECOM ITALIA

PAGAMENTO FATTURA: 100. FATT. TELECOM 3° BIMESTRE 15

PROT. ENTRATA N.

CIG: CUP:

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 89/57 del 9/7/15

IL FUTURO FIRMATO



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.Iva/ Iscritt. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscritt. al Reg. A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.723.391.861,60

Conto

1132

PRETURA
C.SO GARIBALDI
71042 CERIGNOLA

2236
38

Codice Ufficio: UF3YSF

Fattura n.:

8S00155399

Emessa il:
bimestre:
periodo:

07/04/2015
3° 2015
Febbraio - Marzo

Intestata a:

PRETURA
P. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

A

Numero

linea:

0885401001

che si trova in:

41, V. GIOVANNI FALCONE
71042 CERIGNOLA

Codice Fiscale: 0000000362170714

Partita IVA: 00362170714

Codice Segreto:

150 0885401001 L

IMPORTO:

da pagare entro il:

46,50 Euro

30/06/2015

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

29,60

TRAFFICO

8,46

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

0,07

IVA in addebito

8,37

TOTALE EURO

46,50

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: 05/06/2015.

Per ulteriori informazioni visiti il sito convenzionefonia4.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 convenzionefonia4@telecomitalia.it

Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Conto

12382

2235
391

MUNICIPIO-PRETURA
C.SO GARIBALDI
71042 CERIGNOLA

Codice Ufficio: UF3YSF

Fattura n.:

8S00155716

Emessa il:
bimestre:
periodo:

07/04/2015
3° 2015
Febbraio - Marzo

Intestata a:

MUNICIPIO-PRETURA
41, P. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

A

Numero

linea:

0885401002

che si trova in:

41, V. GIOVANNI FALCONE
71042 CERIGNOLA

Codice Fiscale: 0000000362170714

Partita IVA: 00362170714

Codice Segreto:

150 0885401002 Q

IMPORTO:

da pagare entro il:

46,00 Euro
30/06/2015

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	29,60
TRAFFICO	8,09
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,02
IVA in addebito	8,29
TOTALE EURO	46,00

55169

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: 05/06/2015.

Per ulteriori informazioni visiti il sito convenzionefonia4.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 convenzionefonia4@telecomitalia.it

IL FUTURO. FIRMATO



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI



Telecom Italia Spa
Sede Legale: Via Gastano Negri, 1 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.Iva/ Iscritt. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscritt. al Reg. A.E.E. IT08020000000789 - Cap. Soc. Euro 10.723.391.861,60

Conto

1282

MUNICIPIO - PRETURA
C.SO GARIBALDI
71042 CERIGNOLA

9236
281

Codice Ufficio: UF3YSF

Fattura n.:

8S00156594

Emessa il:
bimestre:
periodo:

07/04/2015
3° 2015
Febbraio - Marzo

Intestata a:

MUNICIPIO - PRETURA
P. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

A

Numero

linea:

0885401003

che si trova in:

41, V. GIOVANNI FALCONE
71042 CERIGNOLA

Codice Fiscale: 0000000362170714
Partita IVA: 00362170714

Codice Segreto:

150 0885401003 S

IMPORTO:

da pagare entro il:

46,00 Euro
30/06/2015

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	29,60
TRAFFICO	7,85
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,31
IVA in addebito	8,24
TOTALE EURO	46,00

37.45

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: 05/06/2015.

Per ulteriori informazioni visiti il sito convenzionefonia4.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 convenzionefonia4@telecomitalia.it

Conto

12382
2238
301

MUNICIPIO PRETURA
C.SO GARIBALDI
71042 CERIGNOLA

Codice Ufficio: UF3YSF

Fattura n.: 8S00155070

Emessa il: 07/04/2015
bimestre: 3° 2015
periodo: Febbraio - Marzo

Intestata a:

MUNICIPIO PRETURA
V. DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

A

Numero

linea:

che si trova in:

Codice Segreto:

0885417388

41, V. GIOVANNI FALCONE
71042 CERIGNOLA

150 0885417388 X

Codice Fiscale: 0000000362170714

Partita IVA: 00362170714

IMPORTO:

da pagare entro il:

44,50 Euro
30/06/2015

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	29,60
TRAFFICO	7,07
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	-0,24
IVA in addebito	8,07
TOTALE EURO	44,50

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: 05/06/2015.

Per ulteriori informazioni visiti il sito convenzionefonia4.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 convenzionefonia4@telecomitalia.it

Definitiva Tipo SETTORE FINANZIARIO dal ... al ... n. 509 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 434 del 08/07/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015	Importo 183,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 183,00	Completamente pagato
MANDATO 1845 del 09/07/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015 183,00 DOCUMENTO n.8S00155070 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 417388 pretura isdn 44,50 DOCUMENTO n.8S00156594 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 30/06/15 FEBBRAIO/MARZO 46,00 DOCUMENTO n.8S00155716 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 401002 pretura scatti 46,00 DOCUMENTO n.8S00155399 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 401001 pretura lising 46,50				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 435 del 08/07/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015	Importo 113,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 113,50	Completamente pagato
MANDATO 1846 del 09/07/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015 113,50 DOCUMENTO n.8S00156179 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 422335 scuola mat. Itis xxv aprile 38,00 DOCUMENTO n.8S00154932 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 447804 scuola materna fornaci 28,00 DOCUMENTO n.8S00201598 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 426807 scuola materna isdn terminillo 47,50				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 436 del 08/07/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015	Importo 389,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 389,00	Completamente pagato
MANDATO 1847 del 09/07/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015 389,00 DOCUMENTO n.8S00157029 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 422463 scuola elementare di vittoria 28,50 DOCUMENTO n.8S00201594 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 422009 scuola elementare ventimiglia 30,50 DOCUMENTO n.8S00201601 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 415488 scuola elem fax di vittoria 54,00 DOCUMENTO n.8S00201607 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 421440 scuola elem. Isdn marconi 76,00 DOCUMENTO n.8S00201605 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 424058 scuola elem tagliamento 82,50 DOCUMENTO n.8S00201593 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 422972 scuola elem. Isdn ventimiglia 117,50				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 437 del 08/07/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015	Importo 336,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 336,50	Completamente pagato
MANDATO 1848 del 09/07/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015 336,50 DOCUMENTO n.8S00154458 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 440087 scuola media tressanti 27,00				



DOCUMENTO n.8S00154335 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 417600 scuola media isdn t. galli 39,50 DOCUMENTO n.8S00153856 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 13340189 scuola media isdn t. galli 270,00				
U Competenza 0 UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	15122 -	IMPEGNO 438 del 08/07/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015	Importo 206,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 206,00	Completamente pagato
MANDATO 1849 del 09/07/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015 206,00 DOCUMENTO n.8S00154167 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 447224 torre b. libertà 36,00 DOCUMENTO n.8S00156794 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 417347 teatro 44,00 DOCUMENTO n.8S00153820 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 13340668 teatro 126,00				
U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 439 del 08/07/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015	Importo 31,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 31,00	Completamente pagato
MANDATO 1850 del 09/07/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015 31,00 DOCUMENTO n.8S00154873 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 411338 centro s. samuele 31,00				



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 16804

Cerignola, 30 GIU. 2015

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA UTENZE TELECOM ITALIA SPA
PERIODO APRILE 2015, rettifica elenco.

sig. DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE
SEDE

Si riscontra la nota prot. N. 16136 del 23/06/2015 inerente l'oggetto, pertanto in allegato si ritrasmette l'elenco delle fatture accettate in consultazione della Telecom Italia spa in oggetto, 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 AREA TECNICA
(dott. Ing. Vito MASTROSERIO)

Tel. Riferim. Manutentivi 0885/410.208
fax 0885/410.297 0885/410313

Dirigente 0885/410.292
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

PARISI/SIP

Data: 04-MAY-15 - 09:26:12

Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6457168	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010638 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6337767	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621629	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010861 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621615	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010860 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621644	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010859 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621640	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010858 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621643	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010857 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621641	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010856 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621638	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010855 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621628	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010853 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621663	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010852 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621624	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010729 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421181	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421151	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010727 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421152	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010726 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421149	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010724 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421188	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010723 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421191	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421217	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010720 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421225	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010700 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421202	02-05-2015
Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010698 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421201	02-05-2015
Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421084	02-05-2015
Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010695 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421090	02-05-2015
Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010693 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6420437	02-05-2015
Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6420374	02-05-2015
Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010690 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6416847	02-05-2015
Attesa	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6416842	02-05-2015

Pagina 1 di 3

ENEL
SFA
N.C. Non Rec
2208
2218
N.C. Non Rec
N.C. Non Rec
2220
2221
2222
N.C. Non Rec
2224
N.C. Non Rec
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241

* ASPETTO RILASCIATO ANULAZIONE



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 17290

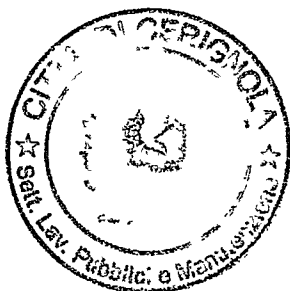
Cerignola, 17 LUG. 2015

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA UTENZE TELECOM ITALIA SPA
PERIODO APRILE 2015.

「 sig. DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE
SEDE
L J

In allegato si trasmette l'elenco delle fatture accettate in consultazione della Telecom Italia spa in oggetto, 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 DIRETTORE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. Ing. Clorindo IZZILLO)

Tel. Riferim. Manutentivi 0885/410.208
fax 0885/410.297 0885/410313

Dirigente 0885/410.292
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

PARISI/SIP

FATTORE TELECOM ITALIA

Lista Comunicazioni - Data:03-JUL-15 - 09:28:00

1	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	RESPINTA:Re:Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240
2	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	RESPINTA:Re:Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208
3	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016487 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
4	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016497 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE FUOCHI IL GIORN
5	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016851 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-T
6	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016849 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-T
7	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016499 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTEGGIAMEN
8	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016508 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE LUMINARIE PER F
9	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208
10	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421217
11	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240
12	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016293 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
13	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016053 - DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA. FORNITURA USO DOMESTICO N
14	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016054 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.
15	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016301 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.
16	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016055 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.
17	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016364 - RICHIESTA AUTORIZZAZ. PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-A
18	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016002 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
19	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016033 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
20	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016136 - Riscontro nota n. 11040 del 05/05/2015
21	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0014834 - riscontro nota prot. n. 11680 dell'11/05/2015. Fatture Telecom Italia S.p.A. nn
22	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0013436 - fattura 7X00029740 del 13/02/2015 - 2^ bimestre 2015 - ditta Telecom Italia
23	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0011211 - Trasmissione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - II emissione 2015
24	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0011699 - Restituzione fatture AQP spa - Vs. prot. n. 11150 del 05/05/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 16233

Cerignola, 24 GIU. 2015

OGGETTO: Errata fatturazione elettronica.

SPETT.LE TELECOM ITALIA SPA

Via G. Negri, 1

20123 MILANO

In data 20/06/2015 pervenivano in accettazione le fatture relative ai consumi telefonici di pertinenza comunale, identificativo del trasmittente: IT00488410010 codice Amministrazione destinataria: UF3YSF, nelle stesse fatturazioni manca la prescritta applicazione inerente le pubbliche amministrazioni "Scissione dei pagamenti" così come richiesta con decretazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Pertanto sono state respinte per la successiva regolarizzazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Urbanistica PRG
Patrimonio Edilizia Privata
Ing. Vito MASTROSERIO



Tel. Riferim. Manutentivi 0885/410.208
fax 0885/410.297 0885/410313

PARISI/SIP

Dirigente 0885/410.292
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

Lista Comunicazioni - Data:03-JUL-15 - 09:28:00

1	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	RESPINTA:Re:Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240
2	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	RESPINTA:Re:Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208
3	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016487 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
4	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016497 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE FUOCHI IL GIORN
5	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016851 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-T
6	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016849 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-T
7	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016499 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTEGGIAMEN
8	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016508 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE LUMINARIE PER F
9	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208
10	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421217
11	Consultata	Pro	Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica	Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240
12	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016293 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
13	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016053 - DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA. FORNITURA USO DOMESTICO N
14	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016054 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.
15	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016301 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-
16	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016055 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.
17	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016364 - RICHIESTA AUTORIZZAZ. PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-A
18	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016002 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
19	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016033 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL
20	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016136 - Riscontro nota n. 11040 del 05/05/2015
21	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0014834 - riscontro nota prot. n. 11680 dell'11/05/2015/ Fatture Telecom Italia S.p.A. nn
22	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0013436 - fattura 7X00029740 del 13/02/2015 - 2^ bimestre 2015 - ditta Telecom Italia
23	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0011211 - Trasmissione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - II emissione 2015
24	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0011699 - Restituzione fatture AQP spa - Vs. prot. n. 11150 del 05/05/2015



Pubbl. a. d. 17/8

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.509/57

In data 09-07-15

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-07-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di
luglio, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio dott.ssa Antonella, 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 III bimestre 2015, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 1.259,00.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€	0,00	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";
€	0,00	all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizio manutenzione e funzionamento patrimonio disponibile";
€	183,00	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";
€	113,50	all'intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) "Utenze a rete scuole materne";
€	389,00	all'intervento 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete Scuole Elementari";
€	336,50	all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali";
€	206,00	all'intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) "Utenze a rete Teatro Comunale";
€	0,00	all'intervento 1.10.05.03 (cap. 16563) "Utenze a rete Cimitero Comunale";
€	31,00	all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale".»

Vista la nota Prot. n. 16804 del 30/06/2015 con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. ing. Clorindo Izzillo autorizza il pagamento delle fatture relative al III 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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 03/07/2015, prot. n. 17185/AA.GG., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 6/07/2015 al 10/07/2015;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 1.259,00 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, a favore della Telecom Italia S.p.A. per l'importo di € 1.259,00 nel seguente modo ripartito: l'importo di € 1.221,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente UNICREDIT BANCA identificato dall'Iban IT63Z0200809440000005504328 intestato a Telecom Italia S.p.A. e l'importo di € 38,00 Iva compresa mediante Bollettino Postale sul Conto Corrente Postale n. 1800 intestato a Telecom Italia S.p.A;

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 € 1.259,00 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 Finanziario, Mauriello dott.ssa Antonella.

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

Atto N. **509/57**

In data **09-07-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III 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 € 1.259,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
12392/	183,00	2015	434	08-07-2015	1020103
13467/	113,50	2015	435	08-07-2015	1040103
13667/	389,00	2015	436	08-07-2015	1040203
13867/	336,50	2015	437	08-07-2015	1040303
15122/	206,00	2015	438	08-07-2015	1050203
18896/	31,00	2015	439	08-07-2015	1100403

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

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

Cerignola, lì 09-07-15

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

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

Copia conforme all'originale, **09-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott. ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **17674** del **09-07-15** 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 **09-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **09-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott. ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-07-15** al **24-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria