



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1501

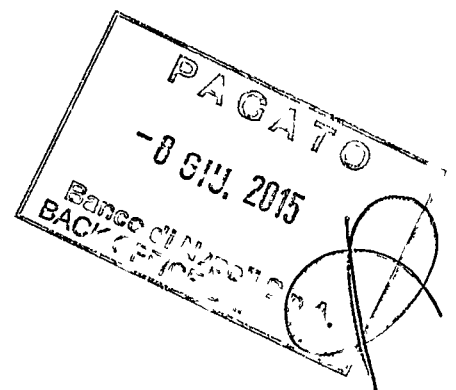
del 04-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10585	Art.	0	Codice di bilancio	101020800	Gestione	COMPETENZA
ONERI STRAORDINARI PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE AFFARI GENERALI		nr. 322	del. 27-04-2015
numero 207		del 24-04-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Deliberazione di C.C. n. 14 del 10/04/15.Riconoscimento della legittimita' debiti fuori bilancio art							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		92.304,01	2.550.492,32
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		75.416,46	96.664,41
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		793,46	793,46
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO		76.209,92	97.457,87
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		16.094,09	2.453.034,45
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 793,46 diconsi SETTECENTONOVANTATRE/46							
Per : Deliberazione di C.C. n. 14 del 10/04/15.Riconoscimento della legittimita' debiti fuori bilancio art							

CREDITORE (Codice: 15143)				
GUERRAZZI OLGA		VIA DON MINZONI 96		
Cod.Fis. GRRLGO72E59C514D / P.Iva 03653950711		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 07/05/2015 avv. Guerrazzi bil. provv. 2015		793,46	1804
	int. 1.01.02.08cap10585liq.n.207del24/4/15int.1.01.02.08cap.10612liq.n.2			
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 575,00 *Ritenuta		115,00	
	Netto da Pagare:		678,46	678,46
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	115,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO IT 30 Q 05385 78380 000006241180 - CIN: Q - ABI: 05385 - CAB: 78380 - C/C: 000006241180 IBAN: IT30Q0538578380000006241180			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saccino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1501 CAP. 10585 BIL. 2015

LIQUIDAZIONE
IMPEGNO N. 207

IMPORTO € 793,46

RITENUTA € 115,00

REV. N. 1377

CREDITORE: cod. N. 15163 Guiccozzi Olga
PAGAMENTO FATTURA:

DTB. Dec 14/2015 Saldo fatture u' FATTPA 1-15
(centro del sindaco Savino)

CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 322/12 del 27/04/2015



COPIA - ORIGINALE NEL MANDATO N. 1698
Città di Cerignola x *Ver*
Servizio Legale

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

Prot. n° 13449

Cerignola, 28/05/15

Allegati: vari

OGGETTO: Deliberazione di C.C. n. 14 del 10/04/15 - D.D. n. 322/42 del 27/04/15 - 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 Morra Giovanna avv. Vincenzo Marinelli risulta accettata in entrata al prot. n° 12637 del 18/05 u.s. la fattura elettronica prot. n. 6/EL del 15/05/15 - D.C.C. n. 14 del 10/04/15 - D.D. n. 322/42 del 27/04/15 - importo documento € 1.271,38 bilancio provvisorio 2015 intervento 1.01.02.08- cap. 10585 - liquidazione n. 207 del 24/04/15 - intervento 1.01.02.08- cap. 10612 - liquidazione n. 208 del 24/04/15 - intervento 1.01.02.08- cap. 10618 - liquidazione n. 209 del 24/04/15.
- per sentenza Ragone Daniela avv. Vincenzo Marinelli risulta accettata in entrata al prot. n° 12638 del 18/05 u.s. la fattura elettronica prot. n. 5/EL del 15/05/15 - D.C.C. n. 14 del 10/04/15 - D.D. n. 322/42 del 27/04/15 - importo documento € 1.344,66 bilancio provvisorio 2015 intervento 1.01.02.08- cap. 10585 - liquidazione n. 207 del 24/04/15 - intervento 1.01.02.08- cap. 10612 - liquidazione n. 208 del 24/04/15 - intervento 1.01.02.08- cap. 10618 - liquidazione n. 209 del 24/04/15.
- per sentenza Russo Lucia avv. Sante Palumbo risulta accettata in entrata al prot. n° 12740 del 19/05 u.s. la fattura elettronica prot. n. 6 del 18/05/15 - D.C.C. n. 14 del 10/04/15 - D.D. n. 322/42 del 27/04/15 - importo documento € 1.541,18 bilancio provvisorio 2015 intervento 1.01.02.08- cap. 10585 - liquidazione n. 207 del 24/04/15 - intervento 1.01.02.08- cap. 10612 - liquidazione n. 208 del 24/04/15 - intervento 1.01.02.08- cap. 10618 - liquidazione n. 209 del 24/04/15.
- per sentenza Melchionda Savina avv. Olga Guerrazzi risulta accettata in entrata al prot. n° 11484 dell'08/05 u.s. la fattura elettronica prot. n. FATTPA1_15 del 07/05/15 - D.C.C. n. 14 del 10/04/15 - D.D. n. 322/42 del 27/04/15 - importo documento € 793,46 bilancio provvisorio 2015 intervento 1.01.02.08- cap. 10585 - liquidazione n. 207 del 24/04/15 - intervento 1.01.02.08- cap. 10612 - liquidazione n. 208 del 24/04/15 - intervento 1.01.02.08- cap. 10618 - liquidazione n. 209 del 24/04/15.
- per sentenza Libero Anna Felicia avv. Massimiliano de Gemmis risulta accettata in entrata al prot. n° 13392 del 25/05 u.s. la fattura elettronica prot. n. 1/E del 22/05/15 - D.C.C. n. 14 del 10/04/15 - D.D. n. 322/42 del 27/04/15 - importo documento € 1.541,18 bilancio provvisorio 2015 intervento 1.01.02.08- cap. 10585 - liquidazione n. 207 del 24/04/15 - intervento 1.01.02.08- cap. 10612 - liquidazione n. 208 del 24/04/15 - intervento 1.01.02.08- cap. 10618 - liquidazione n. 209 del 24/04/15.
- per sentenza Argentino Nicoletta avv. Michele Argentino risulta accettata in entrata al prot. n° 13072 del 21/05 u.s. la fattura elettronica prot. n. 1/EL del 15/05/15 - D.C.C. n. 14 del 10/04/15 - D.D. n. 322/42 del 27/04/15 - importo documento € 3.825,80 bilancio provvisorio 2015 intervento 1.01.02.08- cap. 10585 - liquidazione n. 207 del 24/04/15 - intervento 1.01.02.08- cap. 10612 - liquidazione n. 208 del 24/04/15 - intervento 1.01.02.08- cap. 10618 - liquidazione n. 209 del 24/04/15.

Inoltre, si trasmettono in allegato le relative dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Distintamente.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosaria Claudione

CAP. 10585
BILANZO 2015

PROT. 11484

15143
2109

FATTURA ELETTRONICA

NO di cui a bollo prelevato €77,47
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000093899
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 3905750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03653950711
Codice fiscale: GRRLG072E59C514D
Nome: olga
Cognome: guerrazzi
Albo professionale di appartenenza: avvocato
Provincia di competenza dell'Albo: FG
Data iscrizione all'Albo: 2008-01-15 (15 Gennaio 2008)
Regime fiscale: RF01 (ordinario) OK in B.D.

Dati della sede

Indirizzo: via don minzoni 96
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3336134043
E-mail: olgaguerrazzi@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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD06 (parcella)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-05-07 (07 Maggio 2015)
 Numero documento: FATTPA_1_15
 Importo totale documento: 793.46
 Causale: avv. Guerrazzi-bil: provv. 2015
 int. 1.01.02.08 cap 10585 liq. n. 207 del 24/4/15 int. 1.01.02.08 cap 10612 liq. n. 208 del 24/4/15 int. 1.01.02.08 cap 10618 liq. n. 209 del 24/4/15 De.

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: 115.00
 Aliquota ritenuta (%): 20.00
 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
 Aliquota contributo cassa (%): 4.00
 Importo contributo cassa: 23.00
 Imponibile previdenziale: 575.00
 Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 4
 Data fattura principale: 2015-05-07 (07 Maggio 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: SI
 Descrizione bene/servizio: Spesa imponibile
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 75.00
 Valore totale: 75.00
 IVA (%): 22.00
 Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: ON
 Descrizione bene/servizio: Onorario
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 500.00
 Valore totale: 500.00
 IVA (%): 22.00
 Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: SNI
 Descrizione bene/servizio: Spesa non imponibile
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 63.90
 Valore totale: 63.90
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art. 15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 598.00
 Totale imposta: 131.56
 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
 Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N1 (escluse ex art. 15)

Totale imponibile/importo: 63.90
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: 1 (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-05-07 (07 Maggio 2015)
Importo: 678.46
Istituto finanziario: Puglia e Basilicata
Codice IBAN: IT30Q0538578380000006241180
Codice pagamento: BB

OK conforme a nota. e DD.

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: IT 30 00 53 8548 3800 0000 6241 180

presso BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

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

Sig. GUERRAZZI OLGA nato a CERIGNOLA il 19/05/1972

residente in CERIGNOLA alla via A. MORO 13P n. _____

codice fiscale GRRLG072E59P914D

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

Distinti saluti

Cerignola, 06/05/2015

Firma

Olga Guerrazzi

