



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3830

del 26-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10452	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.02.11.999)	Gest.	COMPETENZA																																																					
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO - SERVIZIO DI INVENTARIO																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari nr. 30 del 25-10-2018																																																								
numero 1400/2018 del 25-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione compenso per attività formativa per la ricostruzione del fondo salario accessorio del personale non dirigente																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>01</td><td>Servizi Istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>100.000,00</td><td>137.820,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>03</td><td>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>2.550,00</td><td>33.172,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>5.950,00</td><td>5.950,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>8.500,00</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>91.500,00</td><td>98.698,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>11</td><td>Prestazioni professionali e specialistiche</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030211999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	100.000,00	137.820,00	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.550,00	33.172,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	5.950,00	5.950,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	8.500,00		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	91.500,00	98.698,00	4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche				5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				SIOPE		1030211999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	100.000,00	137.820,00																																																							
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.550,00	33.172,00																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	5.950,00	5.950,00																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	8.500,00																																																								
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	91.500,00	98.698,00																																																							
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche																																																										
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.																																																										
SIOPE		1030211999																																																										
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 5.950,00 dicensi CINQUEMILANOVECENTOCINQUANTA/00																																																												
Per : Liquidazione compenso per attività formativa per la ricostruzione del fondo salario accessorio del personale non dirigente																																																												

CREDITORE (Codice: 17192)				
PELLEGRINO ANDREA		CONTRADA CAMPO DI GIORGIO 37		
Cod.Fis. PLLNDR56S29L738D / P.Iva 01367440763		85027 RAPOLLA (PZ)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z4D23FA3A3 SALDO Fatt.n. 43 del 18/10/2018 Saldo incarico intervento formativo teorico pratico - RDO 526529 - CIG - Z4D23FA3A3 - D.D. REG. SETT. 132/2018 - Esente IVA ai sensi art. 10 del DPR 633/72 Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 5.950,00 *Ritenuta	5.950,00		1309
	Netto da Pagare:	4.760,00	4.760,00	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		1.190,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE IT43S0578704205078576003348 - CIN:S - ABI:05787 - CAB:04205 - C/C:078576003348 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

DAL 3829 AL 3830

MANDATO N. _____ DEL 26/10/18 CAP. 10452 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 627 LIQUIDAZIONE N. 1400

IMPORTO € 8500,00

CIG DET. 240237A3A3 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 30/327 del 25.10.2018

SETTORE FINANZIARIO IMPONIBILE € 6800,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1700,00

IRPEF (IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8500,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4349 - 4350

CREDITORE: COD.N. (17192) PELLEGRINO ANDREA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 35 DEL 23.08.18 n° 43 DEL 28/10/2018

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA SI / NO

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA ()

CIG FATT. 240237A3A3 (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITATIVA SI / NO DURC SCADENZA / / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT43 (2) / S (L) / 05787 (5) / _____ (5) / 03348 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: compenso x attività formative per la

ricostruzione del fondo salario accennario del personale con

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO dinamico

PELLEGRINO ANDREA
C.DA CAMPO DI GIORGIO, 37

85010 85100 (PZ)

P.Iva 01367440763

Codice 17192

C.F.

PLLNDR56S29L738D

Spett.le

Comune di Cerignola Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica

71042 Cerignola (FG)

P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 43 del 18-10-2018

Protocollo 31120 del 18-10-18

Pag. 1 di 1

Saldo incarico intervento formativo teorico pratico - RDO 526529 - CIG - Z4D23FA3A3 - D.D. REG. SETT. 132/2018 - Esente IVA ai sensi art. 10 del DPR 633/72

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Saldo incarico intervento formativo teorico pratico - RDO 526529 - CIG - Z4D23FA3A3 - D.D. REG. SETT. 132/2018 - Esente IVA ai sensi art. 10 del DPR 633/72		1,000	5.950,000000		5.950,00	N4

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta 1.190,00 Imponibile merce 5.950,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N4	Esenti		5.950,00	

Imponibile	5.950,00
Imposta	
Totale	5.950,00
Ritenuta	-1.190,00
Netto a pagare	4.760,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT43S0578704205078576003348

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11893686	Data richiesta	21/08/2018	Scadenza validità	19/12/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANDREA PELLEGRINO
Codice fiscale	PLLNDR56S29L738D
Sede legale	CONTRADA CAMPO DI GIORGIO 37 PIGNOLA PZ 85010

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002785974

Identificativo Pagamento: DET. N.327

Importo: 6.800,00 €

Codice Fiscale: PLLNDR56S29L738D

Data Inserimento: 26/10/2018 - 11:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA