



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3663

del 16-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

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							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Consiglio Comunale		nr. 18	del. 21-03-2016
numero 279/ 1/2016 del 29-08-2016				Esecutiva dal 24-03-2016			
Nomina Collegio dei Revisori del Comune di Cerignola per il triennio 2016/2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	59.000,00	72.828,24
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	22.141,82	33.614,88
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi			PRESENTE IMPORTO	4.239,28	4.239,28
4o Livello	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
5o Livello	008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali			TOTALE PAGATO	26.381,10	34.974,08
SIOPE	1030201008						
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 4.239,28 diconsi QUATTROMILADUECENTOTRENTANOVE/28							
Per : Nomina Collegio dei Revisori del Comune di Cerignola per il triennio 2016/2019.							

CREDITORE (Codice: 16331)				
MARCHESE GIUSEPPE GERARDO			CORSO SILVIO VOLPE 38	
Cod.Fis. MRCGPP68A261193Z / P.Iva 01998120719			71028 SANT'AGATA DI PUGLIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 09/01 del 12/10/2017 COMPENSO PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/07/2017 AL 30/09/2017		4.239,28	1325
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF	20,00% su 3.341,17	*Ritenuta 668,23	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 3.474,82	*Ritenuta 764,46	
		Netto da Pagare:	2.806,59	2.806,59
	(per Ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.432,69
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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

OB . S

MANDATO N. 3663 DEL 16/10/17 CAP. 10/101 BIL. _____

IMPEGNO N. <u>273/1</u>	LIQUIDAZIONE N. _____
(A) ONORARIO	3341,17 € <u>3212,66</u>
(B) CONTRIB. CASSA (___%) DI A	€ <u>128,51</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ <u>3474,82</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u>764,46</u>
(E) SPESE ESENTI	€ <u> </u>
(F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO)	€ <u>4239,28</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ <u>668,23</u>
TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)	€ <u>2806,59</u>

REVERSALE. N. 3485 e 3486

CREDITORE: COD.N. (16331) MARCHESE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Fornitore	Destinatario
GIUSEPPE GERARDO MARCHESE	COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA
CORSO SILVIO VOLPE 106	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71028 - SANT'AGATA DI PUGLIA - FG - ITA	71042 - CERIGNOLA - FG - ITA
Telefono	P.IVA:
Fax:	C.F.: IT00362170714
Email:	Codice Destinatario: UF3YSF
P.IVA: IT01998120719	Rif. Amministrazione:
C.F.: MRCGPP68A26I193Z	

Tipo documento	N. Doc.	Data doc.	Valuta
FATTURA	09/01	12/10/2017	EUR

Cod	Valor	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Import	IVA
		COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI (PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017)	1,0 0		3.212,6 6				3.212,66	22,0 0
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								
		CONTRIBUTO INPS 4%	1,0 0		128,51				128,51	22,0 0
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Contributo cassa previdenziale					
Tipo Cassa	% Cassa	Importo	%IVA	Natura	Riferimento
C PREV DOTTORI COMMERCIALISTI	4,00	133,65	22,00		

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
3.474,82	22,00	764,46			SCISSIONE

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO			2.806,59	IT64G0760115700000037861184

Totale imponibile	3.474,82
Totale IVA	764,46
Totale documento	4.239,28
Ritenuta d'acconto %	20,00
Ritenuta d'acconto	668,23
Totale da pagare	2.806,59