



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2844

del 12-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

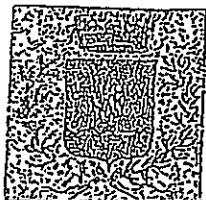
2019

Capitolo	50170	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 05 01 001)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	5.000.000,00	5.445.336,89	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.321.432,25	1.766.769,14	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	303.218,11	303.218,11	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi					
3o Livello	05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					
4o Livello	01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi					
5o Livello	001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		TOTALE PAGATO	1.624.650,36		
SIOPE		7020501001		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.375.349,64	3.375.349,64	
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero			C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 303.218,11 diconsi TRECENTOTREMILADUECENTODICIOTTO/11							
Per : versamento iva mese di agosto 2019 come da prospetto Kibernetes							

CREDITORE (Codice: 43)				
BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA PAG.F24)			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	versamento iva mese di agosto 2019 come da prospetto Kibernetes		303.218,11	4503
	Data Pagamento Prenotato (valuta):13-09-2019			303.218,11
MODALITA' DI PAGAMENTO	codice tributo 620/E			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2844 CAP. 50170 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 303 218,11
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (A3) Banco di Napoli

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: VENSA MENDO IVA PARTO, CONMOTO

MESE DI

CONV. ES. TIM. B. 620/E

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

ufficio.gestionali

Da: Michele Caponio [mcaponio@kibernetes-ba.it]
Inviato: mercoledì 11 settembre 2019 15:32
A: 'ufficio.gestionali'
Oggetto: I: Comune di Cerignola: Progetto SPLIT 2019: liquidazione mese di Agosto
Priorità: Alta

Ciao Nunzia,
sotto trovi la mail che ho appena inviato a Giovanni. Nel fare copia incolla degli indirizzi mail avevo saltato il tuo (mettendo due volte quello di Giovanni)..

Scusami.
Buona lavoro.
Michele

Da: Michele Caponio [mailto:mcaponio@kibernetes-ba.it]
Inviato: mercoledì 11 settembre 2019 15:29
A: 'settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it'
Cc: 'settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it'; 'Daniela Piccolo'
Oggetto: Comune di Cerignola: Progetto SPLIT 2019: liquidazione mese di Agosto
Priorità: Alta

Gent.le Dr. Buquicchio,

come da Determinazione Dirigenziale n° 259 del 28/03/2019 per l'affidamento incarico "Progetto di affiancamento e supporto per l'applicazione di: Reverse charge, Split payment e novità in materia di Iva", si è proceduto al calcolo della liquidazione Iva per il mese di Agosto 2019.

La reportistica è caricata in Dropbox nella cartella "Kibernetes – anno 2019 - Agosto".

Si fa presente che:

- l'Ente dovrà versare con **F24 EP** Iva istituzionale Cod. Tributo **620E** per €. **303.218,11**;
- l'Ente dovrà versare con **F24 EP** Iva commerciale Cod. Tributo **608E** per €. **246,13** che andrà a compensare in modo verticale con il credito IVA periodo precedente;
- l'Ente ha maturato per il periodo di riferimento un importo Iva commerciale pari ad **€24.596,61** da incassare al Titolo III Entrate nel capitolo Iva da Split Payment (Dpr 118/2011 E. 3.05.99.99.9999).

Si comunica, inoltre, che rimangono fuori dal calcolo i mandati **n. 2743 e 2744** in quanto non pervenuta fattura.

Cordiali saluti.

Michele CAPONIO
Team Consulenza Fiscale

Cell. (+39) 342.5165771
Uff. (+39) 080.5910083
Email: mcaponio@kibernetes-ba.it



KIBERNETES S.R.L.

Via Amendola, 201/9 70126 BARI (BA)

Tel.: 080-5910083 Fax: 080-5482790

E-mail: posta@kibernetes-ba.it

Web Site : www.kibernetes.it

Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). La presente comunicazione e gli allegati trasmessi unitamente alla stessa possono contenere informazioni riservate e sono indirizzati esclusivamente ai destinatari qui indicati. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore la presente comunicazione, vogliate cortesemente darcene immediata notizia, rispondendo a questo stesso indirizzo di e-mail, e poi procedere alla cancellazione del messaggio dal Vostro sistema. È strettamente proibito e potrebbe essere fonte di violazione di legge qualsiasi uso, comunicazione, copia o diffusione dei contenuti delle comunicazioni da parte di chi le abbia ricevute per errore o in violazione degli scopi della presente

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI****CONTRIBUENTE****DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE

0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE

COMUNE DI CERIGNOLA

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

codice alfa

Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
ERARIO	620E			0008	2019	303.218,11	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
TOTALE						X 303.218,11	Y . . .

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +

303.218.11

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno	1	6	0	9	2	0	1	9
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

I T 8 2 U 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 4 3 2 3 0 0 0 6 3 9 8 8