



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3750

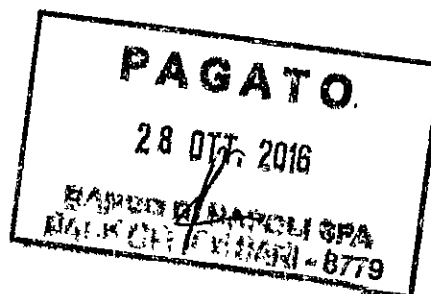
del 24-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                   |        |                                                    |   |                                 |                                                   |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                          | 10618  | Art.                                               | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1 10 05 04 001) | Gest.      | COMPETENZA      |
| ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI ICI                                                                                                                                 |        |                                                    |   |                                 |                                                   |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                      |        |                                                    |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 720    | del. 15-09-2016 |
| numero                                                                                                                                                                            |        | 372/2016                                           |   | del                             |                                                   | 13-09-2016 |                 |
| Immed. Esequibile/Esecutiva                                                                                                                                                       |        |                                                    |   |                                 |                                                   |            |                 |
| Deliberazione di C.C. n. 52 del 08/08/16. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del 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            | 400.000,00                                        | 557.686,61 |                 |
| Programma                                                                                                                                                                         | 11     | Altri servizi generali                             |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 226.541,36                                        | 379.104,72 |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                            | 1      | Spese correnti                                     |   | PRESENTE IMPORTO                | 1.991,35                                          | 1.991,35   |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                        | 10     | Altre spese correnti                               |   | TOTALE PAGATO                   | 228.532,71                                        |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                        | 05     | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 171.467,29                                        | 176.590,54 |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                        | 04     | Oneri da contenzioso                               |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                        | 001    | Oneri da contenzioso                               |   |                                 |                                                   |            |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                             | 01 3   | Servizi generali                                   |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 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 1.991,35 dicensi MILLENOVECENTONOVANTUNO/35 |        |                                                    |   |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : Deliberazione di C.C. n. 52 del 08/08/16. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze.                       |        |                                                    |   |                                 |                                                   |            |                 |

|                                               |                                                            |  |                         |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 7652)                      |                                                            |  |                         |             |
| CALVIO BARBARA                                |                                                            |  | VIALE DI LEVANTE N. 125 |             |
| Cod.Fis. CLVBRR72T44C514L / P.Iva 03282460710 |                                                            |  | 71042 CERIGNOLA (FG)    |             |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                       |  | IMP. PARZIALE           | IMP. COMPL. |
| 1                                             | SALDO Fatt.n. 1FE del 05/10/2016                           |  | 1.991,35                |             |
|                                               | Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 1.481,20 *Ritenuta      |  | 296,24                  |             |
|                                               | Netto da Pagare:                                           |  | 1.695,11                | 1.695,11    |
|                                               | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi               |  | TITOLARE                | 296,24      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | C/C - CIN: T - ABI: 03032 - CAB: 78380 - C/C: 010000000784 |  |                         |             |
|                                               | IBAN: IT65T0303278380010000000784                          |  |                         |             |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3750 CAP. 10618 BIL. 2016

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 372

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| (A) ONORARIO                             | € <u>1481,20</u>                         |
| (B) CONTRIB. CASSA ( <u>4</u> %) DI A    | € <u>58,25</u>                           |
| (C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)        | € <u><del>1540,45</del></u>              |
| (D) IVA AL 22 % DI C                     | € <u>338,90</u>                          |
| (E) SPESE ESENTI                         | € <u>112,00</u>                          |
| (F) TOT.FATTURA(C + D + E)(TOT. MANDATO) | € <u>1991,35</u>                         |
| (G) RITENUTA DEL 20% SU A                | € <u>296,24</u> <u><del>396,24</del></u> |
| TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)    | € <u><del>1595,11</del></u>              |
| REVERSALE. N. <u>3456</u>                | <u>1695,11</u>                           |

CREDITORE: COD.N. (7652) CAL RIO BARLANA

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

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

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

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

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

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

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

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

Determ. N. 720 del 15/9/2016



# Città di Cerignola

## Servizio Legale

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

Prot. n° 29279

Cerignola, 14/10/16

Allegati: vari

OGGETTO: D.C.C. n. 52 del 08/08/16 - D.D. n. 720/108 del 15/09/16.  
Comunicazione accettazione fatture .

Al Sig. Dirigente Settore Finanziario  
SEDE

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

- per sentenza Lorusso Michelina - Calvio avv. Barbara risulta accettata in entrata al prot. n° 29182 del 14/10/16 la fattura elettronica n. 1FE del 05/10/16.

Si trasmette, inoltre, la relativa dichiarazione di tracciabilità .

Distintamente.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Rosaria Claudione

Bot. n° 23-182 del 14/10/16

# FATTURA ELETTRONICA n° 1FE del 05/10/16

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
- Progressivo di invio: **M147564**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03282460710**
- Denominazione: **CALVIO AVV. BARBARA**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIALE DI LEVANTE**
- Numero civico: **125**
- CAP: **71042**
- Comune: **CERIGNOLA**
- Provincia: **FG**
- Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00362170714**
- Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
- Numero civico: **1**
- CAP: **71042**
- Comune: **CERIGNOLA**
- Provincia: **FG**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
- Denominazione: **Namirial SPA**

# Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2016-10-05** (05 Ottobre 2016)
- Numero documento: **1FE**
- Importo totale documento: **1991.35**

## Ritenuta

- Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
- Importo ritenuta: **396.24**
- Aliquota ritenuta (%): **20.00**
- Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Bollo

- Bollo virtuale: **SI**
- Importo bollo: **0.00**

## Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **59.25**
- Imponibile previdenziale: **1481.25**
- Aliquota IVA applicata: **22.00**
- Contributo cassa soggetto a ritenuta: **SI**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **1**
- Data ordine di acquisto: **2016-09-15** (15 Settembre 2016)
- Numero linea ordine di acquisto: **25830**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: **SENTENZA LORUSSO M. - AVV B. CALVIO CODICE UF3YSF - euro 1991,35 EURO 108015,73 - BILANCIO 2016 INT 1.01.02.08 sul CAP 10618 - IMP N 639 - LIQUID N. 372 - EURO 5951,88 BIL 2016 INT 1.01.02.08 CAP 10612 IMP N. 640 LIQ 373 GIUSTAD.C.C. N. 52 DEL 08/08/2016 - D.D. N 720/108 DEL 15/09/2016**
- Valore unitario: **1288.00000000**
- Valore totale: **1288.00000000**
- IVA (%): **22.00**
- Soggetta a ritenuta: **SI**

### ***Nr. linea: 2***

- Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO SPESE FORFETTARIE**
- Valore unitario: **193.20000000**
- Valore totale: **193.20000000**
- IVA (%): **22.00**
- Soggetta a ritenuta: **SI**

### ***Nr. linea: 3***

- Descrizione bene/servizio: **SPESE LIQ IN SENTENZA**
- Valore unitario: **112.00000000**
- Valore totale: **112.00000000**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N3 (non imponibile)**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **1540.45**
- Totale imposta: **338.90**
- Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**
- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N3 (non imponibili)**
- Totale imponibile/importo: **112.00**
- Totale imposta: **0.00**

## **Dati relativi al pagamento**

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

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP05 (bonifico)**
- Importo: **1695.11**
- Codice IBAN: **IT65T0303278380010000000784**

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto:

- in qualità di difensore della sig.ra Lorusso Micheline comunica qui di seguito il codice IBAN del c/o intestato al sottoscritto ed utilizzato, in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN: IT65T0303278380010000000784 presso Banca Credem Cerignola.

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

Calvio Barbara, nata a Cerignola il 04.12.1972 ed ivi residente alla via Adamello, n. 2/B  
codice fiscale CLVBBR72T44C514L.

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

Distinti saluti

Cerignola, 17 ottobre '16

Firma  
