



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

282

del 16-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	16563	Art.	0	Codice di bilancio	110050300	Gestione	RESIDUI/2014
UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 86	del. 12-02-2015
numero 42		del 09-02-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		4.256,54	92.088,27
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	31.622,17
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		PRESENTE IMPORTO		52,00	52,00
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		52,00	31.674,17
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		4.204,54	60.414,10
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 52,00 diconsì CINQUANTADUE/00							
Per : Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015							

CREDITORE (Codice: 301)					
TELECOM ITALIA S.P.A. Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010			PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO (MI)		
Quietanzante : MEDIOCREDITO ITALIANO SPA -VIA MONTEBELLO, 18 - -MILANO () -					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 8s00579151 del 05/12/2014 Canoni e consumi linea telefonica 421017 periodo I bimestre 2015.		52,00		1315
				52,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESS. CRED. MEDIOCREDITO ITALIANO SPA - CIN: H - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 001127070146 IBAN: IT56H0306912711001127070146				



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATON. 282 CAP. 16563 BIL. 2014

LIQVIA.
IMPEGNON. 42

IMPORTO € 152,00

RTENUTA €

REV. N.

CREDITORE: cod. N. Bol.) TELECOM ITALIA.

PAGAMENTO FATTURA

LIQVIA. FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2015

CIG:

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 86/9 del 12/02/15

Conto



TAA10FH5000352 MI
61580114001000350001001
DCOS1389 0002

COMUNE (UFF.CUST.CIMITERO)
C.SO GARIBALDI
71042 CERIGNOLA

535
321

16563

Fattura n.: 8S00579151

Emessa il: 05/12/2014
bimestre: 1° 2015
periodo: Ottobre - Novembre

Numero

linea: 0885421017
che si trova in: V. PANTANELLA
71042 CERIGNOLA

Codice Segreto: 150 0885421017 H

Intestata a:
COMUNE (UFF.CUST.CIMITERO)
C. GARIBALDI
71042 CERIGNOLA FG

A

Codice Fiscale: 0000000362170714
Partita IVA: 00362170714

IMPORTO: 52,00 Euro
da pagare entro il: 02/03/2015

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	21,14
TRAFFICO	21,45
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	-0,02
IVA in addebito	9,43
TOTALE EURO	52,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 05/02/2015.

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

15 GEN. 2015

PROT. N. 1009

Per ulteriori informazioni visiti il sito convenzionefonia4.telecomitalia.it, telefoni gratuitamente al Contact Centre per la Convenzione Fonia4 800.361.361, il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, l'indirizzo è convenzionefonia4@telecomitalia.it



Numero linea: 0885421017

Fattura n.:
Periodo:8S00579151
Ottobre - Novembre

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Periodo	Importo	Rif. IVA
Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria*	ottobre - novembre	19,48	22%
Noleggio impianto principale*	ottobre - novembre	1,66	22%

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI**21,14**

TRAFFICO	Offerta	Quantità	Unità	Durata	Durata Media	Importo	Rif. IVA
Voce							
Locali*	Consip Fonia4	97		01:24:01	00:00:51	0,55	22%
Interurbane*	Consip Fonia4	1		00:00:08	00:00:08	0,00	22%
Numeri mobili*	Consip Fonia4	233		02:25:53	00:00:37	7,29	22%
Numeri mobili		83		00:53:07	00:00:38	13,61	22%
Totale Voce						21,45	

TOTALE TRAFFICO**21,45**

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Periodo	Importo	Rif. IVA
Spese spedizione Conto		0,28	22%
Arrotondamento su questa fattura		-0,37	F.C.IVA
Arrotondamento sulla fattura precedente		0,07	F.C.IVA

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI**-0,02****CALCOLO DELL'IMPORTO DA PAGARE****Importo Rif. IVA**

Totale imponibile in addebito	42,87	22%
IVA in addebito	9,43	
Importi Fuori Campo IVA	-0,30	F.C.IVA
TOTALE IMPORTO DA PAGARE		52,00

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa.

Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti vicino ad ogni voce.

I consumi per i quali non indichiamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi base.

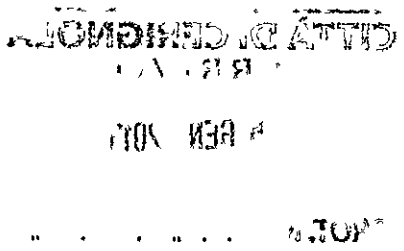
Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 35,36 euro (compresa IVA di 6,36 euro) sul totale di 52,00 euro.

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

22%	Percentuale dell'imposta applicata a tutti i servizi di telecomunicazione	10%	Percentuale dell'imposta applicata ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto
F.C.IVA	Importi fuori campo IVA	Art. 8,2	Operazioni non imponibili art. 8, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 8 bis,2	Operazioni non imponibili art. 8 bis, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972	Art. 9,2	Operazioni non imponibili art. 9, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 72	Operazioni non imponibili art. 72, D.P.R. n. 633/1972	Art. 72,3n2	Operazioni non imponibili art. 72, 3° comma, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
Art. 1, 158	IVA assoluta da emittente Art. 1, c.158 L. 244/2007	F.T.S.	Operazioni Fuori dal Territorio dello Stato Art 7, D.P.R. n. 633/1972

L'imposta di bollo, se è indicata su questo documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560/2001); se non è indicata, il documento è esente, perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.

17 CP +CP 5115 + A





Informazioni e novità

Si ricordi che

Per attivare la domiciliazione comunichi alla sua Banca/Poste Italiane i seguenti codici: ID mandato 088500421017201412052 e Credit identifier IT390030000000488410010, Schema B2B Recurrent.

Per ogni indicazione su come utilizziamo i suoi dati personali e sui suoi diritti, è disponibile, sui siti telecomitalia.it e tim.it, link 'Privacy', oppure chiamando il numero verde 800.191.101, l'informativa da noi predisposta ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003). In tale informativa potrà trovare ogni utile chiarimento sulle finalità del trattamento dei suoi dati e sulle tipologie di soggetti ai quali sono comunicati, nonché sulle modalità di accesso ai dati che la riguardano e di esercizio degli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, tra cui il diritto di revocare il consenso ad essere contattato per finalità commerciali.

La nostra Carta dei Servizi è disponibile sul sito Internet e nelle prime pagine dell'elenco abbonati.

Le sue offerte

CONSIP FONIA4 - ESTENSIONE ASSISTENZA H24

In caso di richiesta di estensione dell'assistenza con Copertura Oraria H24, gli importi dei canoni di servizio saranno maggiorati del 50% rispetto al listino base.



61580114001000350001000200030000000036

TAA10FH500035200020003P01T02 TDM_14CI001001_ 350 3/6

Informazioni e novità

In primo piano

FATTURAZIONE ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Telecom Italia informa che sono in corso di completamento le attività relative alla Fatturazione elettronica certificata per le Amministrazioni Pubbliche in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, che individua, per classi di Pubbliche Amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall'art. 1, comma 209, della legge 244/2007 e definisce una serie di regole tecniche che specificano, tra l'altro, le modalità per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione. In particolare Telecom Italia sta predisponendo specifici canali dedicati alle Amministrazioni Pubbliche per la raccolta dei Codici Ufficio e la loro corretta associazione alle Linee Telefoniche o ai Contratti in essere, che le stesse sono tenute a comunicare a Telecom Italia, inderogabilmente entro e non oltre il 28 febbraio 2015.

I NOSTRI SERVIZI ONLINE: L'AREA CLIENTI "MYCOMPANY"

Le ricordiamo che può trovare tutte le informazioni sulle sue linee fisse e mobili all'interno dell'Area Clienti del sito <https://mycompany.telecomitalia.it>. Per accedere è sufficiente registrarsi con pochi semplici passaggi. Inoltre può consultare in qualsiasi momento anche i consumi della sua SIM, visualizzare il suo Conto Telecom Italia, scaricarlo in formato pdf e stamparlo risparmiando le spese di spedizione postale, oltre a tanti altri servizi. Per maggiori informazioni è a sua disposizione il numero gratuito di Assistenza Clienti 800.191.191.





8158011400100035000100030003000010012

TAA10FH500035200030003P01T03 TDM_14CI001001 350 5/6



C'è un modo nuovo di pagare il Conto Telecom Italia: la domiciliazione bancaria o postale

Cos'è

è il pagamento tramite addebito sul suo conto corrente bancario o postale.

Vantaggi

è comodo. Niente più spostamenti, né code agli sportelli, nessun rischio di dimenticanza.

è sicuro. Il Conto Telecom Italia viene recapitato circa 15 giorni prima della scadenza: ha quindi tutto il tempo per controllarlo ed eventualmente bloccare il pagamento.

è conveniente. L'importo da pagare viene addebitato solo alla data di scadenza del Conto Telecom Italia. Inoltre chi richiede la domiciliazione avrà il rimborso dell'anticipo conversazioni interurbane costituito presso di noi.

e in più: per revocare il servizio basta scrivere alla banca o all'ufficio postale.

Come aderire

è facile. Per attivare la sua domiciliazione è sufficiente fornire alla banca o all'ufficio postale i codici di domiciliazione che trova indicati nella pagina Informazioni e novità, nella sezione Si ricordi che.

Per ulteriori informazioni, chiami il Servizio Clienti al numero indicato in fattura, la telefonata è gratuita.



SUL
C/C N. 9134

DI EURO 52,00

INTERESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

N. TELEFONO	CODICI	PERIODO
0885421017	17 CP	1/15
FATTURA	SCADENZA	
8S00579151	02/03/2015	

ESEGUITO DA:

COMUNE (UFF.CUST.CIMITERO)
C. GARIBOLDI
71042 CERIGNOLA FG



SULCON 9134

TD 896

INTERESTATO A:

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

105158850421017009

BOLLO DELL'UFF POSTALE

BOLLO DELL'UFF POSTALE

codice cliente

CONTI CORRENTI POSTALI RICEVUTA DI VERSAMENTO BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI RICEVUTA DI ACCREDITO BancoPosta

DI EURO 52,00

891511508850042101700000520076

N. TELEFONO	CODICI	PERIODO	SCADENZA
0885421017	17 CP	1/15	02/03/2015

ESEGUITO DA:

COMUNE (UFF.CUST.CIMITERO)
C. GARIBOLDI
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Importo in euro numero conto

<105158850421017009>

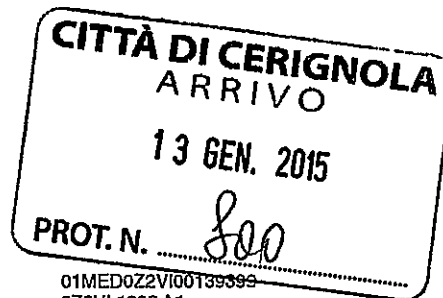
00000052+00>

00009134< 896>

AUT. N. 08/SSIC/E 0884 del 14/12/2001

MEDIOCREDITO ITALIANO

Mediocredito Italiano S.p.A. Sede Sociale: Via Montebello, 18
20121 Milano Capitale Sociale Euro 992.043.495,00 Iscritta al
Registro delle Imprese di Milano Numero di iscrizione, Codice
Fiscale e Partita IVA 13300400150 Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi Iscritta all'Albo delle banche Società
unipersonale, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa
Sanpaolo" Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari



SPETT.
COMUNE DI CERIGNOLA
9 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

FORNITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO

MI

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIEN. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398482825	0000000488410010	02 1105313	0000000362170714	I63986

Con riferimento alla lettera a suo tempo inviataVi dal Vostro Fornitore a margine, con la quale Vi e' stata comunicata la cessione a nostro favore di tutti i crediti vantati nei Vostri confronti, Vi confermiamo che il credito derivante dalle fatture di seguito indicate si intende ceduto alla nostra Società'

FATTURE CEDUTE	NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
	0000008S00579351	05.12.2014	48,50	02.03.2015	
	0000008S00579693	05.12.2014	270,50	02.03.2015	
	0000008S00579912	05.12.2014	168,50	02.03.2015	
	0000008S00580044	05.12.2014	74,00	02.03.2015	
	0000008S00580373	05.12.2014	39,00	02.03.2015	
	0000008S00580408	05.12.2014	47,50	02.03.2015	
	0000008S00580973	05.12.2014	24,50	02.03.2015	
	0000008S00581011	05.12.2014	40,50	02.03.2015	
	0000008S00581050	05.12.2014	562,00	02.03.2015	
	0000008S00581131	05.12.2014	28,00	02.03.2015	
	0000008S00581133	05.12.2014	32,50	02.03.2015	
	0000008S00581250	05.12.2014	36,50	02.03.2015	
	0000008S00581356	05.12.2014	2.008,00	02.03.2015	
	0000008S00581368	05.12.2014	47,00	02.03.2015	
	0000008S00581427	05.12.2014	127,00	02.03.2015	
	0000008S00581745	05.12.2014	41,50	02.03.2015	
	0000008S00584313	05.12.2014	497,50	15.01.2015	
	0000008S00594558	05.12.2014	635,50	15.01.2015	
	0000008S00603130	05.12.2014	97,50	02.03.2015	
	4220815800024025	05.12.2014	1.853,50	02.03.2015	
CES SDO	6.679,50	FT	6.679,50	NC	0,00
DEB SDO	13.161,50	FT	13.161,50	NC	0,00

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul c/c bancario n. 001127070146 intestato ad MEDIOCREDITO ITALIANO SPA presso INTESA SANPAOLO SPA VIA LANGHIRANO,1 - PARMA ABI 03069 CAB 12711
Codice Swift: BCITITMMFSS , Codice IBAN: IT56 H030 6912 7110 0112 7070 146
ovvero mediante ritiro delle tratte o delle RIBA/SDD da noi emesse qualora tale modalità di pagamento sia prevista in fattura.
Vogliate confermarci di aver preso nota di quanto precede, utilizzando l'apposito modulo allegato.
Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla Ns. Società avrà effetto liberatorio.

Distinti saluti.

N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESSI IN EURO

MILANO, 30/12/2014

Mediocredito Italiano S.p.A.
Direttore Generale

Ros H



CLIENTE
COMUNE DI CERIGNOLA
9 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

SPETT.
Mediocredito Italiano Spa
Via Montebello, 18
20121 Milano

FORNITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO

MI

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIE. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398482825	0000000488410010	02 1105313	0000000362170714	I63986

Vi confermiamo che abbiamo preso buona nota dell'avvenuta cessione a Vostro favore del credito di cui alle fatture di seguito indicate, concernenti forniture o servizi regolarmente effettuati, emesse a nostro carico dal fornitore in oggetto e che provvederemo ad effettuare i relativi pagamenti a Vostro favore.

FATTURE CEDUTE					
NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.	
0000008S00579351	05.12.2014	48,50	02.03.2015		
0000008S00579693	05.12.2014	270,50	02.03.2015		
0000008S00579912	05.12.2014	168,50	02.03.2015		
0000008S00580044	05.12.2014	74,00	02.03.2015		
0000008S00580373	05.12.2014	39,00	02.03.2015		
0000008S00580408	05.12.2014	47,50	02.03.2015		
0000008S00580973	05.12.2014	24,50	02.03.2015		
0000008S00581011	05.12.2014	40,50	02.03.2015		
0000008S00581050	05.12.2014	562,00	02.03.2015		
0000008S00581131	05.12.2014	28,00	02.03.2015		
0000008S00581133	05.12.2014	32,50	02.03.2015		
0000008S00581250	05.12.2014	36,50	02.03.2015		
0000008S00581356	05.12.2014	2.008,00	02.03.2015		
0000008S00581368	05.12.2014	47,00	02.03.2015		
0000008S00581427	05.12.2014	127,00	02.03.2015		
0000008S00581745	05.12.2014	41,50	02.03.2015		
0000008S00584313	05.12.2014	497,50	15.01.2015		
0000008S00594558	05.12.2014	635,50	15.01.2015		
0000008S00603130	05.12.2014	97,50	02.03.2015		
4220815800024025	05.12.2014	1.853,50	02.03.2015		
CES SDO	6.679,50 FT	6.679,50 NC		0,00	
DEB SDO	13.161,50 FT	13.161,50 NC		0,00	

Copia da restituire firmata.

(Timbro e firma del cliente)

N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESI IN EURO

MILANO, 30/12/2014



MEDIOCREDITO ITALIANO

Mediocredito Italiano S.p.A. Sede Sociale: Via Montebello, 18
20121 Milano Capitale Sociale Euro 992.043.495,00 Iscritta al
Registro delle Imprese di Milano Numero di iscrizione, Codice
Fiscale e Partita IVA 13300400150 Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi Iscritta all'Albo delle banche Società
unipersonale, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa
Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



SPETT.
COMUNE DI CERIGNOLA
8 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

FORNITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO

MI

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIEN. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398482825	0000000488410010	02 1105313	0000000362170714	163985

Con riferimento alla lettera a suo tempo inviataVi dal Vostro Fornitore a margine, con la quale Vi e' stata comunicata la cessione a nostro favore di tutti i crediti vantati nei Vostri confronti, Vi confermiamo che il credito derivante dalle fatture di seguito indicate si intende ceduto alla nostra Società'

FATTURE CEDUTE

NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
0000008S00567252	05.12.2014	90,00	15.01.2015	
0000008S00568627	05.12.2014	401,00	15.01.2015	
0000008S00570913	05.12.2014	123,00	15.01.2015	
0000008S00571481	05.12.2014	95,50	15.01.2015	
0000008S00571928	05.12.2014	355,50	15.01.2015	
0000008S00572837	05.12.2014	153,50	15.01.2015	
0000008S00573386	05.12.2014	300,50	15.01.2015	
0000008S00574438	05.12.2014	175,50	15.01.2015	
0000008S00575302	05.12.2014	181,50	15.01.2015	
0000008S00577746	05.12.2014	46,50	02.03.2015	
0000008S00578088	05.12.2014	27,50	02.03.2015	
0000008S00578091	05.12.2014	172,00	02.03.2015	
0000008S00578285	05.12.2014	37,00	02.03.2015	
0000008S00578608	05.12.2014	28,00	02.03.2015	
0000008S00578668	05.12.2014	217,00	02.03.2015	
0000008S00578697	05.12.2014	48,50	02.03.2015	
0000008S00579081	05.12.2014	31,00	02.03.2015	
0000008S00579122	05.12.2014	36,50	02.03.2015	
0000008S00579151	05.12.2014	52,00	02.03.2015	
0000008S00579209	05.12.2014	159,00	02.03.2015	

CES SDO 2.731,00 FT 2.731,00 NC 0,00

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul c/c bancario n. 001127070146 intestato ad MEDIOCREDITO ITALIANO SPA presso INTESA SANPAOLO SPA VIA LANGHIRANO,1 - PARMA ABI 03069 CAB 12711
Codice Swift: BCITITMMFSS, Codice IBAN: IT56 H030 6912 7110 0112 7070 146
ovvero mediante ritiro delle tratte o delle RIBA/SDD da noi emesse qualora tale modalità di pagamento sia prevista in fattura.
Vogliate confermarci di aver preso nota di quanto precede, utilizzando l'apposito modulo allegato.
Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla Ns. Società avrà effetto liberatorio.

Distinti saluti.

N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESSI IN EURO

MILANO, 30/12/2014

Mediocredito Italiano S.p.A.
Direttore Generale

Ros H

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 - Cod. Uff. R1Q -
PROT. 51513/2010 - 20/07/2010.



CLIENTE
COMUNE DI CERIGNOLA
8 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

SPETT.
Mediocredito Italiano Spa
Via Montebello, 18
20121 Milano

FORNITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO

MI

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIEN. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398482825	0000000488410010	02 1105313	0000000362170714	I63985

Vi confermiamo che abbiamo preso buona nota dell'avvenuta cessione a Vostro favore del credito di cui alle fatture di seguito indicate, concernenti forniture o servizi regolarmente effettuati, emesse a nostro carico dal fornitore in oggetto e che provvederemo ad effettuare i relativi pagamenti a Vostro favore.

FATTURE CEDUTE	NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
0000008S00567252	05.12.2014	90,00	15.01.2015		
0000008S00568627	05.12.2014	401,00	15.01.2015		
0000008S00570913	05.12.2014	123,00	15.01.2015		
0000008S00571481	05.12.2014	95,50	15.01.2015		
0000008S00571928	05.12.2014	355,50	15.01.2015		
0000008S00572837	05.12.2014	153,50	15.01.2015		
0000008S00573386	05.12.2014	300,50	15.01.2015		
0000008S00574438	05.12.2014	175,50	15.01.2015		
0000008S00575302	05.12.2014	181,50	15.01.2015		
0000008S00577746	05.12.2014	46,50	02.03.2015		
0000008S00578088	05.12.2014	27,50	02.03.2015		
0000008S00578091	05.12.2014	172,00	02.03.2015		
0000008S00578285	05.12.2014	37,00	02.03.2015		
0000008S00578608	05.12.2014	28,00	02.03.2015		
0000008S00578668	05.12.2014	217,00	02.03.2015		
0000008S00578697	05.12.2014	48,50	02.03.2015		
0000008S00579081	05.12.2014	31,00	02.03.2015		
0000008S00579122	05.12.2014	36,50	02.03.2015		
0000008S00579151	05.12.2014	52,00	02.03.2015		
0000008S00579209	05.12.2014	159,00	02.03.2015		
CES SDO	2.731,00 FT	2.731,00 NC	0,00		

Copia da restituire firmata.

(Timbro e firma del cliente)

N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESI IN EURO

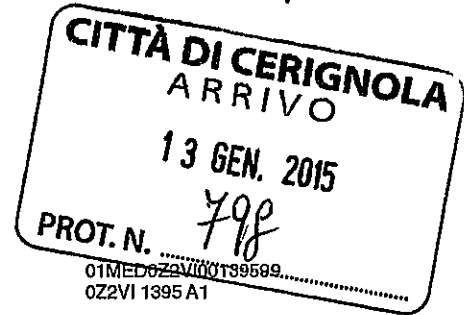
MILANO, 30/12/2014



MEDIOCREDITO ITALIANO

Mediocredito Italiano S.p.A. Sede Sociale: Via Montebello, 18
20121 Milano Capitale Sociale Euro 992.043.495,00 Iscritta al
Registro delle Imprese di Milano. Numero di iscrizione, Codice
Fiscale e Partita IVA 13300400150. Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi Iscritta all'Albo delle banche Società
unipersonale, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario Intesa
Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

As. S. M. S.



SPETT.
COMUNE DI CERIGNOLA
7 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

FORNITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO

MI

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIEN. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398482825	0000000488410010	02 1105313	0000000362170714	163984

Con riferimento alla lettera a suo tempo inviataVi dal Vostro Fornitore a margine, con la quale Vi e' stata comunicata la cessione a nostro favore di tutti i crediti vantati nei Vostri confronti, Vi confermiamo che il credito derivante dalle fatture di seguito indicate si intende ceduto alla nostra Società'

FATTURE CEDUTE	NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
0000008S00368772	06.08.2014	348,00	15.09.2014		
0000008S00371324	06.08.2014	298,50	15.09.2014		
0000008S00371699	06.08.2014	150,00	15.09.2014		
0000008S00373554	06.08.2014	148,00	15.09.2014		
0000008S00373643	06.08.2014	152,00	15.09.2014		
0000008S00374481	06.08.2014	43,50	31.10.2014		
0000008S00375027	06.08.2014	31,00	31.10.2014		
0000008S00376395	06.08.2014	37,00	31.10.2014		
0000008S00384608	06.08.2014	577,00	15.09.2014		
0000008S00472551	06.10.2014	318,00	17.11.2014		
0000008S00475773	06.10.2014	145,50	17.11.2014		
0000008S00476881	06.10.2014	155,00	17.11.2014		
0000008S00477056	06.10.2014	278,50	17.11.2014		
0000008S00478121	06.10.2014	136,50	17.11.2014		
0000008S00480022	06.10.2014	29,50	31.12.2014		
0000008S00480934	06.10.2014	38,00	31.12.2014		
0000008S00481992	06.10.2014	35,00	31.12.2014		
0000008S00498851	06.10.2014	527,50	17.11.2014		
0000008S00504817	06.10.2014	93,50	31.12.2014		
0000008S00566776	05.12.2014	209,00	15.01.2015		
CES SDO	3.751,00 FT	3.751,00 NC	0,00		

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul c/c bancario n. 001127070146 intestato ad MEDIOCREDITO ITALIANO SPA presso INTESA SANPAOLO SPA VIA LANGHIRANO,1 - PARMA ABI 03069 CAB 12711
Codice Swift: BCITITMMFSS, Codice IBAN: IT56 H030 6912 7110 0112 7070 146
ovvero mediante ritiro delle tratte o delle RIBA/SDD da noi emesse qualora tale
modalità di pagamento sia prevista in fattura.
Vogliate confermarci di aver preso nota di quanto precede, utilizzando l'apposito
modulo allegato.
Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla
Ns. Società avrà effetto liberatorio.

Distinti saluti.

N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESSI IN EURO

MILANO, 30/12/2014

Mediocredito Italiano S.p.A.
Direttore Generale

Ros. H.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzie delle Entrate - Ufficio di Milano 2 - Cod. Off. R1Q -
PROT. 51513/2010 20/07/2010.



CLIENTE
COMUNE DI CERIGNOLA
7 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

SPETT.
Mediocredito Italiano Spa
Via Montebello, 18
20121 Milano

FORNITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO

MI

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIEN. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398482825	0000000488410010	02 1105313	0000000362170714	I63984

Vi confermiamo che abbiamo preso buona nota dell'avvenuta cessione a Vostro favore del credito di cui alle fatture di seguito indicate, concernenti forniture o servizi regolarmente effettuati, emesse a nostro carico dal fornitore in oggetto e che provvederemo ad effettuare i relativi pagamenti a Vostro favore.

FATTURE CEDUTE	NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
0000008S00368772	06.08.2014	348,00	15.09.2014		
0000008S00371324	06.08.2014	298,50	15.09.2014		
0000008S00371699	06.08.2014	150,00	15.09.2014		
0000008S00373554	06.08.2014	148,00	15.09.2014		
0000008S00373643	06.08.2014	152,00	15.09.2014		
0000008S00374481	06.08.2014	43,50	31.10.2014		
0000008S00375027	06.08.2014	31,00	31.10.2014		
0000008S00376395	06.08.2014	37,00	31.10.2014		
0000008S00384608	06.08.2014	577,00	15.09.2014		
0000008S00472551	06.10.2014	318,00	17.11.2014		
0000008S00475773	06.10.2014	145,50	17.11.2014		
0000008S00476881	06.10.2014	155,00	17.11.2014		
0000008S00477056	06.10.2014	278,50	17.11.2014		
0000008S00478121	06.10.2014	136,50	17.11.2014		
0000008S00480022	06.10.2014	29,50	31.12.2014		
0000008S00480934	06.10.2014	38,00	31.12.2014		
0000008S00481992	06.10.2014	35,00	31.12.2014		
0000008S00498851	06.10.2014	527,50	17.11.2014		
0000008S00504817	06.10.2014	93,50	31.12.2014		
0000008S00566776	05.12.2014	209,00	15.01.2015		
CES SDO	3.751,00 FT	3.751,00 NC	0,00		

Copia da restituire firmata.

(Timbro e firma del cliente)

N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESSI IN EURO

MILANO, 30/12/2014

022VI 2703 2/2 1895





shulhp

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.44/9

In data 03-02-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione fatture Telecom Italia spa - Cessione Crediti Soc. Mediocredito Italiano spa nn. I63984 - I63985 - I63986 .

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-02-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«La Società Telecom Italia spa, con riferimento pratica presso gli Uffici in Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano, comunicava di aver ceduto i propri crediti derivanti dalla fornitura delle utenze telefoniche in utilizzo a questo Ente Civico, alla Società Mediocredito Italiano spa con sede a Milano in via Montebello, 18, per gli importi delle fatture di seguito elencate:

FATTURE CEDUTE	DATA	IMPORTO	SCADENZA
8S00579351	05/12/2014	€ 48,50	02/03/2015
8S00579693	05/12/2014	€ 270,50	02/03/2015
8S00579912	05/12/2014	€ 168,50	02/03/2015
8S00580044	05/12/2014	€ 74,00	02/03/2015
8S00580373	05/12/2014	€ 39,00	02/03/2015
8S00580408	05/12/2014	€ 47,50	02/03/2015
8S00580973	05/12/2014	€ 24,50	02/03/2015
8S00581011	05/12/2014	€ 40,50	02/03/2015
8S00581050	05/12/2014	€ 562,00	02/03/2015
8S00581131	05/12/2014	€ 28,00	02/03/2015
8S00581133	05/12/2014	€ 32,50	02/03/2015
8S00581250	05/12/2014	€ 36,50	02/03/2015
8S00581356	05/12/2014	€ 2.008,00	02/03/2015
8S00581368	05/12/2014	€ 47,00	02/03/2015
8S00581427	05/12/2014	€ 127,00	02/03/2015
8S00581745	05/12/2014	€ 41,50	02/03/2015
8S00584313	05/12/2014	€ 497,50	15/01/2015
8S00594558	05/12/2014	€ 635,50	15/01/2015
8S00603130	05/12/2014	€ 97,50	02/03/2015
4220815800024025	05/12/2014	€ 1.853,50	02/03/2015
8S00567252	05/12/2014	€ 90,00	15/01/2015
8S00568627	05/12/2014	€ 401,00	15/01/2015
8S00570913	05/12/2014	€ 123,00	15/01/2015
8S00571481	05/12/2014	€ 95,50	15/01/2015
8S00571481	05/12/2014	€ 355,50	15/01/2015
8S00571928	05/12/2014	€ 153,50	15/01/2015
8S00572837	05/12/2014	€ 300,50	15/01/2015
8S00573386	05/12/2014	€ 175,50	15/01/2015
8S00574438	05/12/2014	€ 181,50	15/01/2015
8S00575302	05/12/2014	€ 46,50	02/03/2015
8S00577746	05/12/2014	€ 27,50	02/03/2015
8S00578088	05/12/2014	€ 172,00	02/03/2015
8S00578091	05/12/2014	€ 37,00	02/03/2015
8S00578608	05/12/2014	€ 28,00	02/03/2015
8S00578668	05/12/2014	€ 217,00	02/03/2015
8S00578697	05/12/2014	€ 48,50	02/03/2015
8S00579081	05/12/2014	€ 31,00	02/03/2015
8S00579122	05/12/2014	€ 36,50	02/03/2015
8S00579151	05/12/2014	€ 52,00	02/03/2015
8S00579209	05/12/2014	€ 159,00	02/03/2015
8S00368772	06/08/2014	€ 348,00	15/09/2014
8S00371324	06/08/2014	€ 298,50	15/09/2014
8S00371699	06/08/2014	€ 150,00	15/09/2014
8S00373554	06/08/2014	€ 148,00	15/09/2014
8S00373643	06/08/2014	€ 152,00	15/09/2014
8S00374481	06/08/2014	€ 43,50	31/10/2014

FATTURE CEDUTE	DATA	IMPORTO	SCADENZA
8S00375027	06/08/2014	€ 31,00	31/10/2014
8S00376395	06/08/2014	€ 37,00	31/10/2014
8S00384608	06/08/2014	€ 577,00	15/09/2014
8S00472551	06/08/2014	€ 318,00	17/11/2014
8S00475773	06/08/2014	€ 145,50	17/11/2014
8S00476881	06/08/2014	€ 155,00	17/11/2014
8S00477056	06/08/2014	€ 278,50	17/11/2014
8S00478121	06/08/2014	€ 136,50	17/11/2014
8S00480022	06/08/2014	€ 29,50	31/12/2014
8S00480934	06/08/2014	€ 38,00	31/12/2014
8S00481992	06/08/2014	€ 35,00	31/12/2014
8S00498851	06/08/2014	€ 527,50	17/11/2014
8S00504817	06/08/2014	€ 93,50	31/12/2014
8S00566776	05/12/2014	€ 209,00	15/01/2015
		€ 13.161,50	

Con la nota del 13/01/2015, acquisita al protocollo generale con i n. 800, la Società Mediocredito Italiano S.p.A. comunicava a conferma della nota per l'avvenuta cessione di crediti, di effettuare i relativi pagamenti dovuti dal Comune di Cerignola, a favore della Telecom Italia S.p.A. per l'importo complessivo di € 13.161,50.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul c.c. bancario n. 001127070146 intestato a: "~~Mediocredito Italiano spa c/o Banca Intesa San Paolo spa, via Langhirano -1- 43100 Parma~~" ABI 039069 - CAB 12711 cod. Swift BCITIMMFSS codice Iban ~~IT56 H030 6912 7110 0112 7070 146~~ e successiva comunicazione di pagamento a mezzo delle allegate note da restituire firmate.

Pertanto, dando seguito a quando richiesto dalla Società Mediocredito Italiano spa e la soc. Telecom Italia spa con la cessione n. I63986 PROT. n. 800 DEL 13/01/2015 n. I63985 PROT. 802 DEL 136/01/2015 E n. I63984 PROT. n. 798 DEL 13/01/2015, si dispone l'accoglimento ed il relativo pagamento.»

Vista l'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2014 ed in attesa del PEG riferito all'esercizio 2015;

Dato atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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;

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

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa espresso, di approvare e liquidare a favore della Soc. Mediocredito Italiano spa con sede in Milano alla via Montebello, 18, la complessiva somma di € 13.161,50, quali crediti ceduti dalla Soc. Telecom Italia SpA;

2) di imputare la spesa come nelle premesse indicato;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della Società Mediocredito Italiano SpA;

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

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele, in servizio presso l'Ufficio Manutenzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **03-02-15**

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 **04-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2921** del **03-02-15** 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 **03-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **03-02-15**

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 **04-02-15** al **18-02-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-02-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.86/9

In data 12-02-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-02-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZIO FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

SARACINO DOTT. ADRIANO, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Antonella Mauriello, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le bollette, riferite alla emissione I bimestre 2015, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 4.174,00.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€	253,50	all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali";
€	0,00	all'intervento 1.01.06.03 (cap. 10874) "Utenze a rete Servizi Tecnici";
€	0,00	all'intervento 1.01.07.03 (cap. 11162) "Utenze a rete Servizi Demografici";
€	73,50	all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizio manutenzione e funzionamento patrimonio disponibile";
€	190,50	all'intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) "Utenze a rete Uffici Giudiziari";
€	0,00	all'intervento 1.03.01.03 (cap. 12692) "Utenze a rete Polizia Municipale";
€	151,50	all'intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) "Utenze a rete scuole materne";
€	478,50	all'intervento 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete Scuole Elementari";
€	2.615,50	all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali";
€	326,50	all'intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) "Utenze a rete Teatro Comunale";
€	52,00	all'intervento 1.10.05.03 (cap. 16563) "Utenze a rete Cimitero Comunale";
€	32,50	all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale".»

Vista la nota Prot. n. 2918 del 03/02/2015 con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. ing. Clorindo Izzillo autorizza il pagamento delle fatture relative al I bimestre 2015;

Acquisito l'atto di cessione di credito Rep. n. 7619 Raccolta 1683 del 5/12/2012 dello Studio Notarile Agostini - Chibbaro di Milano della Telecom S.p.A. a favore della Centro Factoring S.p.A. ora Mediocredito Italiano s.p.a.;

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;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

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

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 4.174,00 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 4.174,00 Iva compresa a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. identificato con l'Iban IT56H0306912711001127070146 intestato alla Società Mediocredito italiano spa;

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

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 4.174,00 sui capitoli indicati in premessa del RR.PP. 2014, imputandola sul Bilancio 2015;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore in servizio presso il Settore Finanziario, Mauriello dott.ssa Antonella.

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

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 € 4.174,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
10437/	253,50	35	31-12-2014	1010203
11565/	73,50	36	31-12-2014	1010503
12392/	190,50	37	31-12-2014	1020103
13467/	151,50	38	31-12-2014	1040103
13667/	478,50	39	31-12-2014	1040203
13867/	2.615,50	40	31-12-2014	1040303
15122/	326,50	41	31-12-2014	1050203
16563/	52,00	42	31-12-2014	1100503
18896/	32,50	43	31-12-2014	1100403

Cerignola, lì 12-02-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **12-02-15**

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 **13-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3759** del **12-02-15** 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 **12-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **12-02-15**

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 **13-02-15** al **27-02-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Definitiva Tipo SETTORE FINANZIARIO dal ... al ... n. 86 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Residuo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 - 0	LIQUIDAZIONE35 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 253,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 253,50	Pagato completamente
MANDATO 275 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 253,50 DOCUMENTO n.8s00579122 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 417688 periodo I bimestre 2015. 36,50 DOCUMENTO n.8s00578668 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 13340316 periodo I bimestre 2015. 217,00				
U Residuo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 - 0	LIQUIDAZIONE36 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 73,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 73,50	Pagato completamente
MANDATO 276 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 73,50 DOCUMENTO n.8s00581250 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 447223 periodo I bimestre 2015. 36,50 DOCUMENTO n.8s00578285 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 447224 periodo I bimestre 2015. 37,00				
U Residuo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 - 0	LIQUIDAZIONE37 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 190,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 190,50	Pagato completamente
MANDATO 277 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 190,50 DOCUMENTO n.8s00577746 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 401003 periodo I bimestre 2015. 46,50 DOCUMENTO n.8s00581368 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 401001 periodo I bimestre 2015. 47,00 DOCUMENTO n.800578697 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 417388 periodo I bimestre 2015. 48,50 DOCUMENTO n.8s00579351 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 401002 periodo I bimestre 2015. 48,50				
U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 - 0	LIQUIDAZIONE38 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 151,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 151,50	Pagato completamente
MANDATO 278 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 151,50 DOCUMENTO n.8s00578608 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 420826 periodo I bimestre 2015. 28,00 DOCUMENTO n.8s00581131 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 447804 periodo I bimestre 2015. 28,00 DOCUMENTO n.8s00571481 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 422048 periodo I bimestre 2015. 95,50				
U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 - 0	LIQUIDAZIONE39 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 478,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 478,50	Pagato completamente
MANDATO 279 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 478,50 DOCUMENTO n.8s00570913 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A.				

Canoni e consumi linea telefonica 440076 periodo I bimestre 2015. 123,00 DOCUMENTO n.8s00571928 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 421440 periodo I bimestre 2015. 355,50			
U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 - 0	LIQUIDAZIONE40 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 2.615,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.615,50 Pagato completamente
MANDATO 280 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 2.615,50 DOCUMENTO n.8s00580973 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 420199 periodo I bimestre 2015. 24,50 DOCUMENTO n.8s00578088 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 440087 periodo I bimestre 2015. 27,50 DOCUMENTO n.8s00580373 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 417600 periodo I bimestre 2015. 39,00 DOCUMENTO n.8s00580044 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 413215 periodo I bimestre 2015. 74,00 DOCUMENTO n.8s00578091 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 442645 periodo I bimestre 2015. 172,00 DOCUMENTO n.8s00579693 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 13340189 periodo I bimestre 2015. 270,50 DOCUMENTO n.8s00581356 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 13340315 periodo I bimestre 2015. 2.008,00			
U Residuo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	15122 - 0	LIQUIDAZIONE41 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 326,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 326,50 Pagato completamente
MANDATO 281 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 326,50 DOCUMENTO n.8s00581011 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 13340492 periodo I bimestre 2015. 40,50 DOCUMENTO n.8s00581427 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 13340492 periodo I bimestre 2015. 127,00 DOCUMENTO n.8s00579209 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 13340668 periodo I bimestre 2015. 159,00			
U Residuo UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	16563 - 0	LIQUIDAZIONE42 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015	Importo 52,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 52,00 Pagato completamente
MANDATO 282 del 16/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015 52,00 DOCUMENTO n.8s00579151 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 421017 periodo I bimestre 2015. 52,00			
U Residuo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 - 0	LIQUIDAZIONE43 del 09/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015.	Importo 32,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 32,50 Pagato completamente
MANDATO 293 del 17/02/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - I bimestre 2015. 32,50 DOCUMENTO n.8s00581133 del 05/12/2014 TELECOM ITALIA S.P.A. Canoni e consumi linea telefonica 411338 periodo I bimestre 2015. 32,50			

PRIMA EMISSIONE 2015

totale dei due atti