



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

331

del 12-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	11870	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2018
SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 13 del 29-01-2019			
numero 145/2018 del 30-01-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	628.123,44	0,00	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	36.064,89	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.694,50	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	42.759,39	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	585.364,05	0,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.694,50 dicensi SEIMILASEICENTONOVANTAQUATTRO/50							
Per : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane							

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.	Ex SIOPE
1	Cig:Z5023D8253 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	6.694,50	6.694,50	1322
MODALITA' DI PAGAMENTO	CC.P.N 207704 - CIN: - ABI:00000 - CAB:00000 - C/C:207704			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

1153

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 331 DEL 12/02/2019
REVERSALE N. _____

CODICE BILANCIO: 01.04-1.03.02.99.999
CAPITOLO 11870 ARTICOLO 0 BIL. RE 2018
IMPEGNO N. Imp. 583 LIQUIDAZIONE N. 145 DEL 30/01/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 6.694,50
CIG DETERM. Z5023D8253 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del ___/___/2018
Determ. generale di liquidazione N. _____ /13 del 30/01/2019

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € _____
NUM.DET. 13 DEL 29/01/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
Deter.IMPORTO € 12.943,35 N.LIQ. 3 RITENUTA € _____
13Liq AAGG43494 (IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 6.694,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (11944) POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD
1 FOGGIA - MACCHIAFRAN

PARTIVA IVA (11): IT 01114601006 0

CODICE FISCALE (16):
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL ___/___/___

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ___/___/___ STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO. FATT. _____ IMPON. _____ IVA _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ ACCONTO
ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € € 6.694,50

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL ___/___/___ (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA ___/___/___ (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT (2)/ (L)/ (5)/ (5)/ (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 -
Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

SIOPE: 1322 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **105**

In data **30-01-2019**

Atto Reg. Sett. N. **13**

In data **29-01-2019**

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 -
Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

ARCHIVIO-PROTOCOLLO

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto
di liquidazione

«Con propria precedente determinazione n. 978/135 del 12 giugno 2018 è stato affidato a Poste Italiane SpA il servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrafica per il corrente anno 2018, con contestuale impegno della spesa complessiva di € 39.950,00, IVA esente.

Negli scorsi mesi da luglio a dicembre 2018 l'Ufficio Archivio-Protocollo di questo Comune ha provveduto alla spedizione della corrispondenza ordinaria e raccomandata, mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 della Italiana Audion Srl (matricola 3150344), nonché di quella telegrafica, per l'importo complessivo di € 15.023,77, così distinto:

Mese di Luglio	
- per spedizione corrispondenza	€ 1.233,35
- per bollo su rendicontazione 12/2017	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 1.237,42
Mese di Agosto	
- per spedizione corrispondenza	€ 1.150,05
- per bollo su rendicontazione 10/2017	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 1.154,12
Mese di Settembre	
- per spedizione corrispondenza	€ 1.601,30
- per bollo su rendicontazione 10/2017	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 1.605,37
Mese di Ottobre	
- per spedizione corrispondenza	€ 1.940,00
- per bollo su rendicontazione 10/2017	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 1.944,07
Mese di Novembre	
- per spedizione corrispondenza	€ 2.177,45
- per bollo su rendicontazione 10/2017	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 2.181,52
Mese di Dicembre	
- per spedizione corrispondenza	€ 6.897,20
- per bollo su rendicontazione 11/2017	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 6.901,27

TOTALE	€ 15.023,77

La suddetta spesa, come si evince dalle distinte e dagli elenchi dei pieghi raccomandati consegnati al locale Ufficio Postale, agli atti dell'Ufficio Archivio-Protocollo, comprende quella sostenuta per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola - le cui spese postali sono da considerarsi a carico del Comune (D.M. 7/3/2014), quella per la spedizione di avvisi di tributi comunali per conto del Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4, nonché quella per la spedizione di ingiunzioni fiscali

relativi a verbali di contravvenzione al Codice della Strada, per conto del locale Comando di Polizia Municipale, per cui, ai fini della sua corretta imputazione, è da ripartirsi come di seguito specificato:

- spedizione corrispondenza per l'ordinaria attività degli uffici comunali, compreso € 12,00 (€ 2,00 x 6 mesi) per imposta di bollo € 7.813,12
- spedizione di n. 227 raccomandate per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, di cui n. 67 per € 4,75 cad., n. 108 per € 5,75 cad. e n. 52 per € 7,05 cad., nonché di n. 2 pacchi ordinari per € 9,00 cad. € 1.323,85
- spedizione di n. 1.264 raccomandate per conto del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4, di cui n. 1.263 per € 4,30 cad. e n. 1 per € 9,55 cad., relative ad avvisi di tributi comunali, nonché n. 84 posta "4 Pro" per € 0,85 cad. e n. 1 posta "4 Pro" per € 1,95 € 5.513,80
- spedizione di n. 68 ingiunzioni fiscali per conto del locale Comando di P.M. mediante raccomandate A/R, di cui n. 60 per € 5,45 cad. e n. 8 per € 5,75 cad. € 373,00

TOTALE € 15.023,77

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.

Acquisita la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 2/8/2013 e il Documento Unico di Regolarità Contributiva e verificatane la regolarità, può procedersi alla liquidazione della spesa».

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;

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 atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato altresì atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, 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 è stato assegnato il seguente codice CIG: Z5023D8253;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, 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";

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 6/6/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino la dirigenza del Settore Servizi Affari Generali, comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 3/9/2018, prot. n. 26071, con il quale sono state attribuite al dott. Giovanni Buquicchio le funzioni di Dirigente presso il Settore Servizi Gestionali e Finanziari, comprendente i Servizi Ragioneria, Personale e Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, a far tempo dal 1° settembre 2018 e per un anno;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di dare atto che nei mesi da luglio a dicembre 2018, per la spedizione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrafica di questo Comune, è stata sostenuta la spesa complessiva di € 15.023,77, di cui € 15.011,35, compreso imposta di bollo, per affrancatura corrispondenza ordinaria degli uffici comunali, dell'Ufficio del Giudice di Pace, del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4 e del locale Comando della Polizia Municipale, ed € 12,42 per spedizione telegrammi;

2) di provvedere, subito dopo l'esecutività del presente atto, a reintegrare i conti contrattuali sottoscritti con Poste Italiane SpA nel modo che segue:

- per l'importo di € 15.011,35 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 luglio/dicembre 2018";

- per l'importo di € 12,42 intestato a "Poste Italiane SpA - Filiale Proventi Bari", mediante bonifico su c/c postale IBAN IT08D0760104000000000735704, con la causale "Reintegro conto telegrafico n. 26/3 - Comune di Cerignola FG - Periodo luglio/dicembre 2018";

3) 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 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare e pagare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 15.023,77 sul bilancio 2018, giusta determinazione n. 978/135 del 12/6/2018, imputandola come segue:

€ 2.080,42	al codice di bilancio 01.02-1.1.03.02.16.002 (cap. 10435/20) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc.";
€ 1.311,05	al codice di bilancio 02.01-1.03.02.13.002 (cap. 12390) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici del Giudice di Pace";
€ 6.694,50	al codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 (cap. 11870) "Spesa per la riscossione dei tributi comunali";
€ 4.937,80	al codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali".

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 15.023,77 (CIG. Z5023D8253) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 142 del 30-01-2019 CIG Z5023D8253	
Su Impegno N° del 12-06-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€ 12,42
Beneficiario	11945 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI FOGGIA SPESE TELEGRAFI
Quietanza	Bonifico su iban IT08D0760104000000000735704 IBAN IT08D0760104000000000735704
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 143 del 30-01-2019 CIG Z5023D8253	
Su Impegno N° del 12-06-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€ 2.068,00
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza	CC.P.N 207704 IBAN 207704
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 144 del 30-01-2019 CIG Z5023D8253	
Su Impegno N° del 12-06-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	
Capitolo	12390 Articolo PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€ 1.311,05
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza	CC.P.N 207704 IBAN 207704
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 145 del 30-01-2019 CIG Z5023D8253	
Su Impegno N° del 12-06-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€ 6.694,50
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza	CC.P.N 207704 IBAN 207704
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 146 del 30-01-2019 CIG Z5023D8253	
Su Impegno N° del 12-06-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 135 Determinazione Servizi Affari del 05-06-2018 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche 2018 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	12730 Articolo ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da luglio a dicembre 2018 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€ 4.937,80
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza	CC.P.N 207704 IBAN 207704

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA

Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A. di dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge in oggetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi, il contraente riporta di seguito il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP).

CIG.....

CUP.....

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii., Poste assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie", il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. numero 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – Servizi Vari Fatturati codice IBAN IT59 N 07601 03200 000041028663, dedicato al progetto e riportato nella Convenzione/Accordo/CGS/Modulo di adesione, precisando nella relativa causale il Codice Identificativo Gara (CIG) indicativo del servizio/fornitura alla quale è dedicato, e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP) nonché, in caso di servizi fatturati, il riferimento indicato in fattura come "B=xxxxxxxxxxxxxxxx".

Di seguito sono indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

CARMINE SCOGGIO	SCGCMN66L12A773U
LUCIANO LOIODICE	LDCLCN63P24H501P
FABIOLA ROSSI	RSSFBL69B61H501A
ALESSANDRO DEL GOBBO	DLGLSN71C04E472W
LIVIO IPPOLITI	PPLLVI71A13H501U
SCORNAJENCHI AGOSTINO	SCRGTN72M22H501P
VITO CASSANO	CSSVTI72D20A662D
ARTURO DANIELE	DNLRTR60R23D643D
MARIA LUISA VELOCCI	VLCMLS72D69H501D
ROBERTO FASCIANI	FSCRRT71S25I954M
ANNA MANGHETTI	MNGNNA64L70H501A
GUIDO MONTANINO	MNTGDU72R20H501Y
MARIO GIORGINI	GRGMRA61R15H501V
STEFANO CASELLA	CSLSFN63L08Z315C
CARLO SAUVE	SVACRL60L09H501L
LAMANNA GIAMPAOLO	LMNGPL68S11H501I
FERGOLA CRISTINA	FRGCST67H63F839W
OLGA CILIBERTI	CLBLGO64T57H501B

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, L. 136/10, Poste si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi sugli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, mediante soggetti muniti di apposita procura, a mezzo di raccomandata.

Costituisce causa di risoluzione della Convenzione/Accordo/CGS, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000386461

Identificativo Pagamento: LUG DIC 2018

Importo: 15023,77 €

Codice Fiscale: 01114601006

Data Inserimento: 12/02/2019 - 13:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA