



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

534

del 05-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|  |            |  |            |   |   |                 |              |
|--|------------|--|------------|---|---|-----------------|--------------|
| Capitolo   | 16300      | Art.   | 0          | Codice bilancio                         | Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03 02-1 03 02 15 011) | Gest.           | RESIDUI/2017 |
| <b>SPESE FUNZIONE CANILE COMUNALE PER RANDAGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |            |  |            |   |   |                 |              |
| LIQUIDAZIONE   |            |  |            | Provvedimento Determinazione Servizi Te |   |                 |              |
| numero   | 95/2017    | del  | 22-01-2018 | nr. 23 del. 16-01-2018                  |   |                 |              |
| Immed. Eseguita/Esecutiva  |            |  |            |   |   |                 |              |
| liquidazione competenze mesi di settembre ottobre novembre - dicembre 2017 Dott. Michele Monopoli - CIG: Z631F0C2EE  |            |  |            |   |   |                 |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |  |            | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>           |   | <b>CAPITOLO</b> |              |
| Missione   | 03         | Ordine pubblico e sicurezza                      |            | PREVISIONE ASSESTATA                    | 43.639,66   | 0,00            |              |
| Programma  | 02         | Sistema integrato di sicurezza urbana            |            | PRECEDENTI PAGAMENTI                    | 8.942,30  | 0,00            |              |
| Titolo   | 1          | Spese correnti                                   |            | PRESENTE IMPORTO                        | 1.377,55  | 0,00            |              |
| 2o Livello   | 03         | Acquisto di beni e servizi                       |            | TOTALE PAGATO                           | 10.319,85   | 0,00            |              |
| 3o Livello   | 02         | Acquisto di servizi                              |            | DISPONIBILITA' RESIDUA                  | 33.319,81   | 0,00            |              |
| 4o Livello   | 15         | Contratti di servizio pubblico                   |            |   |   |                 |              |
| 5o Livello   | 011        | Contratti di servizio per la lotta al randagismo |            |   |   |                 |              |
| SIOPE  | 1030215011 |  |            |   |   |                 |              |
| DESTINAZIONE FONDI   | Libera     |  |            |   | Fruttifero  | 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 <b>1.377,55</b> dicono <b>MILLETRECENTOSETTANTASETTE/55</b> |            |  |            |   |   |                 |              |
| Per : liquidazione competenze mesi di settembre ottobre novembre - dicembre 2017 Dott. Michele Monopoli - CIG: Z631F0C2EE  |            |  |            |   |   |                 |              |

|   |   |                             |                      |
|---|---|-----------------------------|----------------------|
| CREDITORE (Codice: 17430)                     |   |                             |                      |
| MONOPOLI MICHELE                              |   | VIA PASQUALE SPECCHIO, 8 10 |                      |
| Cod.Fis. MNPMHL83L12H926V / P.Iva 03748760711 |   | 71042 Cerignola (FG)        |                      |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO  | IMP. PARZIALE               | IMP. COMPL. Ex SIOPE |
| 1   | CIG:Z631F0C2EE SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 10/01/2018 SPESE VETERINARIE CANI RANDAGI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 | 1.377,55                    | 1306                 |
|   | Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 1.107,00 *Ritenuta   | 221,40                      |                      |
|   | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.129,14 *Ritenuta  | 248,41                      |                      |
|   | <b>Netto da Pagare:</b>   | <b>907,74</b>               | <b>907,74</b>        |
|   | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi  | <b>TITOLARE</b>             | <b>469,81</b>        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | BONIFICO SU BANCO DI NAPOLI (IT43A0101078382100000005006) - CIN: A - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000005006        |                             |                      |
|   | IBAN: IT43A0101078382100000005006   |                             |                      |
|   | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche  |                             |                      |

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bucicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 534 DEL 05/2/18 CAP. 16300 BIL. 2017

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 95

|   |                       |
|---|-----------------------|
| (A) ONORARIO                            | € <u>1.107,00</u>     |
| (B) CONTRIB. CASSA (2%) DI A            | € <u>22,14</u>        |
| (C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)       | € <u>1.129,14</u>     |
| (D) IVA AL 22 % DI C                    | € <u>248,41 (.)</u> ✓ |
| (E) SPESE ESENTI                        | € <u>—</u>            |
| (F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO)  | € <u>1.377,55</u>     |
| (G)RITENUTA DEL 20% SU A                | € <u>221,60 (.)</u>   |
| TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G) D | € <u>907,74</u>       |

REVERSALE. N. 472 / 473

CREDITORE: COD.N. (17430) НІЕТОВЕ КОНОПЦІ

PAGAMENTO FATTURA N. 1-18 DIC 10/01/2018

PROT. ENTRATA N. 163

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

DESCRIZIONE : gross - ASSISTENZA SANITARIA con RANDARU  
НОВИТВО - ДІОМБОВИТ

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: 2631FOE2EE CUP: \_\_\_\_\_

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

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

Determ. N. 94/23 del 23/01/2018

MANDATO COLLEGATO con il 533 /2018

MONOPOLI MICHELE  
VIA PASQUALE SPECCHIO, 810

71042 Cerignola (FG)

P.Iva 03748760711

Codice 17430

C.F.  
MNPML83L12H926V

Spett.le  
Comune di Cerignola - Uff\_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica

71042 Cerignola (FG)

P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura FATTPA 1\_18 del 10-01-2018

Protocollo 943 del 11-01-18

Pag. 1 di 1

Ordine 0000 del

CIG Z631F0C2EE

| Articolo | Descrizione  | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|----------|--|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
|          | Importo contribuito cassa TC11                                     |    |           |                 |        | 22,14    | 22        |
|          | ON SPESE VETERINARIE CANI RANDAGI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 | NR | 1,000     | 1.230,000000    |        | 1.230,00 | 22        |
|          | ON Sconto  | NR | 1,000     | -123,000000     |        | -123,00  | 22        |

Arrotondamento Bollo Ritenuta 221,40 Imponibile merce 1.129,14

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |
|---------------|-------------|----|------------|----------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es.  |
|               |             | 22 | 1.129,14   | 248,41 S |

  

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Imponibile                | 1.129,14      |
| Imposta                   | 248,41        |
| Totale                    | 1.377,55      |
| IVA Vs. carico art.17-ter | -248,41       |
| <b>Netto a pagare</b>     | <b>907,74</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
10-01-2018 BANCO DI NAPOLI

IBAN  
IT43A0101078382100000005006

# FATTURA ELETTRONICA

prot. n. Ph3 del 11/1/2018

file n. 91975656

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0003841327  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03748760711  
Codice fiscale: MNPMHL83L12H926V  
Nome: MICHELE  
Cognome: MONOPOLI  
Albo professionale di appartenenza: Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani  
Provincia di competenza dell'Albo: FG  
Numero iscrizione all'Albo: 426  
Data iscrizione all'Albo: 2009-02-05 (05 Febbraio 2009)  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA PASQUALE SPECCHIO, 810  
CAP: 71042  
Comune: Cerignola  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 088423769  
E-mail: michele.monopoli83@gmail.com

## 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)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-01-10 (10 Gennaio 2018)  
Numero documento: FATTPA 1\_18  
Importo totale documento: 1377.55

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: 221.40  
Aliquota ritenuta (%): 20.00  
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC11 (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari-ENPAV)  
Aliquota contributo cassa (%): 2.00  
Importo contributo cassa: 22.14  
Imponibile previdenziale: 1107.00  
Aliquota IVA applicata: 22.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0000  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z631F0G2EE

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
Valore: ON  
Descrizione bene/servizio: SPESE VETERINARIE CANI RANDAGI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 1230.00000000  
Valore totale: 1230.00000000  
IVA (%): 22.00  
Soggetta a ritenuta: SI

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
Valore: ON  
Descrizione bene/servizio: Sconto  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: -123.00000000  
Valore totale: -123.00000000  
IVA (%): 22.00  
Soggetta a ritenuta: SI

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1129.14  
Totale imposta: 248.41  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-01-10 (10 Gennaio 2018)  
Importo: 907.74  
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI  
Codice IBAN: IT43A0101078382100000005006  
Codice pagamento: BB