



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1684

del 20-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

SOSTITUIRE PRECEDENTE
CAMBIO IBAN

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. 246 del 31-03-2016																																																								
numero 190/2016 del 30-03-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Deliberazione di C.C. n. 19 del 21/03/16 "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett.a) D. Lgs. n. 267/00". Liquidazione sentenze.																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>01</td><td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>150.000,00</td><td>307.686,61</td></tr><tr><td>Programma</td><td>11</td><td>Altri servizi generali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>61.552,36</td><td>214.115,72</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.851,41</td><td>1.851,41</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>10</td><td>Altre spese correnti</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>63.403,77</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>05</td><td>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>86.596,23</td><td>91.719,48</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>04</td><td>Oneri da contenzioso</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>001</td><td>Oneri da contenzioso</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COFOP</td><td>01.3</td><td>Servizi generali</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	150.000,00	307.686,61	Programma	11	Altri servizi generali	PRECEDENTI PAGAMENTI	61.552,36	214.115,72	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.851,41	1.851,41	2o Livello	10	Altre spese correnti	TOTALE PAGATO	63.403,77		3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	86.596,23	91.719,48	4o Livello	04	Oneri da contenzioso				5o Livello	001	Oneri da contenzioso				COFOP	01.3	Servizi generali			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	150.000,00	307.686,61																																																							
Programma	11	Altri servizi generali	PRECEDENTI PAGAMENTI	61.552,36	214.115,72																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.851,41	1.851,41																																																							
2o Livello	10	Altre spese correnti	TOTALE PAGATO	63.403,77																																																								
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	86.596,23	91.719,48																																																							
4o Livello	04	Oneri da contenzioso																																																										
5o Livello	001	Oneri da contenzioso																																																										
COFOP	01.3	Servizi generali																																																										
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.																																																							
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																												
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.851,41 dicensi MILLEOTTOCENTOCINQUANTUNO/41																																																												
Per : Deliberazione di C.C. n. 19 del 21/03/16 "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett.a) D. Lgs. n. 267/00". Liquidazione sentenze.																																																												

CREDITORE (Codice: 1272)					
BONAVITA MARIA PIA			P. DELLALIBERTA'13 C/O AVV. CIBELLI		
Cod.Fis. BNVMRP68S58L738L / P.Iva 02202990715			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 01PA del 08/04/2016		1.851,41		1804
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 1.385,75 *Ritenuta		277,15		
	Netto da Pagare:		1.574,26	1.574,26	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	277,15	
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO - CIN: M - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001968					
IBAN: IT55M0101078382100000001968					



Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1684 DEL 20/1/16 CAP. 10618 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 190

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1851,41
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1396

AV

CREDITORE: COD.N. (1272) BONAVITA MARIA PIA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



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° 11036

Cerignola, 14/04/16

Allegati:

OGGETTO: D.C.C. n. 19 del 21/03/16 - D.D. n. 246/33 del 31/03/16.
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 Rocciaeuplianonio avv. Maria Pia Bonavita risulta accettata in entrata al prot. n° 10792 del 13/04/16 la fattura elettronica n. 01/PA dell'08/04/16 - importo documento € 1.851,41 bilancio 2016 cap. 10585 imp. n. 212 liq. 159 cap. 10618 - imp. n. 213 liq. 160 - giusta D.C.C. n. 19 del 21/03/16 - D. D. n. 246/33 del 31 /03/16 ;

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

Distintamente.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosaria Laudione

FATTURA ELETTRONICA N° 01PA dell'08/04/16

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
Progressivo di invio: J4126
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02202990715
Codice fiscale: BNVMRP68S58L738L
Nome: MARIA PIA
Cognome: BONAVITA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BASILICATA
Numero civico: 31
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
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02926100047
Denominazione: OPEN DOT COM SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-04-08** (08 Aprile 2016)
Numero documento: **01PA**
Importo totale documento: **1851.41**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **277.15**
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 Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **55.43**
Imponibile previdenziale: **1385.75**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COMPETENZE LEGALI SENTENZA ROCCIA EUPLIANTONIO AVV. MARIA PIA BONAVITA CODICE UF3YSF EURO 1851,41 BILANCIO 2016 CAP. 10585 IMP. N. 212 LIQ. 159 CAP. 10618 IMP. N. 213 LIQ. 160 GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 21/03/16 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 246/33 DEL 31.03.16**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **EURO**
Valore unitario: **1205.000000000**
Valore totale: **1205.000000000**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO FORFETTARIO 15 PER CENTO SU EURO 1.205,00**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **EURO**
Valore unitario: **180.750000000**
Valore totale: **180.750000000**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **EURO**
Valore unitario: **93.170000000**
Valore totale: **93.170000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **93.17**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ex. Art.15 dpr 633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1441.18**
Totale imposta: **317.06**

Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-04-08** (08 Aprile 2016)

Importo: **1574.26**

Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI**

Codice IBAN: **IT55M0101078382100000001968**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

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: IT55 71010 1078 3821 0000 0001 968

presso BANCO DI NAPOLI SPA - FILIALE N. 592 di CERIGNOLA

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

Sig. _____ nato a _____ il _____,

residente in _____ alla via _____ n. _____

codice fiscale _____

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

Distinti saluti

Cerignola, 11/04/16

Avv. Maria Pia Bonavita
Firma
[Firma]