



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4347

del 28-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	19197	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12.04-1.03.02.15.008)	Gest.	RESIDUI/2017
FONDO NAZIONALE PROGETTO CITTA' ACCOGLIENZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 101 del 16-11-2018			
numero 1593/2017 del 23-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 182/FE/2018 del 07/11/2018 della Società A.C.G. srl Auditing e Consulting Group per corrispettivo servizio di revisore contabile al progetto SPRAR "Cittàaccoglienza".							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	250.850,20	585.569,20	
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI	150.000,00	250.415,70	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.000,00	4.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	154.000,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	96.850,20	331.153,50	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE	1030215008						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P. J19J17000060003	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.000,00 di cui QUATTROMILA/00							
Per: Liquidazione fattura elettronica n. 182/FE/2018 del 07/11/2018 della Società A.C.G. srl Auditing e Consulting Group per corrispettivo servizio di revisore contabile al progetto SPRAR "Cittàaccoglienza".							

CREDITORE (Codice: 17732)					
A.C.G. SRL AUDITING & CONSULTING GROUP			VIA ANNIO FLORIANO		
Cod.Fis. 00758240550 / P.Iva 00758240550			05100 TERNI (TR)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z4D225AFFB SALDO Fatt.n. 182/FE/2018 del 07/11/2018 Corrispettivi per servizio di Revisore Contabile Indipendente per svolgere l'attività di verifica delle spese dichiarate e sostenute per il Progetto S.P.R.A.R. di cui al D.M. 10 Agosto 2016 a valere sul Fondo Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.278,69 *Ritenuta		4.000,00		2601
	Netto da Pagare:		721,31		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		3.278,69	3.278,69	
			TITOLARE	721,31	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN IT65S0570472711000000000606 - CIN: S - ABI:05704 - CAB:72711 - C/C:000000000606 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6367 DEL 28/11/2018
REVERSALE N. 5080

CODICE BILANCIO: 12.04-1.03.02.15.008

CAPITOLO <u>19197</u> ARTICOLO <u>0</u>	BIL. RE <u>2017</u>
IMPEGNO N. <u>Sub. 693. 2</u> LIQUIDAZIONE N. <u>1593</u> DEL <u>23/11/2018</u>	
IMPORTO LIQUIDAZIONE: <u>€ 4.000,00</u>	
CIG DETERM. <u>✓ Z4D225AFFB (10)</u> CUP DET. <u>J/PJ517000060003</u> (15)	
DOCUMENTI: Delibera N. <u>222/67</u> del <u>24/08/2017</u>	
Determ. N. <u>860/227</u> del <u>24/05/2018</u>	
Determ. generale di liquidazione N. <u>446/101</u> del <u>13/11/2018</u>	

SETTORE: <u>Liq Cu.De.So.</u>	IMPONIBILE € <u>3278,69</u>
NUM.DET. <u>101 DEL</u> 16/11/2018 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO <u>€ 4.000,00 N.LIQ. 1</u>	RITENUTA € <u>721,31</u>
101Liq Cu.De.So.43420	(IVA TRATTENUTA)
	TOTALE € <u>4000,00</u>
	(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (17732)

ACG AUDITING E CONSULTING GROUP SRL

PARTIVA IVA (11): IT 00758240550

CODICE FISCALE (16): (QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() **FATTURA N.** 182/FE/2018 **DEL** 7/11/2018

PROT. ENTRATA N. 33051 **DEL** 8/11/2018 **STAMPATA** _ SI _ / _ NO _

IMPORTO. FATT. 4000,00 **IMPON.** 3.278,69 **IVA** 22 721,31

CIG FATT. Z4D225AFFB (10) **CUP FATT.** _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ **SALDO**

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ **PER €**

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI _ / _ NO _

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

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ **DEL** _ / _ / _ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 12/02/2018

TRACCIABILITA' ✓ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 65 (2) / 5 (L) / 05704 (5) / _____ (5) / _____ 606 (12)

COMMISSIONI BANCARIE ✓ / _ NO _ **BANCA** _____

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura elettronica n. 182/FE/2018 del 07/11/2018 della Società A.C.G. srl Auditing e Consulting Group per corrispettivo servizio di revisore contabile al progetto SPRAR "Cittàaccoglienza".

SIOPE: 1306 **5^ LIVELLO** 8

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: ***
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00758240550
Codice fiscale: 00758240550
Denominazione: A.C.G. SRL AUDITING & CONSULTING GROUP I
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANNIO FLORIANO
CAP: 05100
Comune: TERNI
Provincia: TR
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TR
Numero di iscrizione: 77459
Capitale sociale: 45000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sd: www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-11-07 (07 Novembre 2018)
Numero documento: 182/FE/2018
Importo totale documento: 4000.00

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 497
Data convenzione: 2018-11-06 (06 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4D225AFFB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Corrispettivi per servizio di Revisore Contabile Indipendente per svolgere l'attività di verifica delle spese dichiarate e sostenute per il Progetto S.P.R.A.R. di cui al D.M. 10 Agosto 2016 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo 2017/2019. Corrispettivi annualità 2017 ai sensi dell'art. 5 della Convenzione con repertorio n. 497 del 06/11/2018. Capitolo n. 19197 impegno di spesa 693 sub 3.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 3278.69
Valore totale: 3278.69
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3278.69
Totale imposta: 721.31
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 3278.69
Codice IBAN: IT65S0570472711000000000606
Codice ABI: 05704
Codice CAB: 72711

Vers one prodotta con fogli o d st le Sdi www.fatturapa.gov.it