



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4053

del 15-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

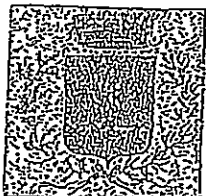
2018

|                                                                                                                                                                            |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                   | 10618      | Art.                                               | 0 | Codice bilancio                            | Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.10.05.04.001) | Gest.      | COMPETENZA        |
| ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI ICI                                                                                                                          |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                               |            |                                                    |   | Provvedimento Liquidazione Affari Generali |                                                   | nr.        | 47 del 24-10-2018 |
| numero 1378/2018 del 25-10-2018                                                                                                                                            |            |                                                    |   | Immed. Eseguitibile/Esecutiva              |                                                   |            |                   |
| Deliberazione di C.C. n. 50 del 17/10/18 "Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00". Liquidazione.                  |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                  |            |                                                    |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                     |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                   | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione      |   | PREVISIONE ASSESTATA                       | 350.000,00                                        | 421.581,31 |                   |
| Programma                                                                                                                                                                  | 11         | Altri servizi generali                             |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                       | 87.191,18                                         | 150.710,03 |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                     |   | PRESENTE IMPORTO                           | 1.111,12                                          | 1.111,12   |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                 | 10         | Altre spese correnti                               |   | TOTALE PAGATO                              | 88.302,30                                         |            |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                 | 05         | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                     | 261.697,70                                        | 269.760,16 |                   |
| 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 1.111,12 diconsi MILLECENTOUNDICI/12 |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                   |
| Per : Deliberazione di C.C. n. 50 del 17/10/18 "Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00". Liquidazione.            |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                   |

|                                               |                                                                                                                                                                          |                      |             |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 13480)                     |                                                                                                                                                                          |                      |             |          |
| CAROTA GAETANO                                |                                                                                                                                                                          | VIA PIGNA, 3         |             |          |
| Cod.Fis. CRTGTN84H29C514B / P.Iva 03848520718 |                                                                                                                                                                          | 71042 CERIGNOLA (FG) |             |          |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                     | IMP. PARZIALE        | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                             | Deliberazione di C.C. n. 50 del 17/10/18 "Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00". Liquidazione.                | 1.111,12             | 1.111,12    | 0000     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | C/C IT96P0103078381000001276679 - CIN:P - ABI:01030 - CAB:78381 - C/C:000001276679<br>IBAN:IT96P0103078381000001276679<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                      |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1053 CAP. 10618 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 983 LIQUIDAZIONE N. 1378

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 111,12  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD. N. (13480) PIRELLA GOMME

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

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

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

DESCRIZIONE : \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

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

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

DOCUMENTI: Delibera N. 320 del 25/10/2018

Via Pigna nr.3  
71042 Cerignola FG  
Part. I.V.A. 03848520718  
Codice fiscale: CRTGTN84H29C514B

**Gent.mo sig.**  
**RIONDINO savino**  
Via della Costituzione nr.29  
Barletta (BAT)  
C.F. RDNSVN57H15A669G

Nr. Fattura **29/2018** del **12/11/18**

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prestazione Professionale prestata in favore del sig.Riondino Savino, nella controversia promossa dal medesimo contro il Comune di Cerignola - spese legali - GdP Cerignola - Sentenza nr.489/18 - Pagamento effettuato direttamente dalla parte soccombente |                 |
| Diritti e Onorari                                                                                                                                                                                                                                            | 720,00          |
| <b>IMPONIBILE PRESTAZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>720,00</b>   |
| Rimb. Forfettario 15,00% su                                                                                                                                                                                                                                  | 108,00          |
| Cassa Avvocati 4%                                                                                                                                                                                                                                            | 33,12           |
| <b>TOTALE IMPONIBILE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Spese sostenute in nome e per conto del cliente ex art. 15 DPR 633/72                                                                                                                                                                                        | <b>250,00</b>   |
| Acconto già percepito                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>TOTALE FATTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.111,12</b> |
| <b>RITENUTA ACCONTO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>NETTO DA VERSARE</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

bonifico bancario: IT 96 P 01030 78381 000001276679

**Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificata da articolo 27, DI 98/2011 e pertanto non soggetta a iva né a ritenuta ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n.185820.**

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: IT 96 2 0103 7838 1 0000016766 29

presso MPS - CJA Girola.

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

Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

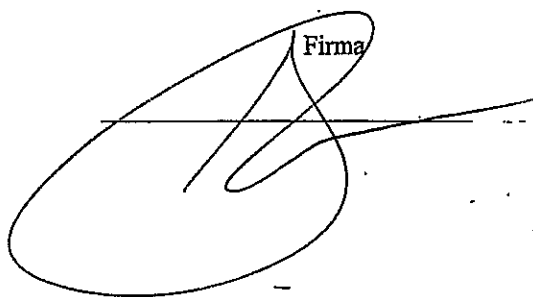
residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_.

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

Distinti saluti

Cerignola, 13-11-18

 Firma



**CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI  
Tribunale di Foggia**

Tessera di Riconoscimento n° 2489  
Rilasciata il 01/01/2018  
Valida fino al 31/12/2023



**ORDINE  
AVVOCATI  
FOGGIA**



**Avv. GAETANO CAROTA**  
CRTGTN84H29C514B  
nato/a a CERIGNOLA  
il 29/06/1984  
e residente a CERIGNOLA (FG)  
in Via Gen. Da Bormida, 54/A  
Iscritto all'Albo Avvocati Foggia il 27/06/2014

*Gaetano Carota*

Firma del titolare

Il Presidente

*[Signature]*

