



Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3156

del 30-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10599	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02 11.999)	Gest.	RESIDUI/2015
DFB DA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RINVENIENTE DA R.S.R.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 108	del. 17-02-2016
numero	82/2015	del 10-02-2016		Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	480.848,97	480.848,97	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	229.038,16	229.038,16	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	136.077,42	136.077,42	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	365.115,58		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	115.733,39	115.733,39	
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 136.077,42 diconsi CENTOTRENTASEIMILASETTANTASETTE/42							
Per : Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Paganmento fattura in acconto.							

CREDITORE (Codice: 6923)				
POSTE ITALIANE S.P.A. Cod.Fis. 97103880585 / P.Iva 01114601006			V.LE EUROPA,175 00144 ROMA (RO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:6575514DCC ACCONTO Fatt.n. 8008080381 del 06/08/2008 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA .ARCH ELET FISICA AR BOLL VERBALI CONSIP. SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE. SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP. RIFERIMENTO B=004108800808038167	136.077,42		1802
			136.077,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200 POSTE ITALIANE S.P.A - CIN: N - ABI: 07601 - CAB: 03200 - C/C: 000041028663 IBAN: IT59N0760103200000041028663			

PAGATO.
02/SET. 2016
BANCO DI NAPOLI SPA
BACK OFFICE BARI - 8779

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 456.375,50
VEDI MANDATI N.
3156 A 3177



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

DAL 3156 AL 3177 105PP
MANDATO N. _____ DEL _____ CAP. 1265P BIL. 2015RPPP
IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 83/82

IMPONIBILE € 456 375,50
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 2. 920,12
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 459 295,62
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2755

CREDITORE: COD.N. (6923) POSTE ITALIANE S.P.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

DEBITI FUORI BILANCIO PAGAMENTI TARIFFE VAMB

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 6575514DCC CUP: _____

SIOPE: 1809

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 108/P del 17/02/2016



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: SCHEDA DI ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER ONERI POSTE ITALIANE

CREDITORE: Società Poste Italiane Spa;

OGGETTO DELLA SPESA: Notifica dei verbali di Violazione al CDS ed annesse sanzioni collaterali;

DOCUMENTO COMPROVANTE LA SPESA: Fattura n. ~~8008017131~~ di € ~~146.466,10~~ e parte della fattura ~~8007056637~~ del 24.06.2007 ovvero € ~~6.533,90~~ su € ~~7.071,11~~; OK

EPOCA DELLA SPESA: 2007 e 2008;

IMPORTO LORDO: € ; 150.000,00

CAUSA E FINE PUBBLICO CONSEGUITO: Notifica dei verbali di Violazione al CDS ed annesse sanzioni collaterali;

MOTIVO PER IL QUALE NON E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE D'IMPEGNO: Mancanza di fondi in bilancio comunale;

1
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

sulla base della documentazione in atti comunali, visto l'art.194 – comma 1 – lettera e) – Dlgs n.267/2000;

DICHIARA

1. che il servizio sopra detto è stato regolarmente effettuato;
2. che detto servizio ha contribuito alla efficienza del servizio di Polizia Municipale;
3. che gli elementi e le notizie sopradescritte corrispondono a verità e sono stati controllati;
4. che sulla base di riscontri tecnico-contabili l'importo di € 150.000,00 euro è da ritenersi congruo;
5. che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli art. 2934 e segg. del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale, né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Cerignola, 07.11.2015

IL DIRIGENTE COMANDANTE P.M.
dot. Francesco DELVINO

Posteitaliane

Intestatario fattura
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA
FG

TOTALE -

6223
 5448

OK

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA FG

mandato n. 3156/2016 € 136.077,42
 n. 3157/2016 7.388,68

FATTURA	N°	8008080381	DATA	06/08/08
INVOICE	N°		DATE	

PARTITA IVA	IT00362170714	CODICE FISCALE	00362170714
--------------------	---------------	-----------------------	-------------

VOSTRO ORDINE	RIFERIMENTO	CODICE CLIENTE	CONTO CONTRATTUALE
YOUR ORDER	REFERENCE	CUSTOMER CODE	
	8008080381	0030007303	30007303-008

Descrizione	Cod. Iva	U.M.	q.tà	Prezzo unitario	Totale
Description			q.ty	Unit price	Total Amount
ARCH ELET FISICA AR BOLL VERBALI CONSIP	V2	PZ	9.813	0,57	5.560,73
SERVIZIO GESTIONE COMPLETA NOTIFICHE	L2	PZ	9.813	10,52	103.232,76
SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP	V2	PZ	9.813	2,85	27.967,05

					IMPONIBILE
					136.760,54

DATA SCADENZA	Cod iva	IMPONIBILE	% IVA	IVA
EXPIRY DATE	L2	103.232,76	VAT RATE	VAT AMOUNT
05/10/08	V2	33.527,78	0,00	0,00
Vogliate accreditarci l'importo su:			20,00	6.705,56

IBAN:IT59 N 07601 03200 000041028663 intestato a: Poste Italiane S.p.A. - V.le Europa 175 - 00144 Roma indicando come riferimento: B=004108800808038167

IMPOSTA DI BOLLO		0,00
RITENUTA D'ACCONTO		0,00
TOTALE		
TOTAL AMOUNT		€ 143.466,10

Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto
 Imposta di bollo assolta in modo virtuale aut. Dir. Reg. Entrate Lazio n.6540/95 del 21/07/95

Legenda codice Iva L2 Esenti servizi postali art. 10.16 V2 IVA vendite imponibile 20%	
--	--

Poste Italiane S.p.A.
Sede Legale 00144 ROMA (RM) Viale Europa 190 Partita Iva 01114601006 Codice Fiscale 97103880585
Contatti email: contabilitaclienti@posteitaliane.it / Fax (+39) 0659585152
Dati Societari Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

Poste Italiane S.p.A.
 Documento firmato digitalmente

Compilata da Postecom S.p.A. per conto di Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett h DPR 633/72



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

Cod. Fiscale 97103880585
Partita Iva 01114601006

Data 31-08-2016

Spett.le
POSTE ITALIANE S.P.A.
V.LE EUROPA,175
00144 ROMA (RO)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

Si informa che presso il TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandati di Pagamento a mezzo:
C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200 POSTE ITALIANE S.P.A

IBAN: IT59N0760103200000041028663

CIN: N ABI: 07601 CAB: 03200 C/C: 000041028663

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
3156 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC ACCONTO Fatt.n. 8008080381 del 06/08/2008 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA .ARCH ELET FISICA AR BOLL VERBALI CONSIP. SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE. SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP. RIFERIMENTO B=004108800808038167	136.077,42	0,00	136.077,42
3157 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8008080381 del 06/08/2008 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA .ARCH ELET FISICA AR BOLL VERBALI CONSIP. SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE. SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP. RIFERIMENTO B=004108800808038167	7.388,68	0,00	7.388,68
3158 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC ACCONTO Fatt.n. 8007056637 del 21/06/2007 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA .MESE DI MAGGIO 2007.ARCH ELET FISICA AR BOLL VERBALI CONSIP. SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE. SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP.RIFERIMENTO B=004107800705663700	6.533,90	0,00	6.533,90
3159 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8007056637 del 21/06/2007 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA .MESE DI MAGGIO 2007.ARCH ELET FISICA AR BOLL VERBALI CONSIP. SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE. SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP. RIFERIMENTO B=004107800705663700	537,21	0,00	537,21
3160 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8008135077 del 17/12/2008 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA .ARCH ELET FISICA AR BOLL VERBALI CONSIP. SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE. SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP. RIFERIMENTO B=004108800813507779	51.053,05	0,00	51.053,05
3161 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8014070085 del 01/07/2014 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO MAGGIO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004114801407008543	12.351,77	0,00	12.351,77
3162 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8714069207 del 01/07/2014 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO MAGGIO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004114871406920769	13.759,20	0,00	13.759,20
3163 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8014090887 del 04/09/2014 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO LUGLIO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL	16.714,27	0,00	16.714,27



Città di Cerignola

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

			BOLLETTARI, SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004114801409088713			
--	--	--	---	--	--	--

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 2 di 3
Cod. 97103880585
Fiscale
Partita Iva 01114601006

Data 31-08-2016

Spett.le
POSTE ITALIANE S.P.A.
V.LE EUROPA,175
00144 ROMA (RO)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat
C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200
POSTE ITALIANE S.P.A

IBAN: IT59N0760103200000041028663

CIN: N ABI: 07601 CAB: 03200 C/C: 000041028663

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
3164 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8714093737 del 04/09/2014 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO LUGLIO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004114871409373747	16.828,56	0,00	16.828,56
3165 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8014105544 del 14/10/2014 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO AGOSTO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004114801410554469	12.600,61	0,00	12.600,61
3166 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8714111283 del 14/10/2014 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO AGOSTO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004114871411128316	12.242,16	0,00	12.242,16
3167 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8014113679 del 30/10/2014 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO SETTEMBRE 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004114801411367920	30.262,09	0,00	30.262,09
3168 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8714117817 del 30/10/2014 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO SETTEMBRE 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004114871411781740	31.540,32	0,00	31.540,32
3169 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8014131778 del 12/12/2014 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO OTTOBRE 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004114801413177877	10.839,81	0,00	10.839,81
3170 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8714164470 del 12/12/2014 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO OTTOBRE 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004114871416447007	10.063,62	0,00	10.063,62



Città di Cerignola

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

3171 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8015006979 del 09/02/2015 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO NOVEMBRE 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004115801500697929	12.146,73	0,00	12.146,73
----------	---	------------	---	-----------	------	-----------

Segue Avviso →



Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 3 di 3
Cod. 97103880585
Fiscale
Partita Iva 01114601006

Data 31-08-2016

Spett.le
POSTE ITALIANE S.P.A.
V.LE EUROPA,175
00144 ROMA (RO)

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat
C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200
POSTE ITALIANE S.P.A

IBAN: IT59N0760103200000041028663

CIN: N ABI: 07601 CAB: 03200 C/C: 000041028663

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
3172 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8715009619 del 09/02/2015 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO NOVEMBRE 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004115871500961939	11.986,38	0,00	11.986,38
3173 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8014084961 del 08/08/2014 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO GIUGNO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004114801408496139.	13.494,44	0,00	13.494,44
3174 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8714088076 del 08/08/2014 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO GIUGNO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004114871408807659	13.626,90	0,00	13.626,90
3175 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8015034011 del 30/03/2015 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO DICEMBRE 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004115801503401191	17.207,98	2.920,12	14.287,86
3176 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8715067435 del 30/03/2015 FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO DICEMBRE 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004115871506743509	16.791,60	0,00	16.791,60
3177 - 1	0	30-08-2016	CIG:6575514DCC SALDO Fatt.n. 8008011486 del 08/02/2008 ARCH ELET FISICA AR BOLLE VERBALI CONSIP. SERVIZIO GESTIONE COMPLETA NOTIFICHE SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP. RIFERIMENTO B=004108800801148685	5.248,92	0,00	5.248,92
					TOTALE	456.375,50

Confermiamo che rimangono a sua completa disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.(per contatti telefonici tel.0885410324)

IL DIRIGENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
RAPPORTO STAMPA-INVIO AVVISI del 31-08-2016

Codice	Beneficiario	Email	Nr.	Data	Quiet.	Avviso
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03156	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03157	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03158	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03159	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03160	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03161	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03162	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03163	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03164	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03165	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03166	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03167	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03168	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03169	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03170	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03171	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03172	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03173	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03174	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03175	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03176	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03177	30-08-2016	1	Stampa effettuata
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03156	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03157	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03158	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03159	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03160	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03161	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03162	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03163	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03164	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03165	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03166	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03167	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03168	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03169	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03170	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03171	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03172	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03173	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03174	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03175	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03176	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo
6923	POSTE ITALIANE S.P.A.	ciarmolia1@posteitalliane.it;	03177	30-08-2016	1	E-mail inviata con successo

Decodifica errori riscontrabili :

Errore connessione server SMTP

La parametrizzazione di alcuni campi nei dati generali (funzione 8/1 - sezione "Altre procedure"), risulta mancata o incompleta o errata.
La rete Internet non risulta attiva.

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 108 - Anno atto 2016 Anno consultazione 2016				
U Residuo	10599 - 0	LIQUIDAZIONE77 del 10/02/2016	Importo 30.325,81	Da pag. 2.867,87
DFB DA APPLICAZIONE AVANZO		Liquidazione debiti fuori bilancio anno	Variazione 0,00	
DI AMMINISTRAZIONE		2015.(Ditta Liberato Ceruolo).	Imp.attuale 30.325,81	
RINVENIENTE DA R.S.R.				
MANDATO 1444 del 06/04/2016				
Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Ditta Liberato Ceruolo).Pagamento schede debiti.(Rif. Delibera Consiglio Comunale n.75 del 29/12/2015) 27.457,94				
DOCUMENTO n.358 del 14/06/2013 CERUOLO LIBERATO				
CUSTODIA GIUDIZIARIA CICLOMOTORE PIAGGIO SI.(DECRETO INGIUNTIVO N. 1285/13) 2.920,58				
DOCUMENTO n.359 del 19/06/2013 CERUOLO LIBERATO				
CUSTODIA GIUDIZIARIA CICLOMOTORE MBK(DECRETO INGIUNTIVO N.1285/13) 3.225,68				
DOCUMENTO n.360 del 19/06/2013 CERUOLO LIBERATO				
CUSTODIA GIUDIZIARIA FORD ESCORT.(DECRETO INGIUNTIVO N. 1285/13) 3.370,99				
DOCUMENTO n.367 del 19/06/2013 CERUOLO LIBERATO				
CUSTODIA GIUDIZIARIA RENAULT CLIO.(DECRETO INGIUNTIVO N. 1285/13) 5.122,24				
DOCUMENTO n.371 del 19/06/2013 CERUOLO LIBERATO				
CUSTODIA GIUDIZIARIA AUTOVETTURA BMW.(DECRETO INGIUNTIVO N. 1285/13) 4.924,01				
DOCUMENTO n.164 del 09/02/2012 CERUOLO LIBERATO				
SOCCORSO E DEMOLIZIONE FIAT BRAVA TARGATA BB103GT 200,00				
DOCUMENTO n.490 del 12/11/2012 CERUOLO LIBERATO				
RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATA CW420ZE. 290,00				
DOCUMENTO n.489 del 09/11/2012 CERUOLO LIBERATO				
RIPARAZIONE FIAT STILO TARGATA CW 415 ZE.POLIZIA MUNICIPALE 701,80				
DOCUMENTO n.411 del 05/05/2014 CERUOLO LIBERATO				
ONERI DI CUSTODIA CICLOMOTORE TARGATO 79625. 4.725,93				
U Residuo	10599 - 0	LIQUIDAZIONE78 del 10/02/2016	Importo 3.575,28	Pagato
DFB DA APPLICAZIONE AVANZO		Liquidazione debiti fuori bilancio anno	Variazione 0,00	completamente
DI AMMINISTRAZIONE		2015.(Ditta Cannone Angela)	Imp.attuale 3.575,28	
RINVENIENTE DA R.S.R.				
MANDATO 1423 del 04/04/2016				
Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Ditta Cannone Angela).Pagamenti fatture schede debiti 3.575,28				
DOCUMENTO n.06/2014 del 31/07/2014 CANNONE ANGELA				
PULIZIA LAVAGGIO CAPI UNIFORME PER LA POLIZIA MUNICIPLAE MESE DI LUGLIO 2014 1.032,60				
DOCUMENTO n.07/2014 del 31/12/2014 CANNONE ANGELA				
PULIZIA LAVAGGIO CAPI UNIFORME PER LA POLIZIA MUNICIPLAE MESE DI LUGLIO 2014 709,91				
DOCUMENTO n.08/14 del 31/12/2014 CANNONE ANGELA				
PULIZIA LAVAGGIO CAPI UNIFORME PER LA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2014 826,36				
DOCUMENTO n.09/14 del 31/12/2014 CANNONE ANGELA				
PULIZIA LAVAGGIO CAPI UNIFORME PER LA POLIZIA MUNICIPLAE MESE DI DICEMBRE 2014 1.006,41				
U Residuo	10599 - 0	LIQUIDAZIONE79 del 10/02/2016	Importo 5.662,58	Pagato
DFB DA APPLICAZIONE AVANZO		Liquidazione debiti fuori bilancio anno	Variazione 0,00	completamente
DI AMMINISTRAZIONE		2015.(Ditta Favale Mario)	Imp.attuale 5.662,58	
RINVENIENTE DA R.S.R.				
MANDATO 1417 del 01/04/2016				
Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Ditta Favale Mario) Polizia Municipale 5.662,58				
DOCUMENTO n.147 del 30/11/2011 FAVALE MARIO				
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO NOVEMBRE 2011 96,80				
DOCUMENTO n.156 del 16/12/2011 FAVALE MARIO				
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO DICEMBRE 2011 96,80				
DOCUMENTO n.158 del 30/12/2011 FAVALE MARIO				
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO DICEMBRE 2011 96,80				

DOCUMENTO n.05 del 16/01/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GENNAIO 2012 119,79
DOCUMENTO n.13 del 31/01/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GENNAIO 2012 119,79
DOCUMENTO n.15 del 15/02/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO FEBBRAIO 2012 119,79
DOCUMENTO n.18 del 28/02/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO FEBBRAIO 2012 119,79
DOCUMENTO n.25 del 15/03/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO MARZO 2012 119,79
DOCUMENTO n.30 del 21/03/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO MARZO 2012 66,55
DOCUMENTO n.34 del 31/03/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO MARZO 2012 53,24
DOCUMENTO n.49 del 30/04/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO APRILE 2012 119,79
DOCUMENTO n.54 del 12/05/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO MAGGIO 2012 93,17
DOCUMENTO n.61 del 29/05/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO MAGGIO 2012 106,48
DOCUMENTO n.69 del 15/06/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GIUGNO 2012 93,17
DOCUMENTO n.74 del 30/06/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GIUGNO 2012 106,48
DOCUMENTO n.80 del 16/07/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO LUGLIO 2012 106,48
DOCUMENTO n.86 del 31/07/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO LUGLIO 2012 106,48
DOCUMENTO n.90 del 17/08/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO AGOSTO 2012 106,48
DOCUMENTO n.97 del 31/08/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO AGOSTO 2012 106,48
DOCUMENTO n.100 del 15/09/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO SETTEMBRE 2012 106,48
DOCUMENTO n.106 del 29/09/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO SETTEMBRE 2012 106,48
DOCUMENTO n.110 del 15/10/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO OTTOBRE 2012 106,48
DOCUMENTO n.122 del 31/10/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO OTTOBRE 2012 93,17
DOCUMENTO n.127 del 15/11/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO NOVEMBRE 2012 93,17
DOCUMENTO n.136 del 30/11/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO NOVEMBRE 2012 93,17
DOCUMENTO n.145 del 15/12/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO DICEMBRE 2012 93,17
DOCUMENTO n.154 del 29/12/2012 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO DICEMBRE 2012 93,17
DOCUMENTO n.01 del 19/01/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 106,48
DOCUMENTO n.10 del 31/01/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GENNAIO 2013 106,48

DOCUMENTO n.17 del 15/02/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO FEBBRAIO 2013 106,48
DOCUMENTO n.23 del 28/02/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO FEBBRAIO 2013 106,48
DOCUMENTO n.29 del 15/03/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO MARZO 2013 106,48
DOCUMENTO n.36 del 29/03/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO MARZO 2013 106,48
DOCUMENTO n.44 del 15/04/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO APRILE 2013 106,48
DOCUMENTO n.52 del 30/04/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO APRILE 2013 106,48
DOCUMENTO n.57 del 15/05/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO MAGGIO 2013 106,48
DOCUMENTO n.66 del 15/06/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GIUGNO 2013 106,48
DOCUMENTO n.76 del 29/06/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GIUGNO 2013 106,48
DOCUMENTO n.85 del 13/07/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO LUGLIO 2013 106,48
DOCUMENTO n.96 del 31/07/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO LUGLIO 2013 106,48
DOCUMENTO n.101 del 13/08/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO AGOSTO 2013 106,48
DOCUMENTO n.105 del 30/08/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO AGOSTO 2013 106,48
DOCUMENTO n.114 del 16/09/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO SETTEMBRE 2013 106,48
DOCUMENTO n.119 del 30/09/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO SETTEMBRE 2013 106,48
DOCUMENTO n.128 del 15/10/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO OTTOBRE 2013 107,36
DOCUMENTO n.135 del 31/10/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO OTTOBRE 2013 107,36
DOCUMENTO n.144 del 15/11/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO NOVEMBRE 2013 107,36
DOCUMENTO n.150 del 30/11/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO NOVEMBRE 2013 107,36
DOCUMENTO n.154 del 16/12/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO DICEMBRE 2013 107,36
DOCUMENTO n.85 del 19/07/2014 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO LUGLIO 2014 93,94
DOCUMENTO n.90 del 31/07/2014 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO LUGLIO 2014 93,94
DOCUMENTO n.95 del 18/08/2014 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO AGOSTO 2014 93,94
DOCUMENTO n.104 del 15/09/2014 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO SETTEMBRE 2014 93,94
DOCUMENTO n.109 del 30/09/2014 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO SETTEMBRE 2014 93,94
DOCUMENTO n.61 del 30/05/2013 FAVALE MARIO
LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO MAGGIO 2013 106,48

U Residuo DFB DA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RINVENIENTE DA R.S.R.	10599 - 0	LIQUIDAZIONE80 del 10/02/2016 Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Ditta Italia srl)	Importo 900,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 900,00	Pagato completamente
MANDATO 1452 del 07/04/2016 Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Ditta Italia srl).Pagamento fattura 900,00 DOCUMENTO n.132_01 del 03/03/2014 DIRITTOITALIA.IT SRL SEMINARIO" POLIZIA AMBIENTALE " 900,00				
U Residuo DFB DA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RINVENIENTE DA R.S.R.	10599 - 0	LIQUIDAZIONE81 del 10/02/2016 Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Ministero sviluppo economico)	Importo 8.260,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 8.260,00	Pagato completamente
MANDATO 1424 del 04/04/2016 Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Ministero sviluppo economico).PAGAMENTO CANNONE PONTE RADIO DAL 2008 AL 2014. POLIZIA MUNICIPALE 8.260,00				
U Residuo DFB DA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RINVENIENTE DA R.S.R.	10599 - 0	LIQUIDAZIONE82 del 10/02/2016 Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa)	Importo 136.077,42 Variazione 0,00 Imp.attuale 136.077,42	Pagato completamente
MANDATO 3156 del 30/08/2016 Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Paganmento fattura in acconto. 136.077,42 DOCUMENTO n.8008080381 del 06/08/2008 POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA .ARCH ELET FISICA AR BOLL VERBALI CONSIP. SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE. SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP. RIFERIMENTO B=004108800808038167 136.077,42				
U Residuo DFB POLIZIA MUNICIPALE CDS DA A.A.	12659 - 0	LIQUIDAZIONE83 del 10/02/2016 Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa)	Importo 331.192,79 Variazione 0,00 Imp.attuale 331.192,79	Da pag. 7.974,59
MANDATO 3157 del 30/08/2016 Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamneto fattura in saldo 7.388,68 DOCUMENTO n.8008080381 del 06/08/2008 POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA .ARCH ELET FISICA AR BOLL VERBALI CONSIP. SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE. SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP. RIFERIMENTO B=004108800808038167 7.388,68				
MANDATO 3158 del 30/08/2016 Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura in acconto 6.533,90 DOCUMENTO n.8007056637 del 21/06/2007 POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA .MESE DI MAGGIO 2007.ARCH ELET FISICA AR BOLL VERBALI CONSIP.SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE. SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP.RIFERIMENTO B=004107800705663700 6.533,90				
MANDATO 3159 del 30/08/2016 Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura in saldo. 537,21 DOCUMENTO n.8007056637 del 21/06/2007 POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA .MESE DI MAGGIO 2007.ARCH ELET FISICA AR BOLL VERBALI CONSIP.SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE. SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP.RIFERIMENTO B=004107800705663700 537,21				
MANDATO 3160 del 30/08/2016 Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamneto fattura 51.053,05 DOCUMENTO n.8008135077 del 17/12/2008 POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA .ARCH ELET FISICA AR BOLL VERBALI CONSIP. SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE. SERVIZI INTEGRATIVI CONSIP. RIFERIMENTO B=004108800813507779 51.053,05				

MANDATO 3161 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 12.351,77

DOCUMENTO n.8014070085 del 01/07/2014 POSTE ITALIANE S.P.A.

FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO MAGGIO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004114801407008543 12.351,77

MANDATO 3162 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 13.759,20

DOCUMENTO n.8714069207 del 01/07/2014 POSTE ITALIANE S.P.A.

FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO MAGGIO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004114871406920769 13.759,20

MANDATO 3163 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura, 16.714,27

DOCUMENTO n.8014090887 del 04/09/2014 POSTE ITALIANE S.P.A.

FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO LUGLIO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004114801409088713 16.714,27

MANDATO 3164 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 16.828,56

DOCUMENTO n.8714093737 del 04/09/2014 POSTE ITALIANE S.P.A.

FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO LUGLIO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004114871409373747 16.828,56

MANDATO 3165 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 12.600,61

DOCUMENTO n.8014105544 del 14/10/2014 POSTE ITALIANE S.P.A.

FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO AGOSTO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004114801410554469 12.600,61

MANDATO 3166 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 12.242,16

DOCUMENTO n.8714111283 del 14/10/2014 POSTE ITALIANE S.P.A.

FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO AGOSTO 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004114871411128316 12.242,16

MANDATO 3167 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 30.262,09

DOCUMENTO n.8014113679 del 30/10/2014 POSTE ITALIANE S.P.A.

FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO SETTEMBRE 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004114801411367920 30.262,09

MANDATO 3168 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 31.540,32

DOCUMENTO n.8714117817 del 30/10/2014 POSTE ITALIANE S.P.A.

FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO SETTEMBRE 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004114871411781740 31.540,32

MANDATO 3169 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 10.839,81

DOCUMENTO n.8014131778 del 12/12/2014 POSTE ITALIANE S.P.A.

FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO OTTOBRE 2014. FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO B=004114801413177877 10.839,81

MANDATO 3170 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 10.063,62
DOCUMENTO n.8714164470 del 12/12/2014 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO OTTOBRE 2014.
FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO
B=004114871416447007 10.063,62
MANDATO 3171 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 12.146,73
DOCUMENTO n.8015006979 del 09/02/2015 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO NOVEMBRE 2014.
FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI
RIFERIMENTO B=004115801500697929 12.146,73
MANDATO 3172 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 11.986,38
DOCUMENTO n.8715009619 del 09/02/2015 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO NOVEMBRE 2014.
FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO
B=004115871500961939 11.986,38
MANDATO 3173 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 13.494,44
DOCUMENTO n.8014084961 del 08/08/2014 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO GIUGNO 2014. FATTURAZIONE
SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI RIFERIMENTO
B=004114801408496139. 13.494,44
MANDATO 3174 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 13.626,90
DOCUMENTO n.8714088076 del 08/08/2014 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO GIUGNO 2014. FATTURAZIONE
SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO B=004114871408807659 13.626,90
MANDATO 3175 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 17.207,98
DOCUMENTO n.8015034011 del 30/03/2015 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO DICEMBRE 2014.
FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. DATA ENTRY-UTIL BOLLETTARI. SERVIZI INTEGRATIVI
RIFERIMENTO B=004115801503401191 17.207,98
MANDATO 3176 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 16.791,60
DOCUMENTO n.8715067435 del 30/03/2015 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATTURAZIONE DI COMPETENZA POLIZIA MUNICIPALE CERIGNOLA . PERIODO DICEMBRE 2014.
FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA. RIFERIMENTO
B=004115871506743509 16.791,60
MANDATO 3177 del 30/08/2016

Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura 5.248,92
DOCUMENTO n.8008011486 del 08/02/2008 POSTE ITALIANE S.P.A.
ARCH ELET FISICA AR BOLLE VERBALI CONSIP. SERVIZIO GESTIONE COMPLETA NOTIFICHE SERVIZI
INTEGRATIVI CONSIP. RIFERIMENTO B=004108800801148685 5.248,92



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.108/9

In data 17-02-16

OGGETTO: Liquidazione Debiti Fuori Bilancio anno 2015.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-02-16

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del
29/12/2015 si provvedeva a riconoscere ai sensi e per gli
effetti dell'art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità
dei debiti fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di
cui alla lettera a) dello stesso articolo;

Considerato
che bisogna procedere alla liquidazione dei seguenti debiti
fuori bilancio:

€ 30.325,81 in favore della ditta Liberato Ceruolo /ACI
(oneri depositaria giudiziale);
€ 3.575,28 in favore della ditta Cannone Angela (lavaggio
capi vestiario settore Polizia Municipale);
€ 5.662,58 in favore della ditta Favale Mario (lavaggio
auto di servizio anno 2011, 2012, 2013, 2014);
€ 900,00 a favore della di Diritto Italia.it srl (semi-
nario di formazione sulla Polizia Ambientale);
€ 8.260,00 a favore Ministero Sviluppo Economico (canone
concessione ponte radio 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 e 2014);
€ 467.270,21 a favore di Soc. Poste Italiane Spa (Notifica
verbali di Violazione al CDS ed annesse san-
zioni collaterali anno 2014);

così come previsto nelle allegate schede di debito fuori bi-
lancio;

Constatato
che la spesa complessiva di € 515.993,88 è da imputarsi ai
seguenti interventi:

€ 184.801,09 intervento 01.02.1.03.02.11.006 (cap. 10599)
Bilancio 2015;
€ 331.192,79 intervento 03.01.1.10.99.99.999 (cap. 12659)
Bilancio 2015.»

Dato atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme
dovute, vista l'approvazione del Piano Economico di Ge-
stione (PEG) per esercizio 2015 approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 351 del 14/12/2015;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in
ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge
13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le
mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazio-
ne della legge n. 217/2010 recante " Misure urgenti in
materia di sicurezza " alle presente attività sono stati
assegnati i seguenti CIG:

Z39184FC01 € 30.325,81 a favore della ditta Liberato Ceruolo/ACI;
Z9F184FC0B € 3.575,28 a favore della ditta Cannone Angela;
ZDD184FC16 € 5.662,58 a favore della ditta Favale Mario;
Z65184FC19 € 900,00 a favore della di Diritto Italia.it srl;
ZA3184FC24 € 8.260,00 a favore Ministero Sviluppo Economico;
6575514DCC € 467.270,21 a favore di Soc. Poste Italiane Spa;

Preso 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;
- che 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. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a) l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "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";
- b) la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c) il decreto del Sindaco del 31/12/2015, prot. n. 195/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale, con scadenza 15/07/2016;
- d) 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;

Visti:

- Il D. Leg. 267/2000 e succ. modificazioni e integrazioni;
- il D. Leg. 165/2001 e succ. modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e succ. modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e succ. modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) impegnare e liquidare la spesa complessiva di 515.993,88, che trova imputazione come segue:

€ 184.801,09	intervento	01.02.1.03.02.11.006	(cap. 10599)
		Bilancio 2015;	
€ 331.192,79	intervento	03.01.1.10.99.99.999	(cap. 12659)
		Bilancio 2015;	

a favore di:

€ 30.325,81 in favore della ditta Liberato Ceruolo/ACI (oneri depositaria giudiziale);
€ 3.575,28 in favore della ditta Cannone Angela (lavaggio capi vestiario settore Polizia Municipale);
€ 5.662,58 in favore della ditta Favale Mario (lavaggio auto di servizio anno 2011, 2012, 2013 e 2014);
€ 900,00 a favore della di Diritto Italia.it srl (seminario di formazione sulla Polizia Ambientale);
€ 8.260,00 a favore Ministero Sviluppo Economico (canone concessione ponte radio 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014);
€ 467.270,21 a favore di Soc. Poste Italiane Spa (Notifica verbali di Violazione al CDS ed annesse sanzioni collaterali anno 2014);
secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

3) di autorizzare fin d'ora il Servizio Risorse Finanziarie e Ragioneria ad effettuare seguenti pagamenti:

€ 30.325,81 in favore della ditta Liberato Ceruolo /ACI con sede in Cerignola, 71042, alla Via San Severo n. 37 P.I. 00215230715;
€ 3.575,28 in favore della ditta individuale Cannone Angela con sede in Cerignola Piano san Rocco n. 28 P.I. 00373320712;
€ 5.662,58 in favore della ditta individuale Favale Mario con sede in Cerignola, 71042, alla Via Rovereto n. 27 P.I.;
€ 900,00 a favore della di Diritto Italia.it srl con sede legale ad Aversa(CE), 81031, in Piazza Principe Amedeo n. 31 P.I. 02516070618;
€ 8.260,00 a favore Ministero Sviluppo Economico con sede centrale in via Molise n. 2 Roma;
€ 467.270,21 a favore di Società Poste Italiane Spa con sede legale in Roma, 00144, in Viale Europa n. 190 P. I. 01114601006;

dopo il perfezionamento del presente atto con trasmissione dell'ordine di pagamento corredata di tutta la documentazione utile;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Servizio Gestione Organizzativa, Gestione Risorse Umane.

(N. 7 A L L E G A T I)

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

Atto N.108/9

In data 17-02-16

OGGETTO: Liquidazione Debiti Fuori Bilancio anno 2015.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 515.993,88 (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	
10599/	30.325,81	77	31-12-2015	1010208	
10599/	3.575,28	78	31-12-2015	1010208	
10599/	5.662,58	79	31-12-2015	1010208	
10599/	900,00	80	31-12-2015	1010208	
10599/	8.260,00	81	31-12-2015	1010208	
10599/	136.077,42	82	31-12-2015	1010208	
12659/	331.192,79	83	31-12-2015	1030108	

Cerignola, li 17-02-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **17-02-16**

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 **18-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **4897** del **17-02-16** 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 **17-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **17-02-16**

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 **18-02-16** al **03-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

ORDINATIVO DI INCASSO 2755

del 30-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	60170	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0200 (9.02.05.01.001)	Gest.	COMPETENZA
RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE A CARICO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)							
Provvvedimento						nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	3.000.000,00	3.000.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI INCASSI	1.548.489,12	1.548.489,12	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	2.920,12	2.920,12	
2o Livello	02	Entrate per conto terzi		TOTALE INCASSATO	1.551.409,24		
3o Livello	05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.448.590,76	1.448.590,76	
4o Livello	01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					
5o Livello	001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.920,12 diconsi DUEMILANOVECENTOVENTI/12							
Per : RITENUTA SU: Liquidazione debiti fuori bilancio anno 2015.(Poste Italiane spa).Pagamento fattura							

DEBITORE (Codice: 6923)				
POSTE ITALIANE S.P.A. Cod.Fis. 97103880585 / P.Iva 01114601006			V.LE EUROPA,175 00144 ROMA (RO)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	IVA PARTE CORR (Trib.6040 22,00) -Cfr.Mandato 03175 del 30-08-2016	2.920,12	2.920,12	6501
MODALITA' DI INCASSO	C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200 POSTE ITALIANE S.P.A - CIN: N - ABI: 07601 - CAB: 03200 - C/C: 000041028663			Soggetto a bollo (a carico del beneficiario)
	IBAN: IT59N0760103200000041028663			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001205268

Identificativo Pagamento: PROT. N. 927/16

Importo: 463495,06 €

Codice Fiscale: 97103880585

Data Inserimento: 30/08/2016 - 15:58

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3735279	Data richiesta	12/07/2016	Scadenza validità	09/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale	97103880585
Sede legale	VIALE EUROPA 00144 RM

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.