



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

654

del 18-03-2015

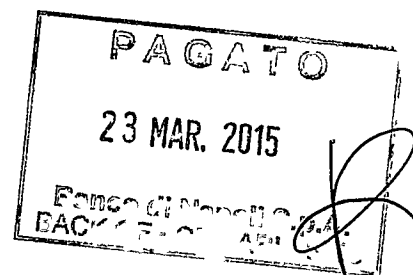
ESERCIZIO FINANZIARIO

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. 156 del. 03-03-2015			
numero 98 del 25-02-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di dicembre 2014 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Saldo							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		2.492,11	141.049,95
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	15.337,19
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		1.963,00	1.963,00
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		1.963,00	17.300,19
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		529,11	123.749,76
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 1.963,00 dicensi MILLENOVECENTOESSANTATRE/00							
Per : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di dicembre 2014 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Spedizione corrispondenza per l'ordinaria attivita' degli uffici comunali.							

CREDITORE (Codice: 11944)				
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN				
P.Iva 01114601006				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z571343B10 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di dicembre 2014 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Spedizione corrispondenza per l'ordinaria attivita' degli uffici comunali.		1.963,00	1322
			1.963,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CC.P.N 207704			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 33.143,15
VEDI MANDATI N.
DA 654 A 656



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 654 CAP. 10435/20 BIL. 2014

IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE N. 98

IMPORTO € 1.963,00

RITENUTA €

REV. N.

CREDITORE: COD. N. (11944) ACCONTO PER PAGAMENTO "POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSO MAAF" REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N. 30007303-012 COMUNE DI CERIGNOLA FG – LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PERIODO DICEMBRE 2014 (SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PER L'ORDINARIA ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI).(€ 33.145,22);

CIG:Z571343B10

SIOPE:1322

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 156/14 del 03/03/2015

COLLEGATO CON I MANDATI DAL 654 AL 657 /2015

Posteitaliane

Divisione Posta, Comunicazione e Logistica
ALT SUD 1

Amministrazione e Controllo
Via De Blasio, Z.I.
70132 BARI
Tel: 0805867267 Fax: 0698682437
e-mail:



COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DEL COMUNE
71042 CERIGNOLA FG

0004
RPW500BF2150010002 01 GEOP
11139153 HGA58494008524
146 2 H

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 27 GEN 2015 ★
POSTA IN ARRIVO

BA, 15.01.2015

OGGETTO: Estratto conto Conto Contrattuale 30007303-012
Macchina affrancatrice FRANCO TYP ULTMAIL 60 MATR.3150344

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Dicembre 2014

Si chiede di indicare nella causale di versamento il numero di Conto Contrattuale, nel caso in cui il pagamento venga effettuato con bollettino postale, bonifico o postagiorno.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti
Il Responsabile Servizio Amministrazione e Controllo
Giovanni Maggiore

Posteitaliane

Divisione Posta, Comunicazione e Logistica
ALT SUD 1

Amministrazione e Controllo
Via De Blasio, Z.I.
70132 BARI
Tel: 0805867267 Fax: 0698682437
e-mail:

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 27 GEN 2015 ★
POSTA IN ARRIVO

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DEL COMUNE
71042 CERIGNOLA FG

Data emissione: 15.01.2015
Oggetto : Estratto conto

Conto Contrattuale: 30007303-012 (FRANCOTYP ULTMAIL 60 MATR.3150344)

Per operazioni registrate durante il mese di 12.2014

Contatore iniziale: 194592.65 EUR

Contatore finale : 196621.45 EUR

Affrancature mese : 2028.80 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 30.11.2014:			3.431,36	
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
28.11.2014	2079233111	Addeb. cons.Macchine.affranc.		675,60
03.12.2014	2079303836	Addeb. cons.Macchine.affranc.		194,65
05.12.2014	2079393874	Addeb. cons.Macchine.affranc.		331,20
10.12.2014	2079418897	Addeb. cons.Macchine.affranc.		827,35
23.12.2014	100010242489	Anticipo	6.330,44	
23.12.2014	100010242479	Anticipo	47.836,40	
Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo :11.2014				2,00
Saldo finale al 31.12.2014			55.567,40	

Il presente titolo si intende approvato trascorsi 10 giorni dalla data di ricevimento
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autor. Direz. Reg. Entrate del Lazio n° 6540/95 del 21/07/1995

Posteitaliane

Divisione Posta, Comunicazione e Logistica
ALT Puglia e Basilicata

Amministrazione e Controllo
Via De Blasio, Z.I.
70123 MODUGNO BA
Tel: 0805867093 Fax: 0805867042
e-mail:



COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DEL COMUNE
71042 CERIGNOLA FG

0001
RPW500C077F0010004 01 GEOP
11140519 MGA59369001829
111 2 H

Data: 28.01.2015

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 10 FEB 2015 ★
POSTA A MODUGNO

OGGETTO: Estratto conto Conto Contrattuale 30007303-004

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Dicembre 2014

Si chiede di indicare nella causale di versamento il numero di Conto Contrattuale.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti
Il responsabile Servizio Amministrazione e Controllo
Giovanni Maggiore

REGISTRO AFFRANCATRICE

Comune di Cerignola - Ufficio Protocollo

Utimail 60 - matricola.3150344

Ufficio Postale - BARI CMP

Conto contrattuale: 30007303-012

Data	Totale Affrancatrice	Parziale Affrancato	Somma Disponibile	Totale Impronte	Parziale Impronte	Note
28-nov-14	195.268,25	675,60	2.755,70	110.540	330	-2,00 (imp.bollo 10/14)
29-nov-14	195.268,25		2.755,70	110.540		
30-nov-14	195.268,25		2.755,70	110.540		
novembre 11	Versamento				2.555	
		7.674,20				
1-dic-14	195.268,25		2.755,70	110.540		
2-dic-14	195.268,25		2.755,70	110.540		
3-dic-14	195.462,90	194,65	2.561,10	110.726	86	
4-dic-14	195.462,90		2.561,10	110.726		
5-dic-14	195.794,10	331,20	2.229,90	110.954	228	
6-dic-14	195.794,10		2.229,90	110.954		
7-dic-14	195.794,10		2.229,90	110.954		
8-dic-14	195.794,10		2.229,90	110.954		
9-dic-14	195.794,10		2.229,90	110.954		
10-dic-14	196.621,45	827,35	1.400,50	111.532	578	-2,00 (imp.bollo 10/14)
11-dic-14	196.621,45		1.400,50	111.532		
12-dic-14	196.875,05	253,60	1.146,90	111.504	72	
13-dic-14	196.875,05		1.146,90	111.504		
14-dic-14	196.875,05		1.146,90	111.504		
15-dic-14	196.875,05		1.146,90	111.504		
16-dic-14	196.952,85	77,60	1.069,10	111.647	43	
17-dic-14	196.952,85		1.069,10	111.647		
18-dic-14	196.952,85		1.069,10	111.647		
19-dic-14	201.919,05	4.966,20	-3.897,00	112.933	1.286	-387,00 credito
20-dic-14	201.919,05		-3.897,00	112.933		
21-dic-14	201.919,05		-3.897,00	112.933		
22-dic-14	216.690,20	14.771,15	-18.658,10	116.520	3.687	
23-dic-14	228.004,70	11.314,50	-29.982,60	118.386	1.766	
24-dic-14	228.004,70		-29.982,60	118.386		
25-dic-14	228.004,70		-29.982,60	118.386		
26-dic-14	228.004,70		-29.982,60	118.386		
27-dic-14	228.004,70		-29.982,60	118.386		
28-dic-14	228.004,70		-29.982,60	118.386		
29-dic-14	228.004,70		-29.982,60	118.386		
30-dic-14	228.409,40	404,70	-30.387,30	118.537	151	
31-dic-14	228.409,40		-30.387,30	118.537		
dicembre 12	Versamento		51.156,80			
		33.141,15			7.897	
2014	228.409,40	77.072,24	23.779,40	118.537	28.793	

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI FOGGIA - Ufficio di CERIGNOLA CENTRO

Contabilità delle tasse sui telegrammi accettati sul C/C nr. 3 intestato a COMUNE DI CERIGNOLA mese di Dicembre 1944

GIORNO	IMPORTO TASSE	ESTREMI DEI VERSAMENTI ESEGUITI NEL MESE DALL'UTENTE				(*)
		IMPORTO	DATA	NUMERO		
1	2	3	4	5	6	
1	Credito residuo 949,20					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Totale

sopratassa

inim. mensile

collo

TOTALE

acuperi

imborsi

omma da addebitare

siduo a debito

949,20
2,07

£.
£.
£.
£.
£.

9,07
947,13

h) * Specificare se trattasi di postagiro o versamento in C/C postale.

1)

1)



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.156/14

In data 03-03-15

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di dicembre 2014 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Saldo.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

ARCHIVIO-PROTOCOLLO

Claudione dott.ssa Rosaria, responsabile del Settore, ha
adottato la seguente determinazione:

«Durante il mese di dicembre 2014 l'Ufficio Archivio-Protocollo di questo Comune ha provveduto alla spedizione di corrispondenza, mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 - matricola 3150344 - della Italiana Audion S.r.l., la cui spesa complessiva ammonta a € 33.145,22, così distinta:

Mese di Dicembre

- per spedizione corrispondenza (3/12-30/12)	€ 33.141,15
- per bollo su rendicontazione 11/2014	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 33.145,22

La suddetta spesa, come si evince dagli elenchi dei pieghi raccomandati consegnati al locale Ufficio Postale, agli atti dell'Ufficio Archivio-Protocollo, comprende quella per la spedizione di n. 4850 raccomandate relative ad avvisi di accertamento e n. 1683 atti giudiziari contenenti ingiunzioni fiscali in materia di tributi comunali, nonché n. 153 raccomandate contenenti ingiunzioni fiscali relative a verbali di contravvenzione al C.d.S. non pagati, il cui costo di spedizione è posto carico dei destinatari, per cui la spesa complessiva, ai fini della sua corretta imputazione, è da ripartirsi come di seguito specificato:

- spedizione corrispondenza per l'ordinaria attività degli uffici comunali, compreso imposta di bollo	€ 1.965,07
- spedizione di n. 4850 avvisi di accertamento di tributi comunali, di cui n. 4840 mediante raccomandate A/R del costo di € 4,00 cad., n. 1 del costo di € 5,80 cad., n. 7 del costo di € 6,25 cad. e n. 2 del costo di € 7,25 cad. e n. 1683 atti giudiziari del costo di € 6,60 cad. relativi a ingiunzioni fiscali riguardanti tributi comunali	€ 30.531,85
- spedizione di n. 153 ingiunzioni fiscali per conto del locale Comando di P.M., di cui n. 120 mediante raccomandate A/R al costo di € 4,00 cad. e n. 33 al costo di € 5,10 cad.	€ 648,30
TOTALE	€ 33.145,22

In particolare la spesa di € 30.531,85, sostenuta per la spedizione di avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali di tributi comunali, è coperta da parte di quella impegnata per lo stesso titolo con precedente determinazione del Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali n. 1032/141 del 17/12/2014, già versata sul conto contrattuale dedicato all'affrancatrice - per la quale è stato già acquisto il Codice Identificativo Gara (CIG) - la cui differenza è disponibile per le successive spedizioni di avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali, come di seguito meglio specificato:

- spesa impegnata con determinazione dirigenziale n. 1032/141/2014, già versata sul conto contrattuale dell'affrancatrice, per la spedizione nel mese di dicembre 2014 di avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali di tributi comunali € 39.800,00
- spesa effettivamente sostenuta allo stesso titolo nel medesimo mese € 30.531,85
- A disposizione per le successive spedizioni € 9.268,15

Al pagamento delle spese postali, al quale occorre dar luogo subito dopo l'esecutività del presente atto, si provvede attraverso appositi conti di credito c/o Poste Italiane SpA, distinti per l'affrancatura e le spese telegrafiche, che occorre reintegrare volta per volta per far sì che la disponibilità sia sempre sufficiente a coprire la spesa.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 24/10/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", il quale 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";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009, n. 102, per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato altresì atto 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;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività sono stati assegnati i seguenti codici CIG: 606105198 in relazione all'importo di € 30.531,85 e Z571343B10 in relazione a quello di € 2.613,37;

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014, n. 114, il quale prevede che i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, relativo al "Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture", che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a 40.000 euro;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/1/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di impegnare l'ulteriore spesa di € 2.613,37, compresa in quella complessiva di € 33.145,22 da liquidare in favore di Poste Italiane SpA, per spese postali e telegrafiche effettuate nel mese di dicembre 2014, di cui € 33.143,15, compreso imposta di bollo, per affrancatura corrispondenza mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 - matricola 3150344 - della Italiana Audion S.r.l. ed € 2,07 per spedizione telegrammi, così reintegrando i rispettivi conti di credito;

2) di dare atto che la spesa di € 30.531,85, sostenuta per la spedizione di avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali di tributi comunali, è coperta da parte di quella impegnata per lo stesso titolo con precedente determinazione del Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali n. 1032/141 del 17/12/2014 e già versata sul conto contrattuale dedicato all'affrancatrice, per la quale è stato già acquisito il CIG e la cui differenza è disponibile per le successive spedizioni di avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali;

3) di emettere, subito dopo l'esecutività del presente atto, mandati di pagamento a favore di Poste Italiane SpA, distinti come segue:

- per l'importo di € 33.143,28 intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo dicembre 2014";
- per l'importo di € 2,07 intestato a "Poste Italiane SpA - Filiale di Foggia - Anticipi e Depositi", mediante versamento su c/c postale n. 12285714, con la causale "Reintegro conto telegrafico n. 26/3 - Comune di Cerignola FG - Periodo dicembre 2014";

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2014, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di € 33.145,22 sui RR.PP. del bilancio 2014, imputandola come segue;

€ 1.965,07 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10435/20) "Presestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc." - impegno n. 1108;
€ 30.531,85 all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali" - impegno n. 1109;
€ 648,30 all'intervento 1.03.01.03 (cap. 12695) "Prestazioni di servizi Consip/Poste/Sapidata" - impegno n. 1110;

6) di dare altresì atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33.

-

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

Atto N.156/14

In data **03-03-15**

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di dicembre 2014 -
Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Saldo.

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 € 33.145,22 (CIG. Z571343B10) 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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

10435/20	1.965,07	98	31-12-2014	1010203
11870/	30.531,85	99	31-12-2014	1010403
12695/	648,30	100	31-12-2014	1030103

Cerignola, lì 03-03-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Claudione dott.ssa Rosaria

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

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 **04-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5315** del **03-03-15** 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 **03-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **03-03-15**

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 **04-03-15** al **18-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

*mpu
mpu*

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34401219	del	07/03/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151873946647		

Spett.le POSTE ITALIANE SPA
POSTE@PEC.POSTEITALIANE.IT

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA AFFARI GENERALI
protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	POSTE ITALIANE SPA				
Sede legale	VIALE EUROPA 190 00144 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIALE EUROPA 190 00144 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	97103880585	e-mail	CORATIGI@POSTEITALIANE.IT	e-mail PEC	POSTE@PEC.POSTEITALIANE.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: SERVIZI POSTALI IN APPALTO				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di ROMA LAURENTINO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 5885244
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 09/03/2015	
Il responsabile del procedimento MIELE CINZIA	
☒ I.N.P.S. - Sede di ROMA EUR	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 7042458431
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 09/03/2015	
Il responsabile del procedimento VIOTO CONCETTA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 10/03/2015

Per INAIL-INPS

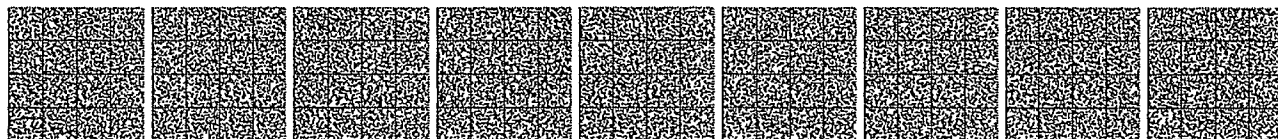
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

VIOTO CONCETTA

CITTÀ DI CERIGNOLA

★ 10 MAR 2015 ★

POSTA IN ARRIVO





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000374800

Identificativo Pagamento: DET.156/14DEL15

Importo: 33145,22 €

Codice Fiscale: 97103880585

Data Inserimento: 18/03/2015 - 10:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento

BancoPosta

sul/c/c.n.

di Euro

IMPORTO 706817105H1CAG23-000UANA-P-9 TAE, 15
IN LETTERE

INTESTATO A ROSSI ZOLA, AUS SPA ACT SUB A IMMOSSI
CAUSALE 7/7/77

RENTES CONTO CONTINUADAS N. 30073-012
COPONOS DE C.A. 1600A-F6 Recebido Dia 11/05/2014

07/100 10 23-03-15 P 00227
VOTL 0104 @*33.143,15*
C/C 000000207704 @*1,30*
JMW 150323-112942=655B3515

Allegato in esposto del 654 of 656

COMUNE DI CERIGNOLA
BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA **Piazza Della Repubblica**

VIA - PIAZZA ~~71042~~ Cerignola (FG)

CA# P1VA1000362170714

CONTI CORENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

[illegible]

di Euro

IMPORTO
IN LETTERE

INTERIATO A ROSSI ZINCALORE SPA - ACQ SUBD - IMMOSSI
CAUSALE MAIT

ප්‍රාදේශීය පොදු පොලිසියේ N. 300073-012
කොටස් හා ලේඛනවා -෦6- පොලිස් ධනාත්‍යයා

07/100 10 23-03-15 P 00227
WCTL 0104 E*33.143,15*
C/C 000000207704 E*1,30*
NAME 1505223-1125442-66583515

COMUNE DI CERIGNOLA

ESEGUITO DA **Piazza Della Repubblica**

VIA - PIAZZA 71042 Cerignola (FG)

CAP PLVACATO 362170714

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul c/c n. 207704 di Euro 33143,15

TD **123**

IMPORTO IN LETTERE

ᲛᲗᲚᲠ ᲛᲗᲗᲘᲙ ᲕᲟᲩᲣᲟ ᲑᲡᲗ᲏Კ᲏Ქ ᲛᲗᲗᲓ, 15

INTESTATO A

IMPORTO IN LETTERE

[illegible][illegible]

பெரிசுபெரு கெட்டிபுறம் வீ. 3000 73-012 கெட்டிபுறம் வீ. 3000 73-012

ESEGUITO DA

MA - PIATTA

[illegible][illegible]

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto

tipo documento

123A

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

ENTE

582001

MANDATO

656

OPERATORE

Rygnw m.