



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3865

del 27-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

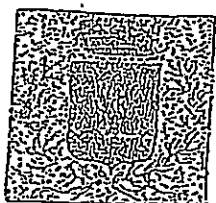
2019

|                                                                                                                                                                                         |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                | 10612      | Art.                                               | 0 | Codice bilancio                            | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.10.05.04.001) | Gest.      | COMPETENZA         |        |
| ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI TARSU                                                                                                                                     |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                    |        |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                            |            |                                                    |   | Provvedimento Liquidazione Affari Generali |                                                   | nr.        | 143 del 12-11-2019 |        |
| numero 1603/2019 del 13-11-2019                                                                                                                                                         |            |                                                    |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                  |                                                   |            |                    |        |
| Debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 - Liquidazione sentenze                                                                                                 |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                    |        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                               |            |                                                    |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                     |                                                   | CAPITOLO   | CASSA              |        |
| Missione                                                                                                                                                                                | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione      |   | PREVISIONE ASSESTATA                       |                                                   | 262.235,42 | 378.741,51         |        |
| Programma                                                                                                                                                                               | 02         | Segreteria generale                                |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                       |                                                   | 19.698,17  | 40.769,98          |        |
| Titolo                                                                                                                                                                                  | 1          | Spese correnti                                     |   | PRESENTE IMPORTO                           |                                                   | 2.753,24   | 2.753,24           |        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                              | 10         | Altre spese correnti                               |   | TOTALE PAGATO                              |                                                   | 22.451,41  |                    |        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                              | 05         | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                     |                                                   | 239.784,01 | 335.218,29         |        |
| 4o Livello                                                                                                                                                                              | 04         | Oneri da contenzioso                               |   |                                            |                                                   |            |                    |        |
| 5o Livello                                                                                                                                                                              | 001        | Oneri da contenzioso                               |   |                                            |                                                   |            |                    |        |
| SIOPE                                                                                                                                                                                   | 1100504001 |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                    |        |
| 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 2.753,24 dicensi DUEMILASETTECENTOCINQUANTATRE/24 |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                    |        |
| Per : Debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 - Liquidazione sentenze                                                                                           |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                    |        |

|                                               |                                                                                         |                      |                              |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 3607)                      |                                                                                         |                      |                              |            |
| CIBELLI SAVINO                                |                                                                                         | VIA ERCOLE,5         |                              |            |
| Cod.Fis. CBLSVN59R15C514Q / P.Iva 01112730716 |                                                                                         | 71042 CERIGNOLA (FG) |                              |            |
| Riga                                          | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                     |                      | IMP. PARZIALE                | IMP.COMPL. |
| 1                                             | Debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 - Liquidazione sentenze |                      | 2.753,24                     |            |
|                                               | C.Deduz.LAVORO AUTONOMO E IMPRESE                                                       |                      | 0,00                         |            |
|                                               | Trib. 1040 AUTONOMI-PROF                                                                |                      | 20,00% su 1.385,75 *Ritenuta |            |
|                                               | Netto da Pagare:                                                                        |                      | 277,15                       |            |
|                                               | (per ritenute)                                                                          |                      | 2.476,09                     | 2.476,09   |
|                                               | -Confr. Ordinalivi relativi                                                             |                      | TITOLARE                     | 277,15     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | C/C IT20E0306978383100000004531 - CIN:E - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:100000004531      |                      |                              |            |
|                                               | IBAN:IT20E0306978383100000004531                                                        |                      |                              |            |
|                                               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                          |                      |                              |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3865 CAP. 106/12 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 993 LIQUIDAZIONE N. 1603

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 2753,24  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 50/2

CREDITORE: COD.N. (3607) CEBILU SAVINO AVV.

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: DEBITI FUORI BILANCIO

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**AVV. CIBELLI SAVINO**

VIA VIA ERCOLE 5, 71042 Cerignola (FG)  
 Telefono 0885414721 Fax 0885414721  
 Email CIBELLISAV@TISCALI.IT  
 C.F. CBLSVN59R15C514Q P.IVA 01112730716

*Spettabile*

**ALBA EMANUELE**

via vico 3 melfi 42  
 71042 Cerignola (FG)

C.F. LBAMNL89P23C514K  
 PEC uff.legale.contenzioso.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

| DESCRIZIONE                                                                                          | QUANTITÀ | IMPORTO    | IVA    | TOTALE     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|------------|
| PROCEDIMENTO CIVILE N.304/2017 R.G. GIUDICE DI PACE DI CERIGNOLA. SENTENZA N.211/2019 .DISTRAZIONE . | 1,00 pz  | 1.205,00 € | 22%    | 1.205,00 € |
| SPESE VIVE SOSTENUTE                                                                                 | 1,00 pz  | 995,00 €   | 633/72 | 995,00 €   |
| SPESE GENERALI                                                                                       | 1,00 pz  | 180,75 €   | 22%    | 180,75 €   |

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 28/12/2018.

Copia analogica (PDF) della fattura elettronica. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate.

| Aliquota           | Imponibile | Cassa   | Ritenuta  | Imposta  | Escl. Art.15 | Totale     | Imponibile          |            |
|--------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|------------|---------------------|------------|
| 22%                | 1.385,75 € | 55,43 € | -277,15 € | 317,06 € |              | 1.758,24 € | Cassa Previdenza 4% | 55,43 €    |
| Art. 15 DPR 633/72 |            |         |           |          | 997,00 €     | 997,00 €   | Imposta             | 317,06 €   |
|                    | 1.385,75 € | 55,43 € | -277,15 € | 317,06 € | 997,00 €     | 2.755,24 € | Escluso Art. 15     | 995,00 €   |
|                    |            |         |           |          |              |            | Bollo               | 2,00 €     |
|                    |            |         |           |          |              |            | Totale              | 2.755,24 € |
|                    |            |         |           |          |              |            | Ritenuta d'acconto  | -277,15 €  |
|                    |            |         |           |          |              |            | Netto da pagare     | 2.478,09 € |

**Termini di pagamento**

Banca mittente

Banca: Intesa Sanpaolo Spa  
 IBAN: IT20E0306978383100000004531

**Scadenze:**

2.478,09 € il 14/11/2019 - Bonifico

**Note**

MARCA DA BOLLO: 01190092621692 DEL 14/11/2019  
 LA RITENUTA DI EURO 277,15 SARA' VERSATA DAL COMUNE DI CERIGNOLA.  
 LE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.211/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CERIGNOLA , RESTANO AD ESCLUSIVO CARICO DEL COMUNE DI CERIGNOLA .



Trgittiamo i Vostri dati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo Informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto:

- in proprio
- in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN: IT20 6030 6978 3831 00000004531 -  
presso INTESA SAN PAOLO AC. CERIGNOLA (FG)

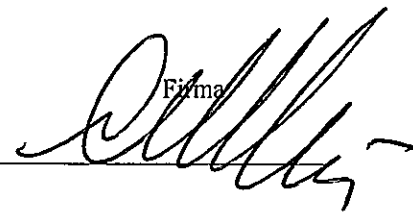
Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. CUBOZZA SALVO nato a CERIGNOLA il 15-5-59  
residente in Marfanta S. alla via felante n. 2/A  
codice fiscale 061801159R15E514Q.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti

Cerignola, 14-11-19

  
Firma

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI

Tribunale di Foggia

Tessera di Riconoscimento n° 0659

Rilasciata il 16/03/2012

Valida fino al 31/12/2017



ORDINE  
AVVOCATI  
FOGGIA



Avv. SAVINO CIBELLI

CBLSVN59R15C514Q

nato/a a CERIGNOLA

il 15/10/1959

Iscritto all'Albo Avvocati Foggia il 14/10/2000

Il Presidente della Repubblica

Visto si convalida l'identità del titolare della presente tessera che sostituisce la Carta d'Identità agli effetti dell'art. 293 del Reg. per l'esecuzione del T.U.L.P.S.



## **Città di Cerignola**

### **Servizio Legale**

Prot. N° 25330

Cerignola,

18 NOV. 2019

Allegati: vari

OGGETTO: Debiti fuori bilancio – Atto di liquidazione n. 1070/143 2019 - Liquidazione sentenze.

Al Sig. DIRIGENTE SETTORE RISORSE  
FINANZIARIE

SEDE

In relazione all'oggetto, Le trasmetto:

- Fattura n. 40 del 14/11/2019 dell'avv. Vincenzo Marinelli, relativa al giudizio Traversi Gerardo, unitamente al modello di tracciabilità flussi finanziari e copia documento di riconoscimento relativa al ;
- 
- Fattura n. FPA 8/19 del 14/11/2019 dell'avv. Gaetano Agostino Rutigliano, relativa al giudizio Damiani Michele, unitamente al modello di tracciabilità flussi finanziari e copia documento di riconoscimento;
- 
- Fattura n. 167 del 14/11/2019 dell'avv. Michele Allamprese, relativa al giudizio Melillo Maria, unitamente al modello di tracciabilità flussi finanziari e copia documento di riconoscimento;
- Fattura n. 10 del 14/11/2019 avv. Savino Cibelli intestata a Albo Emanuele, unitamente al modello di tracciabilità flussi finanziari e copia documento di riconoscimento;
- 

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Maria C. Valentino