



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2583

del 19-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                     |   |                                  |                                                   |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                    | 10101      | Art.                                                                                                                | 0 | Codice bilancio                  | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.02.01.008) | Gest.     | COMPETENZA        |
| COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI                                                                                                 |            |                                                                                                                     |   |                                  |                                                   |           |                   |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                     |   | Provvedimento Consiglio Comunale |                                                   | nr.       | 18 del 21-03-2016 |
| numero 280/2016 del 26-04-2016                                                                                                                                              |            |                                                                                                                     |   | Esecutiva dal 2016-03-24         |                                                   |           |                   |
| Nomina Collegio dei Revisori del Comune di Cerignola per il triennio 2016/2019. rimborso spese                                                                              |            |                                                                                                                     |   |                                  |                                                   |           |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA           | CAPITOLO                                          | CASSA     |                   |
| Missione                                                                                                                                                                    | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione                                                                       |   | PREVISIONE ASSESTATA             | 59.000,00                                         | 69.957,05 |                   |
| Programma                                                                                                                                                                   | 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                     |   |                                  |                                                   |           |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                      | 1          | Spese correnti                                                                                                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI             | 10.869,93                                         | 21.826,98 |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                  | 03         | Acquisto di beni e servizi                                                                                          |   |                                  |                                                   |           |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                  | 02         | Acquisto di servizi                                                                                                 |   | PRESENTE IMPORTO                 | 237,56                                            | 237,56    |                   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                  | 01         | Organi e incarichi Istituzionali dell'amministrazione                                                               |   |                                  |                                                   |           |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                  | 008        | Compensi agli organi Istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi Istituzionali dell'amministrazione |   |                                  |                                                   |           |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                       | 1030201008 |                                                                                                                     |   | TOTALE PAGATO                    | 11.107,49                                         |           |                   |
|                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA           | 47.892,51                                         | 47.892,51 |                   |
| 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 237,56 dicensi DUECENTOTRENTASETTE/56 |            |                                                                                                                     |   |                                  |                                                   |           |                   |
| Per : Nomina Collegio dei Revisori del Comune di Cerignola per il triennio 2016/2019. rimborso spese                                                                        |            |                                                                                                                     |   |                                  |                                                   |           |                   |

|                                               |                                                                                                                       |               |                                 |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 16331)                     |                                                                                                                       |               |                                 |          |
| MARCHESE GIUSEPPE GERARDO                     |                                                                                                                       |               | CORSO SILVIO VOLPE 38           |          |
| Cod.Fis. MRCGPP68A261193Z / P.Iva 01998120719 |                                                                                                                       |               | 71028 SANT'AGATA DI PUGLIA (FG) |          |
| Riga                                          | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                   | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.                      | Ex SIOPE |
| 1                                             | SALDO Fatt.n. 04/01 del 14/06/2018 Rimborso chilometrico - Presidente Collegio dei Revisori periodo 01/01/18-31/03/18 | 237,56        |                                 | 1325     |
|                                               | Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 187,23 *Ritenuta                                                                   | 37,45         |                                 |          |
|                                               | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 194,72 *Ritenuta                                                              | 42,84         |                                 |          |
|                                               | Netto da Pagare:                                                                                                      | 157,27        | 157,27                          |          |
|                                               | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                            | TITOLARE      | 80,29                           |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | C/C - CIN:G - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:000037861184                                                                |               |                                 |          |
|                                               | IBAN:IT64G0760115700000037861184                                                                                      |               |                                 |          |
|                                               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                        |               |                                 |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2583 DEL \_\_\_\_\_ CAP. 10/10 / BIL. \_\_\_\_\_

CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 280 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPORTO € \_\_\_\_\_

CIG DET. \_\_\_\_\_ (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

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

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ IMPONIBILE € \_\_\_\_\_

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 237,56

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2583/2594

CREDITORE: COD. N. (\_\_\_\_\_) 16331 MANCHESI

(QUIETANZANTE DIVERSO \_SI\_/ \_NO\_)

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

( ) FATTURA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ STAMPATA \_SI\_/ \_NO\_

IMPORTO € \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA ( ) \_\_\_\_\_

CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA \_SI\_/ \_NO\_

ACCONTO FATTURA \_SI\_/ \_NO\_ PER € \_\_\_\_\_

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE \_SI\_/ \_NO\_

SCISSIONE \_SI\_/ \_NO\_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE \_SI\_/ \_NO\_) (BOLLO \_SI\_/ \_NO\_)

EQUITALIA \_SI\_/ \_NO\_ DURC SCADENZA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/ DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' \_SI\_/ \_NO\_ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT \_\_\_\_ (2)/ \_\_\_\_ (L)/ \_\_\_\_ (5)/ \_\_\_\_ (5)/ \_\_\_\_ (12) \_SI\_/ \_NO\_

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

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_



# COMUNE DI CERIGNOLA

## Servizio Affari Generali

Prot.n. 17896

li, 18.06.2018

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione atti per relativa registrazione e liquidazione.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmette l'unita documentazione inerente i professionisti di seguito specificati:

**Dott.Paolo Cesareo**

- numero documento: FATT. n. 5 del 01.06.2018 Protocollo n. 16517 del 04.06.2018.
- Impegno di spesa: Impegno di spesa: Determinaz.Diring. n. 885 del 29.05.2018- impegno n.280/2016 - Cap.10101 - Importo € 174,51 (al netto dell'Iva);

**Dott. Michele Raimondo**

- numero documento: FATT. 4/PA del 06.06.2018 Protocollo n.16912 del 06.06.2018.
- Impegno di spesa: Determinaz.Diring. n. 885 del 29.05.2018- impegno n.280/2016 - Cap.10101 - Importo € 229,67 (al netto dell'Iva);

**Dott.Giuseppe Gerardo Marchese**

- numero documento: FATT. 04/01 del 14.06.2018 Protocollo n. 17633 del 14.06.2018.
- Impegno di spesa: Determinaz.Diring. n. 885 del 29.05.2018- impegno n.280/2016 - Cap.10101 - Importo € 157,27 (al netto dell'Iva);

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG.  
Dott.ssa M.C. Valentino

**FATTURA ELETTRONICA**

PROT. N. 17633 DEL 14/06/2018

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**  
Progressivo di invio: **555VH**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01998120719**  
Codice fiscale: **MRCGPP68A26I193Z**  
Nome: **GIUSEPPE GERARDO**  
Cognome: **MARCHESE**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **CORSO SILVIO VOLPE**  
Numero civico: **106**  
CAP: **71028**  
Comune: **SANT'AGATA DI PUGLIA**  
Provincia: **FG**  
Nazione: **IT**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**  
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA - UFF\_EFATTURAPA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**  
CAP: **71042**  
Comune: **CERIGNOLA**  
Provincia: **FG**  
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01394200362**  
Codice Fiscale: **IT01394200362**  
Denominazione: **SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S R L**

# Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-06-14** (14 Giugno 2018)  
Numero documento: **04/01**  
Importo totale documento: **237.56**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **37.45**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC02** (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **7.49**  
Imponibile previdenziale: **187.23**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rimborso chilometrico - Presidente Collegio dei Revisori periodo**  
**31/03/18**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **180.03**  
Valore totale: **180.03**  
IVA (%): **22.00**  
Soggetta a ritenuta: **SI**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Contributo inps 4%**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **7.20**  
Valore totale: **7.20**

Soggetta a ritenuta: **SI**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **194.72**

Totale imposta: **42.84**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

OK

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-06-14** (14 Giugno 2018)

Importo: **157.27**

Codice IBAN: **IT64G0760115700000037861184**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura.pdf**

Formato: **PDF**