



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1864

del 30-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

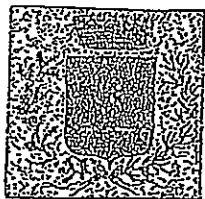
|                                                                                                                                                                             |            |                                                    |   |                                                      |                                                   |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 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 Determinazione Servizi Affari Generali |                                                   | nr.            | 108 del 30-04-2018 |
| numero 628/2018 del 03-05-2018                                                                                                                                              |            |                                                    |   | Immed. Eseguitibile/Esecutiva                        |                                                   |                |                    |
| D.C.C. n. 21 del 24/04/2018. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) 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                                 | 312.235,42                                        | 342.228,06     |                    |
| Programma                                                                                                                                                                   | 02         | Segreteria generale                                |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                 | 59.339,76                                         | 94.619,07      |                    |
| Titolo                                                                                                                                                                      | 1          | Spese correnti                                     |   | PRESENTE IMPORTO                                     | 591,71                                            | 591,71         |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                  | 10         | Altre spese correnti                               |   | TOTALE PAGATO                                        | 59.931,47                                         |                |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                  | 05         | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                               | 252.303,95                                        | 247.017,28     |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                  | 04         | Oneri da contenzioso                               |   |                                                      |                                                   |                |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                  | 001        | Oneri da contenzioso                               |   |                                                      |                                                   |                |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                       | 1100504001 |                                                    |   |                                                      |                                                   |                |                    |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                          |            | Libera                                             |   |                                                      |                                                   |                | C.U.P.             |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 591,71 dicensi CINQUECENTONOVANTUNO/71 |            |                                                    |   |                                                      |                                                   |                |                    |
| Per : D.C.C. n. 21 del 24/04/2018. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) D. Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze.                |            |                                                    |   |                                                      |                                                   |                |                    |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                  |  |                               |             |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 9807)                      |                                                                                                                                                                                                                  |  |                               |             |          |
| RUTIGLIANO GAETANO AGOSTINO                   |                                                                                                                                                                                                                  |  | CORSO ALCIDE DE GASPERI 417/A |             |          |
| Cod.Fis. RTGGNG75H22A662Q / P.Iva 06116560720 |                                                                                                                                                                                                                  |  | 70125 BARI (BA)               |             |          |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                             |  | IMP. PARZIALE                 | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                             | SALDO Fatt.n. 88 del 18/05/2018 Sent. Caldara L. - avv. G. A. Rutigliano codice UF3YSF - Eu.591,71 - Bilancio 2018 cap. 10612 imp. def. n.412 giusta D.C.C. n.21 del 24/04/2018 - D.D. n.108/758 del 04/05/2018. |  | 591,71                        |             | 0000     |
|                                               | Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 385,25 *Ritenuta                                                                                                                                                              |  | 77,05                         |             |          |
|                                               | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 400,66 *Ritenuta                                                                                                                                                         |  | 88,15                         |             |          |
|                                               | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                 |  | 426,51                        | 426,51      |          |
|                                               | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                       |  | TITOLARE                      | 165,20      |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | C/C BANCO DI NAPOLI DI BARI IT8200101004004100000001352 - CIN:O - ABI:01010 - CAB:04004 - C/C:100000001352                                                                                                       |  |                               |             |          |
|                                               | IBAN:IT8200101004004100000001352 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                  |  |                               |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio

FATTURA



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1864 CAP. 10612 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 412 LIQUIDAZIONE N. 628

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € \_\_\_\_\_

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 591,71

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1913 / 1914

CREDITORE: COD. N. (9807) RUFIGLIANO GAETANO

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

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

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

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

Debiti fuori bilancio

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

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

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

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

Determ. N. 758 del 4/5/2018



# Città di Cerignola

## Servizio Legale

Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG) - Tel/fax 0885/410275  
e-mail: [servizio.legale@comune.cerignola.fg.it](mailto:servizio.legale@comune.cerignola.fg.it)

Prot. n° 15665

Cerignola, 24/05/18

Allegati: 1

OGGETTO: Deliberazione di C.C. n. 21 del 24/04/18 - D.D. n. 108/758 del 04/05/18 -  
Trasmissione fatture.

Al Sig. Dirigente Settore Finanziario  
SEDE

Con riferimento agli atti in oggetto indicati, per gli adempimenti di Vs. competenza, si comunica che è pervenuta la seguente fattura elettronica:

- per sentenza Caldara Lucia - avv. G.A. Rutigliano risulta accettata in entrata al prot. n° 15313 del 22/05/18 la fattura elettronica n. 88 del 18/05/18.

Si allega, inoltre, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Distintamente.

Il Dirigente  
Dott.ssa Maria Concetta Valentino

# FATTURA ELETTRONICA

1001 - 11 - 10375 del 22/05/18

NO 88 del 18/05/18

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITRTGNG75H22A662Q  
Progressivo di invio: CALDC  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0809670236  
E-mail del trasmittente: gaek@inwind.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06116560720  
Codice fiscale: RTGGNG75H22A662Q  
Nome: GAETANO AGOSTINO  
Cognome: RUTIGLIANO  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: CORSO ALCIDE DE GASPERI 417/A  
CAP: 70125  
Comune: BARI  
Provincia: BA  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica  
CAP: 71042  
Comune: Cerignola  
Provincia: FG  
Nazione: IT

Riferimento normativo: **IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972**  
**modifiche**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: **102.90**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Art. 15 DPR 633/72**

## **Dati relativi al pagamento**

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

### ***Dettaglio pagamento***

Beneficiario del pagamento: **RUTIGLIANO GAETANO AGOSTINO**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **426.51**

Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI SPA**

Codice IBAN: **IT8200101004004100000001352**

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-05-18** (18 Maggio 2018)

Numero documento: **88**

Importo totale documento: **591.71**

Causale: **Sent. Caldara L. - avv. G. A. Rutigliano codice UF3YSF - Eu.591,71 - Bilancio 201612 imp. def. n.412 giusta D.C.C. n.21 del 24/04/2018 - D.D. n.108/758 del 04/05/2018.**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: **77.05**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Bollo

Bollo virtuale: **SI**

Importo bollo: **2.00**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Pr  
legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **15.41**

Imponibile previdenziale: **385.25**

Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Compenso professionale**

Valore unitario: **385.25**

Valore totale: **385.25**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

### Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)

Descrizione bene/servizio: **Spese non imponibili**

Valore unitario: **102.90**

Valore totale: **102.90**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **400.66**

CADARA LUCA e/CON-DICERIGNOLA  
SENT. N° 2787/17 G.D.P. DI BARI

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 82 0 01040 014004 100000001358

presso BANCO DI NAPOLI SPA.

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

Sig. ROTTIGLIANO GAETANO <sup>AGOSTINO</sup> nato a BARI il 22/06/75

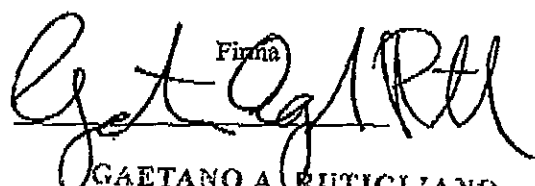
residente in BARI alla via P. SO. A. DE GASPERI n. 417/A

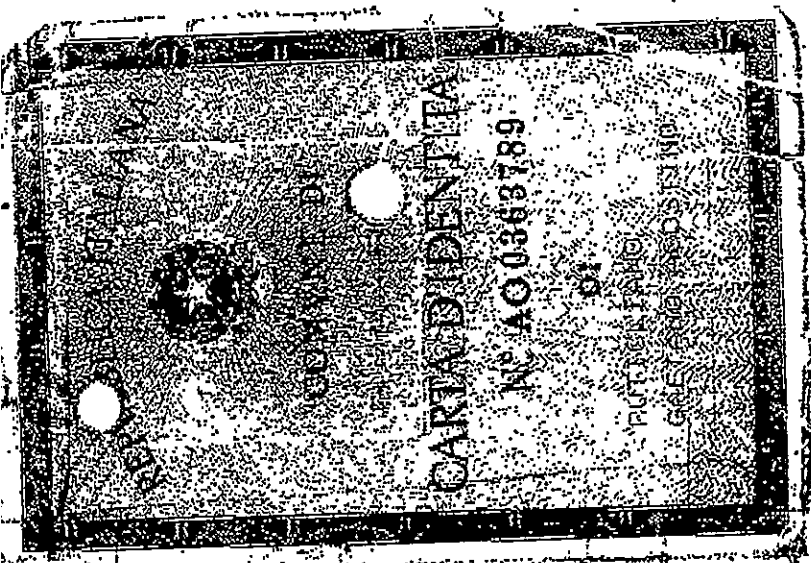
codice fiscale RTSGN475H22A662R

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

Distinti saluti

Cerignola, 24/05/2018

  
Firma  
GAETANO A. RUTIGLIANO  
A V V O C A T O  
70125 BARI - Corso A. De Gasperi, 417/A  
Tel./Fax 080.9670236  
Cell. 349.5385883  
Part. IVA 06116560720



Cognome..... RUTIGLIANO  
Nome..... GAETANO AGOSTINO  
nato il..... 22/06/1975  
(atto n. 2181 s. A)  
a..... BARI  
Cittadinanza..... ITALIANA  
Residenza..... BARI  
Via..... CORSO ALFIDE DE GASPERI 417/A  
Stato civile..... STATO LIBERO  
Professione.....  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura..... M. 1.85  
Capelli..... castani  
Occhi..... castani  
Segni particolari.....

Firma del titolare *Gaetano Rutigliano*  
BARI 13/11/2008  
L. S. *Luigi S. Rutigliano*  
Impronta del dito indice sinistro