



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4123

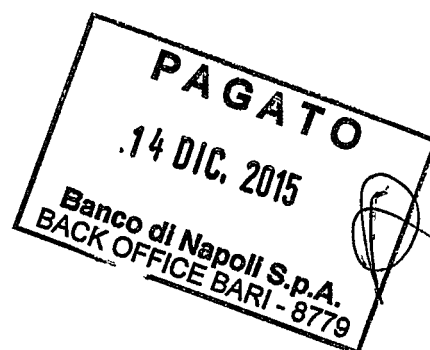
del 09-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	12390	Art.	0	Codice di bilancio	102010300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 862	del. 03-12-2015
numero 719		del 01-12-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	56.499,59		117.499,59
Funzione	2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.515,07		26.802,58
Servizio	1	UFFICI GIUDIZIARI		PRESENTE IMPORTO	719,00		719,00
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	5.234,07		27.521,58
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	51.265,52		89.978,01
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 719,00 diconsi SETTECENTODICIANNOVE/00							
Per : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015							

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:ZB31725B88 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015	719,00		1322
			719,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CC.P.N 207704			



Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4123 CAP. 12390 BIL. 2015

IMPEGNO N. 719 LIQUIDAZIONE N.

IMPORTO € 719,00

RITENUTA €

REV. N.

CREDITORE: COD. N. (11944) ACCONTO PER PAGAMENTO "POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSO MAAF" REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N. 30007303-012 COMUNE DI CERIGNOLA FG – LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PERIODO GENNAIO – APRILE 2015 (SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PER L'ORDINARIA ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI).(TOTALE € 12.593,23);

CIG:ZB31725B88

SIOPE:1322

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 862/130 del 03/12/2015

MANDATI COLLEGATI DAL 4121 AL 4124 /2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

UFFICIO ARCHIVIO-PROTOCOLLO

Prot. N. 30726/AP

Cerignola, 18 NOV. 2015

OGGETTO: Trasmissione preliminare di determinazione n. 310/39/2015.

SPID

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

In allegato trasmetto preliminare di determinazione n. 310/39 del 18/3/15 del Settore Segreteria Affari Generali, con oggetto: "Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/15", 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.

STAMPATO FOTO
EQUITACIA - DURC

[Signature]

130
- 862 del 03/12/2015



IL SEGRETARIO GENERALE
(Claudione dr.ssa Rosaria)

[Signature]

firmato ed April 2015

- in pegno

$$\begin{array}{r} 43.295,21 \\ + 43.286,93 \\ \hline 8,28 \\ \hline 43.295,21 \end{array}$$

- 10435/20 - 10569,53 OK 717

- 12390 - 719,00 719 MPU

- 12785 - 1.250,70 OK 720

- 10435-20 8,28 OK 718

12.539,23 ec/207704
8,28 ec 12285714

7B3172SB88

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

Ultimail 60 - matricola 3150344 Ufficio Postale BARI CMP Conto contrattuale: 30007303-012

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

31-dic-14	228.409,40		23.779,45	118.537		
1-gen-15	228.409,40		23.779,45	118.537		
2-gen-15	228.409,40		23.779,45	118.537		
3-gen-15	228.409,40		23.779,45	118.537		
4-gen-15	228.409,40		23.779,45	118.537		
5-gen-15	228.409,40		23.779,45	118.537		
6-gen-15	228.409,40		23.779,45	118.537		
7-gen-15	228.607,50	198,10	23.581,35	118.593	56	
8-gen-15	228.607,50		23.581,35	118.593		
9-gen-15	228.862,60	255,10	23.326,25	118.701	108	
10-gen-15	228.862,60		23.326,25	118.701		
11-gen-15	228.862,60		23.326,25	118.701		
12-gen-15	228.862,60		23.326,25	118.701		
13-gen-15	228.862,60		23.326,25	118.701		
14-gen-15	229.116,70	254,10	23.072,15	118.822	121	
15-gen-15	229.116,70		23.072,15	118.822		
16-gen-15	231.202,80	2.086,10	20.986,05	119.178	356	
17-gen-15	231.202,80		20.986,05	119.178		
18-gen-15	231.202,80		20.986,05	119.178		
19-gen-15	231.202,80		20.986,05	119.178		
20-gen-15	231.202,80		20.986,05	119.178		
21-gen-15	231.337,35	134,55	20.851,50	119.251	73	
22-gen-15	231.337,35		20.851,50	119.251		
23-gen-15	233.234,33	1.896,98	18.952,52	119.728	477	-2,00 imp.bollo 12/14
24-gen-15	233.234,33		18.952,52	119.728		
25-gen-15	233.234,33		18.952,52	119.728		
26-gen-15	233.234,33		18.952,52	119.728		
27-gen-15	234.205,53	971,20	17.981,32	119.739	11	80,00x5+95,2x6
28-gen-15	234.524,63	319,10	17.662,22	120.006	267	
29-gen-15	234.524,63		17.662,22	120.006		
30-gen-15	238.863,38	4.338,75	13.323,47	120.556	550	95,00x7+67,00x1+99,50x1
31-gen-15	238.863,38		13.323,47	120.556		
gennaio	Versamento					
1	238.863,38	10.153,98	13.323,47	120.556	2.677	

CERIGNOLA 2015



26018

(78)

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI FOGGIA - Uff. ~~Ufficio~~ **POSTE ITALIANE SPA** Mod. 105 Te

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

a **COMUNE DI CERIGNOLA** mese di **GENNAIO 1975**

GIORNO	IMPORTO TASSE	ESTREMI DEI VERSAMENTI ESEGUITI NEL MESE DALL'UTENTE			
		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					

Totale 947,13
sopratassa 9,07
inim. mensile £.
ollo £.
OTALE £.
acuperi £.
mborsi £.
mma da addebitare £ 2,07
siduo debito £ 945,06

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

h)

REGISTRO AFFRANCATRICE Anno 2015				Comune di Cerignola - Ufficio Protocollo		
Ultimail 60 - matricola 9150341		Ufficio Postale BARTICMP		Conto contrattuale: 30007303-012		
Data	Totale Affrancatrice	Parziale Affrancato	Somma Disponibile	Totale Impronte	Parziale Impronte	Note

gennaio	Versamento					
	238.863,38	10.453,98	13.323,47	120.556	2.677	
1-feb-15	238.863,38		13.323,47	120.556		
2-feb-15	238.863,38		13.323,47	120.556		
3-feb-15	238.863,38		13.323,47	120.556		
4-feb-15	240.844,38	1.981,00	11.342,47	120.982	426	90,00x6+16,00x1
5-feb-15	240.844,38		11.342,47	120.982		
6-feb-15	240.970,58	126,20	11.216,27	121.130	148	
7-feb-15	240.970,58		11.216,27	121.130		
8-feb-15	240.970,58		11.216,27	121.130		
9-feb-15	240.970,58		11.216,27	121.130		
10-feb-15	241.352,98	382,40	10.833,87	121.134	4	95,00x3+97,40x1
11-feb-15	241.550,73	197,75	10.636,12	121.230	96	
12-feb-15	241.550,73		10.636,12	121.230		
13-feb-15	241.818,73	268,00	10.368,12	121.320	90	
14-feb-15	241.818,73		10.368,12	121.320		
15-feb-15	241.818,73		10.368,12	121.320		
16-feb-15	241.818,73		10.368,12	121.320		
17-feb-15	241.818,73		10.368,12	121.320		
18-feb-15	243.185,28	1.366,55	9.001,57	121.684	364	
19-feb-15	243.185,28		9.001,57	121.684		
20-feb-15	→ 244.846,68	1.661,40	7.338,17	122.109	425	-2,00 80,00x8+44,8x1 - imp.bollo t/c
21-feb-15	244.846,68		7.338,17	122.109		
22-feb-15	244.846,68		7.338,17	122.109		
23-feb-15	244.846,68		7.338,17	122.109		
24-feb-15	244.846,68		7.338,17	122.109		
25-feb-15	247.339,28	2.492,60	4.845,57	122.715	606	
26-feb-15	247.339,28		4.845,57	122.715		
27-feb-15	250.275,73	2.936,45	1.909,12	123.216	501	
28-feb-15	250.275,73		1.909,12	123.216		
febbraio	Versamento					
2	250.275,73	11.412,35	1.909,12	123.216	2.991	

FEBBRAIO 2015

20/2/15 < 244.161,88 976,60 8.022,97
244.846,68 684,80 7.338,17 (CAD - CAN)



DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI FOGGIA - Ufficio di

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

a COMUNE DI CERIGNOLA mese di FEBBRAIO 1915

3 inte

GIORNO	IMPORTO TASSE	ESTREMI DEI VERSAMENTI ESEGUITI NEL MESE DALL'UTE			
		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 re-
siduo 945,06

Totale
Sopratassa
Minim. mensile
Bollo
TOTALE
Recuperi
Rimborsi

945,06

2,07

£.

£.

£.

£.

omma da addebitare

£ 2,07

esiduo a debito

£ 942,99

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

[Signature]

1)

1)

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

Ultima 60 - matricola 3150344 Ufficio Postale: BARI CMP Conto contrattuale: 30007303-012

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

febbraio	Versamento					
2	250.275,73	1.412,35	1.909,12	123.216	12.991	
1-mar-15	250.275,73		1.909,12	123.216		
2-mar-15	250.379,63	103,90	1.805,22	123.263	47	
3-mar-15	250.379,63		1.805,22	123.263		
4-mar-15	253.467,98	3.088,35	-1.283,13	123.859	596	
5-mar-15	253.467,98		-1.283,13	123.859		
6-mar-15	254.947,38	1.479,40	-2.762,53	124.120	261	6,30x3 errate
7-mar-15	254.947,38		-2.762,53	124.120		
8-mar-15	254.947,38		-2.762,53	124.120		
9-mar-15	255.613,78	666,40	-3.428,93	124.128	8	90,00x7+36,40x1
10-mar-15	255.613,78		-3.428,93	124.128		
11-mar-15	257.499,43	1.885,65	-5.314,58	124.610	482	0,95=0,85+0,10
12-mar-15	257.499,43		-5.314,58	124.610		
13-mar-15	257.499,43		-5.314,58	124.610		
14-mar-15	257.499,43		-5.314,58	124.610		
15-mar-15	257.499,43		-5.314,58	124.610		
16-mar-15	260.561,88	3.062,45	-8.379,03	125.209	599	-2,00 99,00x9+89,80x1 - imp.bollo a/c
17-mar-15	260.561,88		-8.379,03	125.209		
18-mar-15	262.759,88	2.198,00	-10.577,03	125.982	773	
19-mar-15	262.759,88		-10.577,03	125.982		
20-mar-15	264.418,78	1.658,90	-12.235,93	126.518	536	
21-mar-15	264.418,78		-12.235,93	126.518		
22-mar-15	264.418,78		-12.235,93	126.518		
23-mar-15	264.418,78		-12.235,93	126.518		
24-mar-15	264.418,78		-12.235,93	126.518		
25-mar-15	264.831,93	413,15	-12.649,08	126.789	271	
26-mar-15	264.831,93		-12.649,08	126.789		
27-mar-15	264.934,68	102,75	-12.751,83	126.876	87	
28-mar-15	264.934,68		-12.751,83	126.876		
29-mar-15	264.934,68		-12.751,83	126.876		
30-mar-15	264.934,68		-12.751,83	126.876		
31-mar-15	264.934,68		-12.751,83	126.876		
marzo	Versamento	Mand. 65/857 del 18/3/15	33.143,15	Determinazione 1031420/SC-1032/14/SC del 17-12-14		
3	264.934,68	14.658,95	20.391,32	126.876	4.020	

MAR 20 2015

16/3/15 < 259.581,08 2.081,65 - 7.398,23
260.561,88 980,80 - 8.379,03



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 MARZO 1945

ESTREMI DEI VERSAMENTI ESEGUITI NEL MESE DALL'UTE

GIORNO	IMPORTO TASSE	ESTREMI DEI VERSAMENTI				(*)
		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 942,99

Totale
Sopratassa
finim. mensile
bollo
TOTALE
recuperi
imborsi
somma da addebitare

942,99
2,07
£.
£.
£.
£.
£.
£.
2,07
940,92

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

[Signature]

1)
1)

REGISTRO AFFRANCATRICE - Anno 2015
Comune di Cerignola - Ufficio Protocollo

Ultimail 60 - matricola 3150344

Ufficio Postale BARI CMP

Conto contrattuale: 30007303-012

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

marzo	Versamento	Mand. 654/657 del 18/3/15	33.143,15	Determinazione 4031/140/SG del 10/3/15		
3	264.934,68	14.658,95	20.391,32	126.876	4.020	
1-apr-15	265.359,53	424,85	19.966,47	127.191	315	
2-apr-15	265.359,53		19.966,47	127.191		
3-apr-15	267.460,08	2.100,55	17.865,92	127.363	172	6,30x1+7,00x4 errate -
4-apr-15	267.460,08		17.865,92	127.363		05,00x18+8,14x1
5-apr-15	267.460,08		17.865,92	127.363		
6-apr-15	267.460,08		17.865,92	127.363		
7-apr-15	267.460,08		17.865,92	127.363		
8-apr-15	267.563,33	103,25	17.762,67	127.409	46	
9-apr-15	267.563,33		17.762,67	127.409		
10-apr-15	268.333,38	770,05	16.992,62	127.596	187	
11-apr-15	268.333,38		16.992,62	127.596		
12-apr-15	268.333,38		16.992,62	127.596		
13-apr-15	268.333,38		16.992,62	127.596		
14-apr-15	268.333,38		16.992,62	127.596		
15-apr-15	269.141,38	808,00	16.184,62	128.376	780	
16-apr-15	269.141,38		16.184,62	128.376		
17-apr-15	269.659,33	517,95	15.666,67	128.713	337	6,30x2 errate
18-apr-15	269.659,33		15.666,67	128.713		
19-apr-15	269.659,33		15.666,67	128.713		
20-apr-15	269.659,33		15.666,67	128.713		
21-apr-15	269.659,33		15.666,67	128.713		
22-apr-15	270.237,53	578,20	15.088,47	129.275	562	
23-apr-15	270.237,53		15.088,47	129.275		
24-apr-15	270.548,03	310,50	14.777,97	129.653	378	
25-apr-15	270.548,03		14.777,97	129.653		
26-apr-15	270.548,03		14.777,97	129.653		
27-apr-15	270.548,03		14.777,97	129.653		
28-apr-15	270.548,03		14.777,97	129.653		
29-apr-15	271.688,33	1.140,30	13.635,67	131.029	1.376	-2,00 imp.bollo 3/15
30-apr-15	271.688,33		13.635,67	131.029		
aprile	Versamento					
4	271.688,33	1.140,30	13.635,67	131.029	1.376	

APRILE 2015



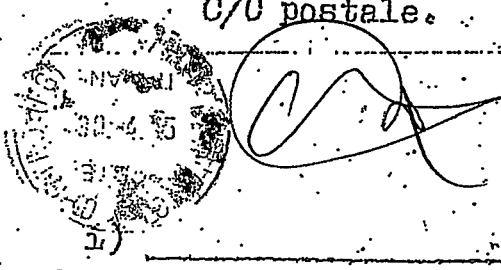
(78)

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI FOGGIA - Ufficio **CERIGNOLA CENTRO** Mod. 105 T
 Contabilità delle tasse sui telegrammi accettati sul C/C nr. **3** inte
 a **COMUNE DI CERIGNOLA** mese di **APRILE** **1915**

GIORNO	IMPORTO TASSE	ESTREMI DEI VERSAMENTI ESEGUITI NEL MESE DALL'UTE			
		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					

Totale **£ 940,92**
 Ssoprattassa **£ 2,07**
 Minim. mensile **£**
 Bollo **£**
 TOTALE **£**
 recuperi **£**
 imborsi **£**
 somma da addebitare **£ 2,07**
 debito **£ 928,85**

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



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

★ 11 FEB 2015 ★

POSTA IN ARRIVO

Spettabile:
 COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DEL COMUNE
 71042 CERIGNOLA
 FG IT-

Data emissione: 05.02.2015

Oggetto: Estratto conto

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

Per operazioni registrate durante il mese di 01.2015

Contatore iniziale: 196.621,45 EUR

Contatore finale: 233.234,33 EUR

Affrancature mese: 36.612,88 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 31.12.2014:			55.567,40	
Data Doc.	N° Documento	Descrizione movimento		
12.12.2014	2079700529	Addeb. cons.Macchine.affranc.		253,60
16.12.2014	2079700578	Addeb. cons.Macchine.affranc.		77,80
19.12.2014	2079700637	Addeb. cons.Macchine.affranc.		4.966,20
22.12.2014	2079700661	Addeb. cons.Macchine.affranc.		14.771,15
23.12.2014	2079700738	Addeb. cons.Macchine.affranc.		11.314,50
30.12.2014	2079700795	Addeb. cons.Macchine.affranc.		404,70
07.01.2015	2079742153	Addeb. cons.Macchine.affranc.		198,10
09.01.2015	2079784850	Addeb. cons.Macchine.affranc.		255,10
14.01.2015	2079853962	Addeb. cons.Macchine.affranc.		254,10
16.01.2015	2079900910	Addeb. cons.Macchine.affranc.		2.086,10
22.01.2015	2079988795	Addeb. cons.Macchine.affranc.		134,55
23.01.2015	2080012615	Addeb. cons.Macchine.affranc.		1.896,98

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

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

★ 11 FEB 2015 ★

POSTA IN ARRIVO

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO	ACCREDITI	ADDEBITI
Bollo su rendicontazione Periodo :12.2014		2,00
Saldo finale al 29.01.2015:	18.952,52	

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

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
RPN500C51C90010001 01 GEOP
11143364 MGA60984002490
72 2 H

BA, 06.03.2015

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

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Febbraio 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: 06.03.2015
Oggetto : Estratto conto

Conto Contrattuale:30007303-012 (FRANCOTYP ULTMAIL 60 MATR.3150344)
Per operazioni registrate durante il mese di 02.2015
Contatore iniziale: 233234.33 EUR
Contatore finale : 244161.88 EUR
Affrancature mese : 10927.55 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 31.01.2015:			18.952,52	
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
27.01.2015	2080358880	Addeb. cons.Macchine.affranc.		971,20
28.01.2015	2080358933	Addeb. cons.Macchine.affranc.		319,10
30.01.2015	2080358955	Addeb. cons.Macchine.affranc.		2.219,55
30.01.2015	2080358993	Addeb. cons.Macchine.affranc.		2.119,20
04.02.2015	2080449776	Addeb. cons.Macchine.affranc.		556,00
04.02.2015	2080359012	Addeb. cons.Macchine.affranc.		1.425,00
06.02.2015	2080449869	Addeb. cons.Macchine.affranc.		126,20
10.02.2015	2080450148	Addeb. cons.Macchine.affranc.		382,40
11.02.2015	2080450205	Addeb. cons.Macchine.affranc.		197,75
13.02.2015	2080450256	Addeb. cons.Macchine.affranc.		268,00
18.02.2015	2080450320	Addeb. cons.Macchine.affranc.		1.366,55
20.02.2015	2080481262	Addeb. cons.Macchine.affranc.		976,60
Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo :01.2015				2,00
Saldo finale al 28.02.2015			8.022,97	

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
RPW500C74B50010001 01 GEOP
11146141 MGA74362009664
72 2 H

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DEL COMUNE
71042 CERIGNOLA FG

BA, 10.04.2015

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

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Marzo 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: 10.04.2015
Oggetto : Estratto conto

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

Per operazioni registrate durante il mese di 03.2015

Contatore iniziale: 244161.88 EUR

Contatore finale : 259581.08 EUR

Affrancature mese : 15419.20 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 28.02.2015:			8.022,97	
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
20.02.2015	2080715512	Addeb. cons.Macchine.affranc.		684,80
25.02.2015	2080715564	Addeb. cons.Macchine.affranc.		2.492,60
27.02.2015	2080715612	Addeb. cons.Macchine.affranc.		2.936,45
02.03.2015	2080715651	Addeb. cons.Macchine.affranc.		103,90
04.03.2015	2080715689	Addeb. cons.Macchine.affranc.		3.088,35
06.03.2015	2080726138	Addeb. cons.Macchine.affranc.		1.479,40
09.03.2015	2080907653	Addeb. cons.Macchine.affranc.		666,40
11.03.2015	2080908447	Addeb. cons.Macchine.affranc.		1.885,65
16.03.2015	2080908805	Addeb. cons.Macchine.affranc.		2.081,65
23.03.2015	100010433746	Anticipo	33.143,15	
Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo :02.2015				2,00
Saldo finale al 31.03.2015			25.744,92	

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.862/130

In data **03-12-15**

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-12-15

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **tre** 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 gennaio ad aprile 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 spesa complessiva di € 43.295,21 è distinta come segue:

Mese di Gennaio

- per spedizione corrispondenza	€ 10.453,98
- per bollo su rendicontazione 12/2014	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 10.458,05

Mese di Febbraio

- per spedizione corrispondenza	€ 11.412,35
- per bollo su rendicontazione 1/2015	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 11.416,42

Mese di Marzo

- per spedizione corrispondenza	€ 14.658,95
- per bollo su rendicontazione 2/2015	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 14.663,02

Mese di Aprile

- per spedizione corrispondenza	€ 6.753,65
- per bollo su rendicontazione 3/2015	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 6.757,72

TOTALE	€ 43.295,21
---------------	--------------------

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	€ 10.577,81
- spedizione di n. 146 raccomandate per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, di cui n. 76 di € 4,40 cad., n. 47 di € 5,10 cad. e n. 23 di 6,30 cad.	€ 719,00

- spedizione di n. 1706 avvisi di accertamento di tributi comunali - di cui n. 1705 mediante raccomandate A/R di € 4,00 cad. e n. 1 di 5,10 - e n. 2389 atti giudiziari di € 6,60 cad. relativi a ingiunzioni fiscali riguardanti tributi comunali, oltre a n. 660 CAN per € 4,00 cad. e n. 1149 CAD per € 4,80 cad.	€ 30.747,70
- spedizione di n. 297 ingiunzioni fiscali per conto del locale Comando di P.M., di cui n. 240 mediante raccomandate A/R di € 4,00 cad. e n. 57 di € 5,10 cad.	€ 1.250,70
TOTALE	€ 43.295,21

Con precedente determinazione dirigenziale n. 1032/141 del 17/12/2014, per la spedizione nel mese di dicembre 2014 di avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali riguardanti i tributi comunali, è stata impegnata e versata in anticipo sul conto contrattuale dell'affrancatrice la somma di € 39.800,00, a fronte di quella effettivamente sostenuta allo stesso titolo di € 30.531,85.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 156/14 del 3/3/2015 la suddetta somma di € 30.531,85 è stata erroneamente versata sul conto contrattuale, per cui l'importo di € 39.800,00 viene ora utilizzato per coprire parte della spesa di € 43.295,21, e precisamente quella di € 30.747,70, sostenuta allo stesso titolo nei mesi di gennaio/aprile 2015.

Nella stessa determinazione, inoltre, in fase di liquidazione del saldo relativo al medesimo mese di dicembre 2014, al punto 3) del dispositivo è stato erroneamente riportato l'importo di € 33.145,22 anziché quello esatto ed effettivamente versato di € 33.143,15.

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

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 sono stati assegnati i seguenti codici CIG: ZB61725B5C in relazione all'importo di € 30.531,85 - già versato con determinazione dirigenziale n. 156/14/2015 - e ZB31725B88 in relazione a quello di € 12.547,51;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti i decreti sindacali prot. n. 16811 del 30/06/2015 e prot. n. 15928 del 19/06/2015, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali rispettivamente alla dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale, e alla Dott.ssa Antonella Di Tuccio, Dirigente Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che nei mesi da gennaio ad aprile 2015 è stata sostenuta la spesa complessiva di € 43.295,21 per spese postali e telegrafiche, di cui € 43.286,93, 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 € 8,28 per spedizione telegrammi;

2) di dare atto, inoltre, che la spesa di € 30.531,85, sostenuta nel mese di dicembre 2014 per la spedizione di avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali di tributi comunali, con determinazione dirigenziale n. 156/14 del 3/3/2015 è stata erroneamente versata sul conto contrattuale, anziché sottrarla dall'importo di € 39.800,00 già impegnato per lo stesso titolo con precedente determinazione n. 1032/141 del 17/12/2014;

3) di dare atto, pertanto, che la spesa sostenuta per la spedizione di avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali di tributi comunali nei mesi da gennaio ad aprile 2015, ammontante a € 30.747,70, viene coperta dall'importo non utilizzato di € 39.800,00, per cui resta a disposizione per lo stesso titolo la somma di € 9.052,30;

4) in conseguenza di tanto, di impegnare e liquidare in favore di Poste Italiane SpA la somma di € 12.547,51 (€ 43.295,21 - € 30.747,70), di cui € 12.539,23 per la spedi-

zione, nei mesi da gennaio ad aprile 2015, della corrispondenza ordinaria degli uffici comunali, dell'Ufficio del Giudice di Pace e del locale Comando della Polizia Municipale, ed € 8,28 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, distinti come segue:

- per l'importo di € 12.539,23 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 gennaio/aprile 2015";
- per l'importo di € 8,28 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 gennaio/aprile 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 € 12.547,51 sul bilancio 2015, imputandola come segue;

- | | |
|-------------|---|
| € 10.569,53 | all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10435/20) "Prestitazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc." - impegno n. 604; |
| € 8,28 | all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10435/20) "Prestitazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc." - impegno n. 605; |
| € 719,00 | all'intervento 1.02.01.03 (cap. 12390) "Prestitazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici del Giudice di Pace" - impegno n. 606; |
| € 1.250,70 | 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)" - impegno n. 607; |

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.862/130

In data **03-12-15**

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 12.547,51 (CIG. ZB31725B88) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10435/ 20	10.569,53	2015	717	01-12-2015	1010203
10435/ 20	8,28	2015	718	01-12-2015	1010203
12390/	719,00	2015	719	01-12-2015	1020103
12785/	1.250,70	2015	720	01-12-2015	1030103

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

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

Cerignola, lì 03-12-15

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, **03-12-15**

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 **04-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32476** del **03-12-15** 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 **03-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **03-12-15**

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 **04-12-15** al **18-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 862 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI	10435 -	IMPEGNO 717 del 01/12/2015 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015	Importo 10.569,53 Variazione 0,00 Imp.attuale 10.569,53	Completamente pagato
MANDATO 4121 del 09/12/2015 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015. 10.569,53				
U Competenza 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI	10435 -	IMPEGNO 718 del 01/12/2015 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015	Importo 8,28 Variazione 0,00 Imp.attuale 8,28	Completamente pagato
MANDATO 4124 del 09/12/2015 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015 8,28				
U Competenza 0 PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	12390 -	IMPEGNO 719 del 01/12/2015 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015	Importo 719,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 719,00	Completamente pagato
MANDATO 4123 del 09/12/2015 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015 719,00				
U Competenza 0 ONERI ECONOMICI RINVENIENTI DALLA DCC. N. 50/2005 E DG N. 254/2013 PER CONVENZIONE CONSIP/POSTE ITALIANE SPA (AUTOVELOX)	12785 -	IMPEGNO 720 del 01/12/2015 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015	Importo 1.250,70 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.250,70	Completamente pagato
MANDATO 4122 del 09/12/2015 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da gennaio ad aprile 2015 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane - Modifica e rettifica determinazione n. 156/14/2015 1.250,70				

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

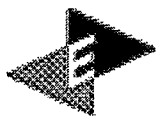
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

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 „



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001747345

Identificativo Pagamento: DET 862/2015

Importo: 12601,51 €

Codice Fiscale: 97103880585

Data Inserimento: 09/12/2015 - 16:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



INTESA SANPAOLO
GROUP SERVICES

Bari, 16.3.2016/mr

Spett.le
Filiale di Cerignola
Via Roma, n. 56
71042 CERIGNOLA

Trasmissione nr. due bollettini postali anno 2015

In all.to, come da intese per le vie brevi con l'ente, originale di due bollettini di c/c postale spesi nel corso del 2015, riferentisi uno al mand. 4124/2015, l'altro ai mandd. 4121, 4122, 4123 tutti del 2015, già acquisti dall'ente, pregandoVi di consegnarli all'Ente curando di raccogliere firma di ricezione su copia della presente da rendere allo scrivente.

Intesa Sanpaolo Group Service scpa
Tesoreria Bari

€ sul c/c n. 207704 di Euro 1253,923

IMPORTO IN LETTERE *addebito in questo conto corrente, 23*

INTESTATO A

ROSTEC ITALIANE SPA - ACT SUB 1 - INCASSI RAFF

CAUSALE

Rendiconto Conto Corrente N. 30007303-012

Eseguito di Circolanza FG - Periodo Gennaio/Aprile 2015

ESEGUITO DA

07/100 02 15-12-15 P 0046
VCTE 0053 E*12-539,23*

COMUNE DI CERIGNOLA

VIA - Piazza Della Repubblica

CAP 71042 Cerignola (FG)

PIVA: 00362170714

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

€ sul c/c n. 207704 di Euro 1253,923

TD 123 IMPORTO IN LETTERE *addebito in questo conto corrente, 23*

INTESTATO A

ROSTEC ITALIANE SPA - ACT SUB 1 - INCASSI
SI. RAFF

CAUSALE

Rendiconto Conto Corrente N. 30007303-012

Eseguito di Circolanza FG - Periodo Gennaio/Aprile 2015

ESEGUITO DA

VIA - PIAZZA

COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

CAP

PIVA: 00362170714

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

tipo documento

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
592001

MANDATO
4121-6122-6123

OPERATORE
Dugger