



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4135

del 28-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

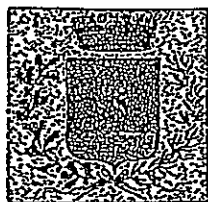
2016

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. Eseguita/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.																																																												
<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>400.000,00</td><td>557.686,61</td></tr><tr><td>Programma</td><td>11</td><td>Altri servizi generali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>236.449,67</td><td>389.013,03</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.196,00</td><td>1.196,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>10</td><td>Altre spese correnti</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>237.645,67</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>162.354,33</td><td>167.477,58</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>COFOG</td><td>013</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	400.000,00	557.686,61	Programma	11	Altri servizi generali	PRECEDENTI PAGAMENTI	236.449,67	389.013,03	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.196,00	1.196,00	2o Livello	10	Altre spese correnti	TOTALE PAGATO	237.645,67		3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	162.354,33	167.477,58	4o Livello	04	Oneri da contenzioso				5o Livello	001	Oneri da contenzioso				COFOG	013	Servizi generali			
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	236.449,67	389.013,03																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.196,00	1.196,00																																																							
2o Livello	10	Altre spese correnti	TOTALE PAGATO	237.645,67																																																								
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	162.354,33	167.477,58																																																							
4o Livello	04	Oneri da contenzioso																																																										
5o Livello	001	Oneri da contenzioso																																																										
COFOG	013	Servizi generali																																																										
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.																																																							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.196,00 diconsì MILLECENOTONOVANTASEI/00																																																												
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: 12329)				
MANGIONE RAFFAELE			VIA LATINA, 41	
Cod.Fis. MNGRFL76R11C5140 / P.Iva 03700390713			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 17/11/2016 Bil. 2016 int. 1.01.02.08 - cap. 10618 - imp. n. 639 liq. 272 giusta D.C.C. N. 52 DEL 8/08/16 - D.D. 720/108 del 15/09/16		1.196,00	1.196,00 1804
MODALITA' DI PAGAMENTO		c/c - CIN: N - ABI: 03002 - CAB: 78381 - C/C: 000010521327 IBAN: IT87N0300278381000010521327		



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



FATTURA

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1135 CAP. 10618 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 372

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1186,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (12328) MANGIONE RAFFAELE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 720 del 15/03/2016



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°34946

Cerignola, 25/11/16

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 risultano accettate le seguenti fatture:

- per sentenza Ciani Daniela - Avv. Raffaele Mangione risulta accettata in entrata al prot. n° 34873 del 25/11/16 la fattura elettronica n. FATTPA-2 del 17/11/16.

Si comunica che risulta già in atti d'ufficio la dichiarazione di tracciabilità dell'avv. Mangione.

Distintamente.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Rosaria Claudione



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **0001885842**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03700390713**
- Codice fiscale: **MNGRFL76R11C514O**
- Nome: **RAFFAELE**
- Cognome: **MANGIONE**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA LATINA 41**
- CAP: **71042**
- Comune: **Cerignola**
- Provincia: **FG**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **3282612140**
- E-mail: **raffaelemangione@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00362170714**
- Denominazione: **Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA**

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: **IT01879020517**
- Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**



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: **2016-11-17** (17 Novembre 2016)
- Numero documento: **FATTPA 2_16**
- Importo totale documento: **1196.00**
- Causale: **Bil. 2016 int. 1.01.02.08 - cap. 10618 - imp. n. 639 liq. 272 giusta D.C.C. N. 52 DEL 8/08/16 - D.D. 720/108 del 15/09/16**

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: **46.00**
- Imponibile previdenziale: **1150.00**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N4** (esenti)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice fornitore**
 - Valore: **01**
- Descrizione bene/servizio: **DIRITTI ED ONORARI**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **1000.00000000**
- Valore totale: **1000.00000000**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice fornitore**
 - Valore: **02**
- Descrizione bene/servizio: **SPESE GENERALI**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **150.00000000**
- Valore totale: **150.00000000**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N4** (esente)



Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N4** (esenti)
- Totale imponibile/importo: **1196.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **L. n. 244/2007**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2016-11-17** (17 Novembre 2016)
- Importo: **1196.00**
- Istituto finanziario: **UNICREDIT**
- Codice IBAN: **IT87N0300278381000010521327**
- Codice pagamento: **BB**

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