



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

215

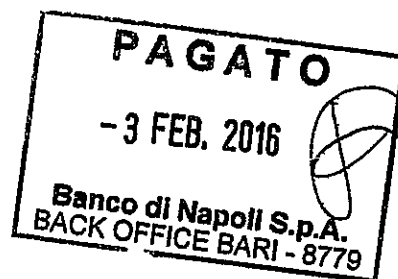
del 01-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10435	Art.	20	Codice bilancio	01.02-1.03.02.16.002 (101020300)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 972	del 24-12-2015
numero 861/2015		del 23-12-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da maggio a novembre 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	16.189,29	66.189,29	
Programma	2	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	26,04	26,04	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	14.973,75	14.973,75	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	14.999,79		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.189,50	51.189,50	
4o Livello	16	Servizi amministrativi					
5o Livello	2	Spese postali					
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 14.973,75 dicensi QUATTORDICIMILANOVECENTOSETTANTATRE/75							
Per : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da maggio a novembre 2015 - 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. SIOPE
1	CIG:Z9717BCAB9 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da maggio a novembre 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane		14.973,75	1322
				14.973,75
MODALITA' DI PAGAMENTO	CC.P.N 207704			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 215 CAP. 10635/20 BIL. 2015

IMPEGNO N. 861 LIQUIDAZIONE N.

IMPORTO € 14.973,75

RITENUTA €

REV. N.

CREDITORE: COD. N. (11944) Accordo **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 SPESA** 1/1/2010 - 31/12/2015
2016. (€ 19.607,05);

CIG: Z9717BCA39

SIOPE: 1322

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 972/146 del 24/12/2015

MANDATI COLLEGATI DAL 214 AL 218 /2016

€ **c/c.n.** **di Euro**

2	0	7	7	0	4	1	9	6	0	7	,0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

€ sul C/C n. [] di Euro []

IMPORTO IN LETTERE DICAMOUS ALLA SAGGIO SPAD, OS
INTESTATO A _____

TD	123	IMPORTO IN LETTERE	DICIANOVEMILIASSICENTO SEI,05
INTESTATO A			

POSSIBLE INACID AND SIFIA -AUA SUB 1- INCASSI MAAF

[illegible]

CAUSALE

CAUSAL

REPTILES AND AMPHIBIANS N. 30007303-012

የዕብራይስጥ ቅዱስ መጽሐፍ ስ. 30007303-012

COMBINS NIGER LAGBOLA F5 RBA000 MAG10/NOV01BNS 2015

[illegible]

ESEGUITO DA

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA

07/100 06 03-02-16 2 0053
VCEX 0103 *19.607,05*
C/C 000000207704 *1,50*
DEBT 160203-114809-79136445

COMUNE DI CIRIGNOLA
Piazza Della Repubblica
71043 Cirignola (Fg)
Via - Piazza

Piazza Della Repubblica

CAP 71042 Certignola (FG)

1

LOCALITÀ: 00362170714

Figure 1

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE**BOLO DELL'UFFICIO POSTALE**

codice bancoposta

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

tipo documento

Alleghe mandato del 21.5.08 del 01/02/2016

123v

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 5820001

MANDATO 215-216-217-218

OPERATORE Ryan



CITTÀ DI CERIGNOLA

UFFICIO ARCHIVIO-PROTOCOLLO

Prot. N. 24341/AP

Cerignola, 18 DIC. 2015

OGGETTO: Trasmissione preliminare di determinazione n. 1230/156/2015.

Al Signor Dirigente Servizi Finanziari
DI TUCCIO dr.ssa Antonella
SEDE

In allegato trasmetto preliminare di determinazione n. 1230/156 del 17/12/2015 del Settore Segreteria Affari Generali, con oggetto: "Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da maggio a novembre 2015 – Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane", per il quale richiedo il visto attestante la copertura finanziaria, così come previsto dall'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Claudione dr.ssa Rosaria)

REGISTRO AFFRANCATRICE - Anno 2015

Comune di Cerignola - Ufficio Protocollo

Ultimail 60 - matricola 3150344

Ufficio Postale: BARI CMP

Conto contrattuale: 3000/303-012

Data	Totale Affrancatrice	Parziale Affrancato	Somma Disponibile	Totale Impronte	Parziale Impronte	Note
------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	------

Ottobre	Versamento					
10	293.527,41	3.066,30	-8.213,41	142.307	2.049	
1-nov-15	293.527,41		-8.213,41	142.307		
2-nov-15	293.527,41		-8.213,41	142.307		
3-nov-15	293.527,41		-8.213,41	142.307		
4-nov-15	293.833,06	305,65	-8.519,06	142.470	163	
5-nov-15	293.833,06		-8.519,06	142.470		
6-nov-15	293.953,61	120,55	-8.639,61	142.522	52	
7-nov-15	293.953,61		-8.639,61	142.522		
8-nov-15	293.953,61		-8.639,61	142.522		
9-nov-15	293.953,61		-8.639,61	142.522		
10-nov-15	293.953,61		-8.639,61	142.522		
11-nov-15	294.299,06	345,45	-8.985,06	142.731	209	
12-nov-15	294.299,06		-8.985,06	142.731		
13-nov-15	294.992,61	693,55	-9.678,61	143.032	301	
14-nov-15	294.992,61		-9.678,61	143.032		
15-nov-15	294.992,61		-9.678,61	143.032		
16-nov-15	294.992,61		-9.678,61	143.032		
17-nov-15	295.452,71	460,10	-10.138,71	143.207	175	
18-nov-15	295.452,71		-10.138,71	143.207		
19-nov-15	295.452,71		-10.138,71	143.207		
20-nov-15	295.765,76	313,05	-10.451,76	143.373	166	
21-nov-15	295.765,76		-10.451,76	143.373		
22-nov-15	295.765,76		-10.451,76	143.373		
23-nov-15	295.765,76		-10.451,76	143.373		
24-nov-15	295.765,76		-10.451,76	143.373		
25-nov-15	296.273,41	507,65	-10.959,41	143.656	283	
26-nov-15	296.273,41		-10.959,41	143.656		
27-nov-15	296.495,51	222,10	-11.183,51	143.729	73	-2,00 imp.bollo 10/15
28-nov-15	296.495,51		-11.183,51	143.729		
29-nov-15	296.495,51		-11.183,51	143.729		
30-nov-15	296.495,51		-11.183,51	143.729		
novembre	Versamento					
10	296.495,51	2.968,10	-11.183,51	143.729	1.422	



Posteitaliane S.p.A

Ufficio di :

Posteitaliane S.p.A
UFFICIO POSTALE
CERCA...
2015

Rendicontazione telegrammi accettati nel mese di

sul c/c n° 26/3

intestato a : COMUNE DI GENOVA

mese di : NOVEMBRE 2015

Spedizione			estremi dei versamenti integrativi		
Giorno	Q.ta'	importo	data	n° acc.ne	importo
1					
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					
Totali			Totali		

diritto fisso (1)

2,07

sopratassa (2)

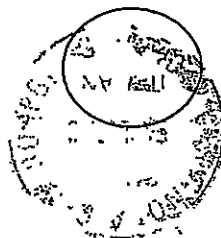
totale da addebitare

credito mese precedent: € 914,88

versamenti integrativi

Residuo a Credito

912,81



Il Direttore

note:

(1) Fino a 13 telegrammi = € 2,07

(2) La sopratassa è uguale alla differenza tra la quantità totale dei telegrammi accettati e il minimo mensile da moltiplicare per 0,15. :

Esempio : Se nel mese vengono accettati 20 telegrammi la sopratassa sarà uguale a

$$(20 - 13) \times 0,15 = 7 \times 0,15 = 1,05$$

Pertanto nel prospetto andranno indicati € 2,07 quali diritto fisso e € 1,05 per sopratassa.

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:



0005
RPM500D7AF90010003 01 GEOP
11162679 MGA85471011919
120 2 H

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DEL COMUNE
71042 CERIGNOLA FG

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 22 DIC 2015 ★
POSTA IN ARRIVO

BA, 10.12.2015

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

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Novembre 2015

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

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 GERIGNOLA

PIAZZA DEL COMUNE
71042 GERIGNOLA FG

Data emissione: 10.12.2015
Oggetto : Estratto conto

Conto Contrattuale: 30007303-012 (FRANCOTYP ULTMAIL 60 MATR.3150344)
Per operazioni registrate durante il mese di 11.2015
Contatore iniziale: 293395.16 EUR
Contatore finale : 296495.51 EUR
Affrancature mese : 3100.35 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 31.10.2015:				8.076,36
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
30.09.2015	2084733951	Addeb. cons. Macchine. affranc.		4,80
30.10.2015	2084390367	Addeb. cons. Macchine. affranc.		137,05
04.11.2015	2084451901	Addeb. cons. Macchine. affranc.		305,65
06.11.2015	2084579252	Addeb. cons. Macchine. affranc.		120,55
11.11.2015	2084579338	Addeb. cons. Macchine. affranc.		345,45
13.11.2015	2084628813	Addeb. cons. Macchine. affranc.		693,53
17.11.2015	2084687970	Addeb. cons. Macchine. affranc.		460,12
20.11.2015	2084737660	Addeb. cons. Macchine. affranc.		308,25
25.11.2015	2084810548	Addeb. cons. Macchine. affranc.		507,65
27.11.2015	2084853514	Addeb. cons. Macchine. affranc.		222,10
Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo :10.2015				2,00
Saldo finale al 30.11.2015				11.183,51

REGISTRO AFFRANCATRICE - Anno 2015

Comune di Cerignola - Ufficio Protocollo

Ultimail 60 - matricola 3150344

Ufficio Postale: BARI C.M.P.

Conto contrattuale: 30007303-012

Data	Totale Affrancatrice	Parziale Affrancato	Somma Disponibile	Totale Impronte	Parziale Impronte	Note
------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	------

settembre	Versamento					
1-9	290.461,11	292.793,00	-5.145,11	140.267	1671	
1-ott-15	290.461,11		-5.145,11	140.267		
2-ott-15	290.779,36	318,25	-5.463,36	140.387	120	
3-ott-15	290.779,36		-5.463,36	140.387		
4-ott-15	290.779,36		-5.463,36	140.387		
5-ott-15	290.779,36		-5.463,36	140.387		
6-ott-15	290.779,36		-5.463,36	140.387		
7-ott-15	291.208,36	429,00	-5.892,36	140.656	269	
8-ott-15	291.208,36		-5.892,36	140.656		
9-ott-15	291.580,16	371,80	-6.264,16	141.020	364	
10-ott-15	291.580,16		-6.264,16	141.020		
11-ott-15	291.580,16		-6.264,16	141.020		
12-ott-15	291.580,16		-6.264,16	141.020		
13-ott-15	291.580,16		-6.264,16	141.020		
14-ott-15	292.175,91	595,75	-6.859,91	141.366	346	
15-ott-15	292.222,31	46,40	-6.906,31	141.367	1	N.8 CAD + N.2 CAN
16-ott-15	292.519,36	297,05	-7.203,36	141.540	173	
17-ott-15	292.519,36		-7.203,36	141.540		
18-ott-15	292.519,36		-7.203,36	141.540		
19-ott-15	292.519,36		-7.203,36	141.540		
20-ott-15	292.519,36		-7.203,36	141.540		
21-ott-15	292.790,86	271,50	-7.474,86	141.684	144	
22-ott-15	292.790,86		-7.474,86	141.684		
23-ott-15	293.124,41	333,55	-7.808,41	141.978	294	
24-ott-15	293.124,41		-7.808,41	141.978		
25-ott-15	293.124,41		-7.808,41	141.978		
26-ott-15	293.124,41		-7.808,41	141.978		
27-ott-15	293.124,41		-7.808,41	141.978		
28-ott-15	293.390,36	265,95	-8.076,36	142.196	218	-2,00 imp.bollo 9/15
29-ott-15	293.390,36		-8.076,36	142.196		
30-ott-15	293.527,41	137,05	-8.213,41	142.307	111	
31-ott-15	293.527,41		-8.213,41	142.307		
ottobre	Versamento					
1-10	293.527,41	293.066,30	-8.213,41	142.307	21049	



Rendicontazione telegrammi accettati nel mese di

sul c/c n° 26/3 intestato a : COMUNE DI CERUIGIOLA

mese di : OTTOBRE 2015

Spedizione			estremi dei versamenti integrativi		
Giorno	Q.ta'	importo	data	n° acc.ne	importo
1					
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			Totale		

diritto fisso (1)

2,07

sopratassa (2)

totale da addebitare

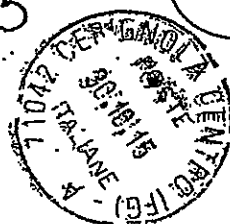
credito mese precedent

versamenti integrativi

Residuo a Credito

€ 916,95

€ 914,88



Il Direttore

note:

(1) Fino a 13 telegrammi = € 2,07

(2) La sopratassa è uguale alla differenza tra la quantità totale dei telegrammi accettati e il minimo mensile da moltiplicare per 0,15. :

Esempio : Se nel mese vengono accettati 20 telegrammi la sopratassa sarà uguale a

$$(20 - 13) \times 0,15 = 7 \times 0,15 = 1,05$$

Pertanto nel prospetto andranno indicati € 2,07 quali diritto fisso e € 1,05 per sopratassa.

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

0001
RPN500D55790010001 01 RM02
32160525 MPA40966005157
71 2 H

BA, 11.11.2015

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

Si trasmette l'estratto conto, relativo al mese di Ottobre 2015

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 postagiro.

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:

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DEL COMUNE
71042 CERIGNOLA FG

Data emissione: 11.11.2015
Oggetto : Estratto conto

Conto Contrattuale: 30007303-012 (FRANCOTYP ULTMAIL 60 MATR.3150344)
Per operazioni registrate durante il mese di 10.2015
Contatore iniziale: 290129.56 EUR
Contatore finale : 293390.36 EUR
Affrancature mese : 3260.80 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 30.09.2015:				4.813,56
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
30.09.2015	2083899297	Addeb. cons.Macchine.affranc.		331,55
02.10.2015	2083952577	Addeb. cons.Macchine.affranc.		318,25
07.10.2015	2084002714	Addeb. cons.Macchine.affranc.		429,00
09.10.2015	2084052215	Addeb. cons.Macchine.affranc.		371,80
14.10.2015	2084122695	Addeb. cons.Macchine.affranc.		595,75
16.10.2015	2084169689	Addeb. cons.Macchine.affranc.		297,05
16.10.2015	2084169659	Addeb. cons.Macchine.affranc.		46,40
21.10.2015	2084225268	Addeb. cons.Macchine.affranc.		271,50
23.10.2015	2084294556	Addeb. cons.Macchine.affranc.		333,55
28.10.2015	2084339372	Addeb. cons.Macchine.affranc.		265,95
Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo : 09.2015				2,00
Saldo finale al 31.10.2015				8.076,36

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

REGISTRO AFFRANCATRICE - Anno 2015 **Comune di Cerignola - Ufficio Protocollo**

Ultimail 60 - matricola 3.503.41 Ufficio Postale: BARI CMP Conto contrattuale: 3000/303-012

Data	Totale Affrancatrice	Parziale Affrancato	Somma Disponibile	Totale Impronte	Parziale Impronte	Note
------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	------

agosto	Versamento					
1-8	287.668,11	1.344,90	-2.350,11	138.668	1.094	
1-set-15	287.668,11		-2.350,11	138.668		
2-set-15	287.762,71	94,60	-2.444,71	138.724	56	
3-set-15	287.762,71		-2.444,71	138.724		
4-set-15	287.988,71	226,00	-2.670,71	138.955	231	
5-set-15	287.988,71		-2.670,71	138.955		
6-set-15	287.988,71		-2.670,71	138.955		
7-set-15	287.988,71		-2.670,71	138.955		
8-set-15	287.988,71		-2.670,71	138.955		
9-set-15	288.163,56	174,85	-2.845,56	139.065	110	
10-set-15	288.521,16	357,60	-3.203,16	139.069	4	(90,00x3+87,60)
11-set-15	288.659,96	138,80	-3.341,96	139.147	78	
12-set-15	288.659,96		-3.341,96	139.147		
13-set-15	288.659,96		-3.341,96	139.147		
14-set-15	288.659,96		-3.341,96	139.147		
15-set-15	288.659,96		-3.341,96	139.147		
16-set-15	289.225,21	565,25	-3.907,21	139.423	276	
17-set-15	289.225,21		-3.907,21	139.423		
18-set-15	289.406,76	181,55	-4.088,76	139.503	80	
19-set-15	289.406,76		-4.088,76	139.503		
20-set-15	289.406,76		-4.088,76	139.503		
21-set-15	289.406,76		-4.088,76	139.503		
22-set-15	289.406,76		-4.088,76	139.503		
23-set-15	289.728,01	321,25	-4.410,01	139.826	323	
24-set-15	289.728,01		-4.410,01	139.826		
25-set-15	290.123,76	395,75	-4.805,76	140.015	189	
26-set-15	290.123,76		-4.805,76	140.015		
27-set-15	290.123,76		-4.805,76	140.015		
28-set-15	290.129,56	5,80	-4.813,56	140.016	1	-2,00 imp.bollo 8/15
29-set-15	290.129,56		-4.813,56	140.016		
30-set-15	290.461,11	331,55	-5.145,11	140.267	251	
settembre	Versamento					
1-9	290.461,11	2.793,00	-5.145,11	140.267	1.671	



Poste Italiane

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

0003
RPM500D30D50010001 01 RM02
32158097 NPA40092004782
71 2 H

CITTA' DI CERIGNOLA

★ 22 OTT 2015 ★

POSTA IN ARRIVO

BA, 09.10.2015

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

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Settembre 2015

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 postagiro.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile Servizio Amministrazione e Controllo
Giovanni Maggiore

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

Data emissione: 09.10.2015
Oggetto : Estratto conto

Conto Contrattuale: 30007303-012 (FRANCOTYP ULTMAIL 60 MATR.3150344)
Per operazioni registrate durante il mese di 09.2015
Contatore iniziale: 287668.11 EUR
Contatore finale : 290129.56 EUR
Affrancature mese : 2461.45 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 31.08.2015:				2.350,11
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
02.09.2015	2083471130	Addeb. cons. Macchine. affranc.		94,60
04.09.2015	2083514345	Addeb. cons. Macchine. affranc.		226,00
09.09.2015	2083571103	Addeb. cons. Macchine. affranc.		174,85
10.09.2015	2083619642	Addeb. cons. Macchine. affranc.		357,60
11.09.2015	2083619723	Addeb. cons. Macchine. affranc.		138,80
16.09.2015	2083678100	Addeb. cons. Macchine. affranc.		565,25
18.09.2015	2083727836	Addeb. cons. Macchine. affranc.		181,55
23.09.2015	2083790345	Addeb. cons. Macchine. affranc.		321,25
25.09.2015	2083833679	Addeb. cons. Macchine. affranc.		395,75
28.09.2015	2083854993	Addeb. cons. Macchine. affranc.		5,80
Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo : 08.2015				2,00
Saldo finale al 30.09.2015				4.813,56

REGISTRO AFFRANCATRICE Anno 2015

Comune di Cerignola - Ufficio Protocollo

Ulumail 60 - matricola 3.503.14

Ufficio Postale - BARI CMP

Conto contrattuale: 30007303-012

Data	Totale Affrancatrice	Parziale Affrancato	Somma Disponibile	Totale Impronte	Parziale Impronte	Note
------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	------

luglio	Versamento					
	286.323,21	4.201,45	-1.003,21	137.574	1.737	
1-ago-15	286.323,21		-1.003,21	137.574		
2-ago-15	286.323,21		-1.003,21	137.574		
3-ago-15	286.323,21		-1.003,21	137.574		
4-ago-15	286.323,21		-1.003,21	137.574		
5-ago-15	286.680,51	357,30	-1.360,51	137.965	391	
6-ago-15	286.680,51		-1.360,51	137.965		
7-ago-15	286.772,76	92,25	-1.452,76	138.007	42	
8-ago-15	286.772,76		-1.452,76	138.007		
9-ago-15	286.772,76		-1.452,76	138.007		
10-ago-15	286.772,76		-1.452,76	138.007		
11-ago-15	286.772,76		-1.452,76	138.007		
12-ago-15	286.941,76	169,00	-1.621,76	138.085	78	
13-ago-15	286.941,76		-1.621,76	138.085		
14-ago-15	287.018,46	76,70	-1.698,46	138.140	55	
15-ago-15	287.018,46		-1.698,46	138.140		
16-ago-15	287.018,46		-1.698,46	138.140		
17-ago-15	287.018,46		-1.698,46	138.140		
18-ago-15	287.102,16	83,70	-1.782,16	138.180	40	
19-ago-15	287.102,16		-1.782,16	138.180		
20-ago-15	287.102,16		-1.782,16	138.180		
21-ago-15	287.180,76	78,60	-1.860,76	138.223	43	
22-ago-15	287.180,76		-1.860,76	138.223		
23-ago-15	287.180,76		-1.860,76	138.223		
24-ago-15	287.180,76		-1.860,76	138.223		
25-ago-15	287.442,46	261,70	-2.122,46	138.483	260	
26-ago-15	287.609,11	166,65	-2.289,11	138.636	153	
27-ago-15	287.609,11		-2.289,11	138.636		
28-ago-15	287.668,11	59,00	-2.350,11	138.668	32	-2,00 imp.bollo 5/15
29-ago-15	287.668,11		-2.350,11	138.668		
30-ago-15	287.668,11		-2.350,11	138.668		
31-ago-15	287.668,11		-2.350,11	138.668		
agosto	Versamento					
1-8-15	287.668,11	1.344,90	-2.350,11	138.668	1.094	



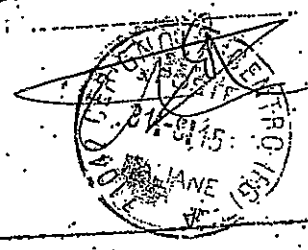
DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI FOGGIA - Ufficio di CERIGNOLA CENTRO

Contabilità delle tasse sui telegrammi accettati sul C/C nr. 3 intestato a COMUNE DI CERIGNOLA mese di AGOSTO 1945

GIORNO	IMPORTO TASSE	ESTREMI DEI VERSAMENTI ESEGUITI NEL MESE DALL'UTENTE			
		IMPORTO	DATA	NUMERO	(*)
1	2	3	4	5	6
1	Credito residuo 921,09				
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 2,07
Ssopratassa 2,07
Minim. mensile 2,07
Bolli 2,07
TOTALE 2,07
recuperi 2,07
rimborsi 2,07
somma da addebitare 2,07
debito 919,02

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



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:



0003
RPN500D10C00010002 01 GEOP
11155561 MGA80523012976
75 2 H

CITTA DI CERIGNOLA
★ 21 SET 2015 ★
POSTA IN ARRIVO

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DEL COMUNE
71042 CERIGNOLA FG

BA, 11.09.2015

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

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Agosto 2015

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

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

Data emissione: 11.09.2015

Oggetto : Estratto conto

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

Per operazioni registrate durante il mese di 08.2015

Contatore iniziale: 286204.31 EUR

Contatore finale : 287668.11 EUR

Affrancature mese : 1463.80 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 31.07.2015: .				884,31
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
31.07.2015	2083070620	Addeb. cons.Macchine.affranc.		118,90
05.08.2015	2083134119	Addeb. cons.Macchine.affranc.		357,30
07.08.2015	2083181298	Addeb. cons.Macchine.affranc.		92,25
12.08.2015	2083227362	Addeb. cons.Macchine.affranc.		169,00
14.08.2015	2083252398	Addeb. cons.Macchine.affranc.		76,70
18.08.2015	2083278386	Addeb. cons.Macchine.affranc.		83,70
21.08.2015	2083320950	Addeb. cons.Macchine.affranc.		78,60
25.08.2015	2083353153	Addeb. cons.Macchine.affranc.		261,70
26.08.2015	2083370488	Addeb. cons.Macchine.affranc.		166,65
28.08.2015	2083416996	Addeb. cons.Macchine.affranc.		59,00
Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo :07.2015				2,00
Saldo finale al 31.08.2015				2.350,11

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

REGISTRO AFFRANCATRICE - Anno 2015

Comune di Cerignola - Ufficio Protocollo

Ultimail 60 - matricola 3150344

Ufficio Postale BARI CVP

Conto contrattuale: 30007303-012

Data	Totale Affrancatrice	Parziale Affrancato	Somma Disponibile	Totale Impronte	Parziale Impronte	Note
------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	------

giugno	Versamento					
6	282.121,76	5.771,40	3.200,24	135.950	1525	
1-lug-15	282.278,11	156,35	3.043,89	136.030	80	
2-lug-15	282.278,11		3.043,89	136.030		
3-lug-15	282.442,01	163,90	2.879,99	136.087	57	
4-lug-15	282.442,01		2.879,99	136.087		
5-lug-15	282.442,01		2.879,99	136.087		
6-lug-15	282.442,01		2.879,99	136.087		
7-lug-15	282.442,01		2.879,99	136.087		
8-lug-15	282.739,91	297,90	2.582,09	136.230	143	
9-lug-15	282.739,91		2.582,09	136.230		
10-lug-15	282.963,36	223,45	2.358,64	136.341	111	
11-lug-15	282.963,36		2.358,64	136.341		
12-lug-15	282.963,36		2.358,64	136.341		
13-lug-15	282.963,36		2.358,64	136.341		
14-lug-15	284.547,66	1.584,30	774,34	136.749	408	
15-lug-15	284.677,46	129,80	644,54	136.841	92	
16-lug-15	285.215,06	537,60	106,94	136.849	8	
17-lug-15	285.375,26	160,20	-53,26	136.907	58	
18-lug-15	285.375,26		-53,26	136.907		
19-lug-15	285.375,26		-53,26	136.907		
20-lug-15	285.375,26		-53,26	136.907		
21-lug-15	285.375,26		-53,26	136.907		
22-lug-15	285.864,21	488,95	-542,21	137.177	270	
23-lug-15	285.864,21		-542,21	137.177		
24-lug-15	285.966,36	102,15	-644,36	137.255	78	
25-lug-15	285.966,36		-644,36	137.255		
26-lug-15	285.966,36		-644,36	137.255		
27-lug-15	285.966,36		-644,36	137.255		
28-lug-15	285.966,36		-644,36	137.255		
29-lug-15	286.204,31	237,95	-884,31	137.445	190	-2,00 imp.bollo 5/15
30-lug-15	286.204,31		-884,31	137.445		
31-lug-15	286.323,21	118,90	-1.003,21	137.574	129	
luglio	Versamento					
7	286.323,21	4.201,45	-1.003,21	137.574	1737	



(78)

POSTE ITALIANE SPA Mod. 105 Te

UFFICIO DI C. CERIGNOLA CENTRO

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI FOGGIA - Uff. di C. CERIGNOLA CENTRO

Contabilità delle tasse sui telegrammi accettati sul C/C nr. 3 inte

a COMUNE DI CERIGNOLA mese di LUGLIO 1915

GIORNO	IMPORTO TASSE	ESTREMI DEI VERSAMENTI ESEGUITI NEL MESE DALL'UTENTE			
		IMPORTO	DATA	NUMERO	(*)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Credito re- siduo 927,90				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

Totale 6,81

Sopratassa 2,04

Lim. mensile £.

Bollo £.

TOTALE £.

Recupero £.

Importi £.

Importi da addebitare 8,88

Residuo debito 921,09

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

31.7.15

31.7.15

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:



0003
RPN500CEA350010002 01 GEOP
11153290 HGA78866009870
76 2 H

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DEL COMUNE
71042 CERIGNOLA FG

BA, 06.08.2015

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

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Luglio 2015

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

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

Data emissione: 06.08.2015
Oggetto : Estratto conto

Conto Contrattuale: 30007303-012 (FRANCOTYP ULTMAIL 60 MATR.3150344)
Per operazioni registrate durante il mese di 07.2015
Contatore iniziale: 282121.76 EUR
Contatore finale : 286204.31 EUR
Affrancature mese : 4082.55 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 30.06.2015:			3.200,24	
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
01.07.2015	2082611764	Addeb. cons.Macchine.affranc.		156,35
03.07.2015	2082653712	Addeb. cons.Macchine.affranc.		163,90
08.07.2015	2082708582	Addeb. cons.Macchine.affranc.		297,90
10.07.2015	2082751042	Addeb. cons.Macchine.affranc.		223,45
14.07.2015	2082794520	Addeb. cons.Macchine.affranc.		1.584,30
15.07.2015	2082815804	Addeb. cons.Macchine.affranc.		129,80
16.07.2015	2082919659	Addeb. cons.Macchine.affranc.		537,60
17.07.2015	2082919687	Addeb. cons.Macchine.affranc.		160,20
22.07.2015	2082926492	Addeb. cons.Macchine.affranc.		488,95
24.07.2015	2082967507	Addeb. cons.Macchine.affranc.		102,15
29.07.2015	2083032387	Addeb. cons.Macchine.affranc.		237,95
Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo :06.2015				2,00
Saldo finale al 31.07.2015				884,31



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 17830 /Tributi

Cerignola, 10 luglio 2015

Allegati: n. 344 Provvedimenti di
sospensione ingiunzioni

→ UFF. PROTOCOLLO

Al Signor
Segretario Generale
S E D E

OGGETTO: Richiesta recapito con raccomandata a.r. di n. 344 provvedimenti di
sospensione di ingiunzioni di pagamento.

Con la presente si chiede di voler procedere, con cortese sollecitudine,
all'invio tramite raccomandata a.r. degli atti in oggetto.

Si prega di comunicare a questo Servizio Tributi il relativo costo in
quanto sarà oggetto di rimborso a carico della Società Publisys S.p.A..

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
(dr. Valter Cannerozzi)

$344 (116 \text{ ICI} + 228 \text{ TARSU}) \times 4,00 = 1.316,00 \text{ €}$



CITTÀ DI CERIGNOLA

UFFICIO ARCHIVIO-PROTOCOLLO

MINUTA

Prot. N. 19015/AP

Cerignola, 22 LUG. 2015

OGGETTO: Spedizione raccomandate di sospensione ingiunzioni di pagamento.

GENT.MI DOTT. VALTER CANNEROZZI
RESPONSABILE TRIBUTI
E PROVVEDITORATO-ECONOMATO
P.C. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

In relazione alla Sua del 10 luglio 2015, si conferma la spedizione di n. 344 raccomandate A/R avvenuta in data 14 luglio 2015 mediante affrancatrice postale – come da distinte allegate – relative ad altrettanti provvedimenti di sospensione di ingiunzioni di pagamento, il cui costo complessivo, ammontante a € 1.376,00 (n. 344 x € 4,00/cad.), è posto a carico della Publisys SpA.

Il Dirigente dei Servizi Finanziari, che legge per conoscenza, voglia comunicare, appena possibile, i riferimenti per la corretta imputazione della spesa allorché si procederà alla liquidazione delle spese postali, per il reintegro del conto di credito dedicato all'affrancatrice postale.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Claudione dr.ssa Rosaria)

REGISTRO AFFRANCATRICE - Anno 2015

Comune di Cerignola - Ufficio Protocollo

Ultimail 60 - matricola 3150344

Ufficio Postale: BARI COMP

Conto contrattuale: 30007303-012

Data	Totale Affrancatrice	Parziale Affrancato	Somma Disponibile	Totale Impronte	Parziale Impronte	Note
------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	------

maggio	Versamento					
5	276.350,36	1.4.662,03	8.973,64	134.468	3.439	
1-giu-15	276.350,36		8.973,64	134.468		
2-giu-15	276.350,36		8.973,64	134.468		
3-giu-15	276.350,36		8.973,64	134.468		
4-giu-15	276.702,46	352,10	8.621,54	134.575	107	
5-giu-15	276.702,46		8.621,54	134.575		
6-giu-15	276.702,46		8.621,54	134.575		
7-giu-15	276.702,46		8.621,54	134.575		
8-giu-15	276.702,46		8.621,54	134.575		
9-giu-15	276.702,46		8.621,54	134.575		
10-giu-15	277.031,36	328,90	8.292,64	134.710	135	
11-giu-15	277.031,36		8.292,64	134.710		
12-giu-15	277.710,81	679,45	7.613,19	134.877	167	
13-giu-15	277.710,81		7.613,19	134.877		
14-giu-15	277.710,81		7.613,19	134.877		
15-giu-15	277.710,81		7.613,19	134.877		
16-giu-15	277.710,81		7.613,19	134.877		
17-giu-15	278.715,01	1.004,20	6.608,99	135.149	272	
18-giu-15	278.715,01		6.608,99	135.149		
19-giu-15	278.854,26	139,25	6.469,74	135.218	69	
20-giu-15	278.854,26		6.469,74	135.218		
21-giu-15	278.854,26		6.469,74	135.218		
22-giu-15	278.854,26		6.469,74	135.218		
23-giu-15	278.854,26		6.469,74	135.218		
24-giu-15	281.910,36	3.056,10	3.413,64	135.771	553	(90,00+30,00+84,00)
25-giu-15	281.910,36		3.413,64	135.771		
26-giu-15	282.121,76	211,40	3.200,24	135.950	179	-2,00 imp.bollo 5/15
27-giu-15	282.121,76		3.200,24	135.950		
28-giu-15	282.121,76		3.200,24	135.950		
29-giu-15	282.121,76		3.200,24	135.950		
30-giu-15	282.121,76		3.200,24	135.950		
1-giugno	Versamento					
6	282.121,76	1.4.35.771,10	3.200,24	135.950	1.525	



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

Contabilità delle tasse sui telegrammi accettati sul C/C nr. 41041/0 2015

Comune di Cerignola

3. Intes

ESTREMI DEI VERSAMENTI ESEGUITI NEL MESE DALL'UTENTE

GIORNO	IMPORTO TASSE	IMPORTO	DATA	NUMERO	(*)
1	2	3	4	5	6
1	Credito residuo				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	6,81				
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

Totale
sopratassa
inim. mensile
collo
TOTALE
recuperi
imborsi

6,81
2,01
8,88
927,90

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

[Signature]

omma da addebitare
debito

1)
1)

Poste Italiane

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
★ 29 LUG 2015 ★
POSTA



COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DEL COMUNE
71042 CERIGNOLA FG

0003
RPW500CCE650010001 01 GEOP
11151199 HGA77344007984
71 2 H

BA, 13.07.2015

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

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Giugno 2015

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
★ 29 LUG 2015 ★
POSTA IN ARRIVO

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DEL COMUNE
71042 CERIGNOLA FG

Data emissione: 13.07.2015

Oggetto : Estratto conto

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

Per operazioni registrate durante il mese di 06.2015

Contatore iniziale: 276227.06 EUR

Contatore finale : 282121.76 EUR

Affrancature mese : 5894.70 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 31.05.2015:			9.096,94	
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
29.05.2015	2082089383	Addeb. cons.Macchine.affranc.		123,30
04.06.2015	2082153785	Addeb. cons.Macchine.affranc.		352,10
10.06.2015	2082246216	Addeb. cons.Macchine.affranc.		328,90
12.06.2015	2082294467	Addeb. cons.Macchine.affranc.		679,45
18.06.2015	2082393973	Addeb. cons.Macchine.affranc.		1.004,20
19.06.2015	2082416681	Addeb. cons.Macchine.affranc.		139,25
24.06.2015	2082549879	Addeb. cons.Macchine.affranc.		204,00
24.06.2015	2082484533	Addeb. cons.Macchine.affranc.		2.852,10
26.06.2015	2082549981	Addeb. cons.Macchine.affranc.		211,40
Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo :05.2015				2,00
Saldo finale al 30.06.2015			3.200,24	

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

REGISTRO AFFRANCATRICE - Anno 2015

Comune di Cerignola - Ufficio Protocollo

Ultimati 60 - matricola 3150344

Ufficio Postale BARI CVP

Conto contrattuale: 30007303-012

Data	Totale Affrancatrice	Parziale Affrancato	Somma Disponibile	Totale Impronte	Parziale Impronte	Note
------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	------

aprile	Versamento					
	271.688,33	16.753,65	13.635,67	131.029	14.523	
1-mag-15	271.688,33		13.635,67	131.029		
2-mag-15	271.688,33		13.635,67	131.029		
3-mag-15	271.688,33		13.635,67	131.029		
4-mag-15	271.688,33		13.635,67	131.029		
5-mag-15	271.688,33		13.635,67	131.029		
6-mag-15	273.698,73	2.010,40	11.625,27	132.988	1.959	
7-mag-15	273.698,73		11.625,27	132.988		
8-mag-15	273.986,68	287,95	11.337,32	133.175	187	
9-mag-15	273.986,68		11.337,32	133.175		
10-mag-15	273.986,68		11.337,32	133.175		
11-mag-15	273.986,68		11.337,32	133.175		
12-mag-15	273.986,68		11.337,32	133.175		
13-mag-15	274.878,88	892,20	10.445,12	133.538	363	
14-mag-15	274.878,88		10.445,12	133.538		
15-mag-15	274.984,48	105,60	10.339,52	133.608	70	
16-mag-15	274.984,48		10.339,52	133.608		
17-mag-15	274.984,48		10.339,52	133.608		
18-mag-15	274.984,48		10.339,52	133.608		
19-mag-15	274.984,48		10.339,52	133.608		
20-mag-15	275.233,03	248,55	10.090,97	133.752	144	
21-mag-15	275.233,03		10.090,97	133.752		
22-mag-15	275.839,86	606,83	9.484,14	134.038	286	
23-mag-15	275.839,86		9.484,14	134.038		
24-mag-15	275.839,86		9.484,14	134.038		
25-mag-15	275.839,86		9.484,14	134.038		
26-mag-15	276.121,56	281,70	9.202,44	134.359	321	
27-mag-15	276.227,06	105,50	9.096,94	134.394	35	
28-mag-15	276.227,06		9.096,94	134.394		
29-mag-15	276.350,36	123,30	8.973,64	134.468	74	
30-mag-15	276.350,36		8.973,64	134.468		
31-mag-15	276.350,36		8.973,64	134.468		
giugno	Versamento					
1-6	276.350,36	4.662,03	8.973,64	134.468	3.439	



DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI FOGGIA - Ufficio di Cerignola Centro

POSTE ITALIANE SPA

Mod. 105

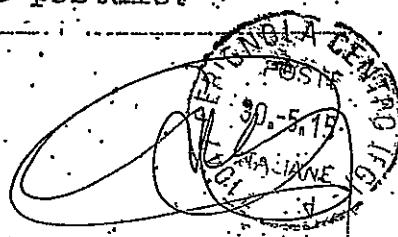
Contabilità delle tasse sui telegrammi accettati sul C/C nr. 3 int
a COMUNE DI CERIGNOLA mese di MAGGIO 1945

GIORNO	IMPORTO TASSE	ESTREMI DEI VERSAMENTI ESEGUITI NEL MESE DALL'UT			
		IMPORTO	DATA	NUMERO	(*)
1					
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					

Credito residuo 298,85

Totale 2,07
 Sopratassa 2,07
 Minim. mensile 2,07
 Bollo 2,07
 TOTALE 2,07
 recuperi 2,07
 rimborsi 2,07
 somma da addebitare 2,07
 residuo debito 936,78

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



Poste Italiane

Divisione Posta, Comunicazione e Logistica
ALT SUD 1

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



0001
RPW500CAFED0010002 01 GEOP
.11149769 MGA76395000497
71 2 H

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DEL COMUNE
71042 CERIGNOLA FG

CITTA DI CERIGNOLA

★ - 3 LUG 2015 ★

POSTA IN ARRIVO

BA, 15.06.2015

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

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Maggio 2015

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 postagiro.

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:

CITTA' DI CERIGNOLA
★ - 3 LUG 2015 ★
POSTA IN ARRIVO

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DEL COMUNE
71042 CERIGNOLA FG

Data emissione: 15.06.2015
Oggetto : Estratto conto

Conto Contrattuale: 30007303-012 (FRANCOTYP ULTMAIL 60 MATR.3150344)
Per operazioni registrate durante il mese di 05.2015
Contatore iniziale: 271688.33 EUR
Contatore finale : 276227.06 EUR
Affrancature mese : 4538.73 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 30.04.2015:			13.635,67	
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
06.05.2015	2081690583	Addeb. cons.Macchine.affranc.		2.010,40
08.05.2015	2081754919	Addeb. cons.Macchine.affranc.		287,95
13.05.2015	2081844644	Addeb. cons.Macchine.affranc.		892,20
18.05.2015	2081875267	Addeb. cons.Macchine.affranc.		105,60
20.05.2015	2081938171	Addeb. cons.Macchine.affranc.		248,55
22.05.2015	2081987715	Addeb. cons.Macchine.affranc.		606,83
26.05.2015	2082018783	Addeb. cons.Macchine.affranc.		281,70
27.05.2015	2082041805	Addeb. cons.Macchine.affranc.		105,50
Bollo su rendicontazione Periodo:				
Saldo finale al 31.05.2015			9.096,94	

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

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 972 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2016				
U Residuo	10435 - 20	IMPEGNO 861 del 23/12/2015	Importo 14.973,75	Completamente
PRESTAZIONI DI SERVIZI		Liquidazione spese postali e	Variazione 0,00	pagato
FUNZIONAMENTO UFFICI -		telegrafiche relative ai mesi da	Imp.attuale 14.973,75	
SEGRETERIA GENERALE - SPESE		maggio a novembre 2015 - Reintegro		
POSTALI		conti di credito c/o Poste Italiane		
MANDATO 215 del 01/02/2016				
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da maggio a novembre 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane 14.973,75				
U Residuo	10435 - 20	IMPEGNO 862 del 23/12/2015	Importo 26,04	Completamente
PRESTAZIONI DI SERVIZI		Liquidazione spese postali e	Variazione 0,00	pagato
FUNZIONAMENTO UFFICI -		telegrafiche relative ai mesi da	Imp.attuale 26,04	
SEGRETERIA GENERALE - SPESE		maggio a novembre 2015 - Reintegro		
POSTALI		conti di credito c/o Poste Italiane		
MANDATO 214 del 01/02/2016				
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da maggio a novembre 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane 26,04				
U Residuo	11870 - 0	IMPEGNO 864 del 23/12/2015	Importo 1.376,00	Completamente
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI		Liquidazione spese postali e	Variazione 0,00	pagato
TRIBUTI COMUNALI		telegrafiche relative ai mesi da	Imp.attuale 1.376,00	
		maggio a novembre 2015 - Reintegro		
		conti di credito c/o Poste Italiane		
MANDATO 217 del 01/02/2016				
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da maggio a novembre 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane 1.376,00				
U Residuo	12390 - 0	IMPEGNO 863 del 23/12/2015	Importo 1.435,00	Completamente
PRESTAZIONI E SERVIZI PER		Liquidazione spese postali e	Variazione 0,00	pagato
MANTENIMENTO E		telegrafiche relative ai mesi da	Imp.attuale 1.435,00	
FUNZIONAMENTO UFFICI		maggio a novembre 2015 - Reintegro		
GIUDIZIARI		conti di credito c/o Poste Italiane		
MANDATO 216 del 01/02/2016				
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da maggio a novembre 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane 1.435,00				
U Residuo	12785 - 0	IMPEGNO 865 del 23/12/2015	Importo 1.822,30	Completamente
ONERI ECONOMICI RINVENIENTI		Liquidazione spese postali e	Variazione 0,00	pagato
DALLA DCC. N. 50/2005 E DG N.		telegrafiche relative ai mesi da	Imp.attuale 1.822,30	
254/2013 PER CONVENZIONE		maggio a novembre 2015 - Reintegro		
CONSIP/POSTE ITALIANE SPA		conti di credito c/o Poste Italiane		
(AUTOVELOX)				
MANDATO 218 del 01/02/2016				
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da maggio a novembre 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane 1.822,30				



19

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.972/146

In data 24-12-15

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da maggio a novembre 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-12-15

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

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di **dicembre**, 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:

«Nei mesi da maggio a novembre 2015 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 Srl, la cui la spesa complessiva di € 24.847,29 è così distinta:

Mese di Maggio

- per spedizione corrispondenza	€ 4.662,03
- per bollo su rendicontazione 12/2014	€ 0,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 4.664,10

Mese di Giugno

- per spedizione corrispondenza	€ 5.771,40
- per bollo su rendicontazione 1/2015	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 8,88
Sommano	€ 5.782,28

Mese di Luglio

- per spedizione corrispondenza	€ 4.201,45
- per bollo su rendicontazione 2/2015	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 8,88
Sommano	€ 4.212,33

Mese di Agosto

- per spedizione corrispondenza	€ 1.344,90
- per bollo su rendicontazione 2/2015	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 1.348,97

Mese di Settembre

- per spedizione corrispondenza	€ 2.793,00
- per bollo su rendicontazione 2/2015	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 2.797,07

Mese di Ottobre

- per spedizione corrispondenza	€ 3.066,30
- per bollo su rendicontazione 2/2015	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 3.070,37

Mese di Novembre

- per spedizione corrispondenza	€ 2.968,10
- per bollo su rendicontazione 3/2015	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 2.972,17

TOTALE € 24.847,29

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 avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali in materia di tributi comunali nonché di verbali di contravvenzione al Codice della Strada non pagati, il cui costo di spedizione è posto carico dei destinatari, oltre a quella sostenuta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola - le cui spese postali sono da considerarsi a carico del Comune (D.M. 7/3/2014), 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 imposta di bollo	€ 14.999,79
- spedizione di n. 294 raccomandate per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, di cui n. 4 per € 3,30 cad., n. 152 per € 4,40 cad., n. 97 per € 5,10 cad. e n. 41 per € 6,30 cad.	€ 1.435,00
- spedizione di n. 348 avvisi di accertamento di tributi comunali mediante raccomandate A/R per € 4,00 cad. e n. 427 atti giudiziari relativi a ingiunzioni fiscali per € 6,60 cad., oltre a n. 65 CAN per € 4,00 cad. e n. 155 CAD per € 4,80 cad.	€ 5.214,20
- spedizione di n. 344 provvedimenti di sospensione ingiunzioni di pagamento tributi comunali mediante raccomandate A/R per € 4,00 cad., a carico della Publisys SpA, come richiesto dal Servizio Tributi con nota del 10/7/2015, prot. n. 17830	€ 1.376,00
- spedizione di n. 365 ingiunzioni fiscali per conto del locale Comando di P.M., di cui n. 241 mediante raccomandate A/R per € 4,00 cad., n. 71 per € 5,10 cad. e n. 53 atti giudiziari per € 6,60, oltre a n. 9 CAN per € 4,00 cad. e n. 23 CAD per € 4,80 cad.	€ 1.822,30
TOTALE	€ 24.847,29

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.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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 decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato inoltre 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: Z9717BCAB9;

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

Visti i decreti sindacali prot. n. 16811 del 30/6/2015 e prot. n. 15928 del 19/6/2015, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali rispettivamente alla dr.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale, e alla dr.ssa Antonella Di Tuccio, Dirigente Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che nei mesi da maggio a novembre 2015 è stata sostenuta la spesa complessiva di € 24.847,29 per spese postali e telegrafiche, di cui € 24.821,25, compreso imposta di bollo, per affrancatura corrispondenza mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 - matricola 3150344 - fornita dalla Italiana Audion S.r.l. e di cui al contratto MAAF sottoscritto con Poste Italiane in data 6 aprile 2011, ed € 26,04 per spedizione telegrammi;

2) di dare atto che la spesa sostenuta nello stesso periodo per la spedizione di avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali relativi a tributi comunali, ammontante a € 5.214,20, viene coperta dall'importo già impegnato di € 9.052,30 (vedi punto 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 862/130 del 3/12/2015), per cui resta a disposizione per lo stesso titolo la somma di € 3.838,10;

3) di dare atto, inoltre, che la somma di € 1.376,00 occorsa per la spedizione di n. 344 provvedimenti di sospensione ingiunzioni di pagamento tributi comunali, viene posta a carico della Publisys SpA, come comunicato dal Servizio Tributi con nota del 10/7/2015, prot. n. 17830;

4) in conseguenza di tanto, di impegnare e liquidare in favore di Poste Italiane SpA la somma di € 19.633,09 (€ 24.847,29 - € 5.214,20), di cui € 19.607,05 per la spedizione, nei mesi da maggio a novembre 2015, della corrispondenza ordinaria degli uffici comunali, dell'Ufficio del Giudice di Pace e del locale Comando della Polizia Municipale, ed € 26,04 per spese telegrafiche, così reintegrando i rispettivi conti di credito;

5) 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 € 19.607,05 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 maggio/novembre 2015";
- per l'importo di € 26,04 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 maggio/novembre 2015";

6) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

7) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 19.633,09 sul bilancio 2015, imputandola come segue;

- € 14.973,75 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10435/20) "Presestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc.";
- € 26,04 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10435/20) "Presestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc.";
- € 1.435,00 all'intervento 1.02.01.03 (cap. 12390) "Presestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici del Giudice di Pace";
- € 1.376,00 all'intervento 1.01.04.03 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali" - somma da recuperare dalla Publisys SpA (nota prot. n. 17830/2015);
- € 1.822,30 all'intervento 1.03.01.03 (cap. 12785) "Oneri economici rivenienti dalle delibere C.C. n. 50/2005 e G.C. n. 254/2013 per convenzione Consip/Poste Italiane SpA (autovelox)";

8) di dare infine 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.972/146

In data 24-12-15

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da maggio a novembre 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.

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 € 19.633,09 (CIG. Z9717BCAB9) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10435/ 20 ✓	14.973,75	2015	861	23-12-2015	1010203 <i>SSISTEVA</i>
10435/ 20 ✓	26,04	2015	862	23-12-2015	1010203 <i>SSISTEVA</i>
12390/ ✓	1.435,00	2015	863	23-12-2015	1020103 <i>GIUBILIO DI PACS</i>
11870/ ✓	1.376,00	2015	864	23-12-2015	1010403
12785/	1.822,30	2015	865	23-12-2015	1030103 <i>CONSIGLIO REGIONALE</i>

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

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

Cerignola, li 24-12-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Claudione Dott.Ssa Rosaria

Copia conforme all'originale, **24-12-15**

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 **25-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34954** del **24-12-15** 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 **24-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **24-12-15**

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 **25-12-15** al **08-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1391557	Data richiesta	29/10/2015	Scadenza validità	26/02/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale	97103880585
Sede legale	VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

CITTÀ DI CERIGNOLA

★ - 9 DIC 2015 - ★

POSTA 11 00100



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000123083

Identificativo Pagamento: DET. 972/2015

Importo: 19633,09 €

Codice Fiscale: 97103880585

Data Inserimento: 01/02/2016 - 12:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA