



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1485

del 12-04-2017

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	85.138,50	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.826,18	14.299,24	
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					
SIOPE	1030201008			TOTALE PAGATO	7.065,46		
				DISPONIBILITA' RESIDUA	51.934,54	66.599,98	
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.239,28 diconsì QUATTROMILADUECENTOTRENTANOVE/28							
Per : Nomina Collegio dei Revisori del Comune di Cerignola compenso primo trimestre 2017							

CREDITORE (Codice: 16331)				
MARCHESE GIUSEPPE GERARDO		CORSO SILVIO VOLPE 38		
Cod.Fis. MRCGPP68A26193Z / P.Iva 01998120719		71028 SANT'AGATA DI PUGLIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	SALDO Fatt.n. 04/01 del 03/04/2017 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/01/17- 31/03/2017		4.239,28	
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 3.341,11 *Ritenuta		668,22	
	Netto da Pagare:		3.571,06	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	668,22
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

MANDATO N. 1485 CAP. 10101 BIL. _____

IMPEGNO N. 273 / 1 LIQUIDAZIONE N. _____

(A) ONORARIO € _____

(B) CONTRIB. CASSA (____%) DI A € _____

(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B) € _____

(D) IVA AL 22 % DI C € _____

(E) SPESE ESENTI € _____

(F) TOT.FATTURA(C + D + E)(TOT. MANDATO) € 4239,28

(G) RITENUTA DEL 20% SU A € _____

TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G) € _____

REVERSALE N. 114

CREDITORE: COD.N. (16331) MANCHE SE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

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

Tipo documento FATTURA	N. Doc. 04/01	Data doc. 03/04/2017	Valuta EUR
---------------------------	------------------	-------------------------	---------------

Cod	Valor	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/m	%	Val	Importo	IVA%
		COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017	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			IMMEDIATA

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO			3.571,05	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	3.571,05