

COMUNE DI ASSORO

Protocollo n° 5421

del 01.07.2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02098391200
Progressivo di invio: 3nEmd
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00800090896
Codice fiscale: VGNSVT64A02H574O
Nome: SALVATORE
Cognome: VIGNIGNI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA
Numero civico: 62
CAP: 96019
Comune: ROSOLINI
Provincia: SR
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00052420866
Denominazione: COMUNE DI ASSORO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CRISA
Numero civico: 280
CAP: 94010
Comune: ASSORO
Provincia: EN
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200
Denominazione: Unimatica 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: **2019-07-01** (01 Luglio 2019)
 Numero documento: **68**
 Importo totale documento: **3118.89**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: **491.63**
 Aliquota ritenuta (%): **20.00**
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC06** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **98.33**
 Imponibile previdenziale: **2458.14**
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

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

Descrizione bene/servizio: **ONORARIO QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - TAB.A-D.M. 20/05/05-PERODO: DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019, COME DA DELIBERA N.62 DEL 07/11/2017 DEL CONSIGLIO COMUNALE.**
 Quantità: **3.00**
 Valore unitario: **811.26**
 Valore totale: **2433.78**
 IVA (%): **22.00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **DIFFERENZA CONTEGGI ERRATI DALL'01/01/2019 AL 31/03/2019.**
 Quantità: **3.00**
 Valore unitario: **8.12**
 Valore totale: **24.36**
 IVA (%): **22.00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **2556.47**
 Totale imposta: **562.42**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **2627.26**
 Codice IBAN: **IT96Z0347501605CC0010049770**
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

COMUNE DI ASSORO

Protocollo n° 5125
del 08.07.2019**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB2240940
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02388090819
Codice fiscale: PNTMSM67E06L331D
Nome: MASSIMO
Cognome: PANTALEO
Albo professionale di appartenenza: ODCEC TRAPANI
Provincia di competenza dell'Albo: TP
Numero iscrizione all'Albo: 276
Data iscrizione all'Albo: 2003-01-06 (06 Gennaio 2003)
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CARIDDI - CASA SANTA
Numero civico: 2
CAP: 91016
Comune: ERICE
Provincia: TP
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0923566570
Fax: 0923566570
E-mail: massimo.pantaleo.67@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00052420866
Denominazione: Comune di Assoro - UFFICIO FATTURA ELETTRONICA

Dati della sede

Indirizzo: VIA CRISA
Numero civico: 280
CAP: 94010
Comune: ASSORO
Provincia: EN
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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
 Numero documento: **12/PA**
 Importo totale documento: **1687.40**
 Causale: **ONORARIO PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
 Importo bollo: **2.00**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC06** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **64.90**
 Imponibile previdenziale: **1622.50**
 Aliquota IVA applicata: **0.00**
 Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

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

Descrizione bene/servizio: **ONORARIO PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI :NOMINA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 07/11/2017, COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO DEL 10% EX ART. 6 COMMA 3 D.L. 78/2010. PERIODO DI FATTURAZIONE 01/04/2019 - 30/06/2019**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **CONSULENZA**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-04-01** (01 Aprile 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **1622.50**
 Valore totale: **1622.50**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N2** (non soggette)
 Totale imponibile/importo: **1687.40**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.1, COMMI DA 54 A 89 DELLA LEGGE 190/2014 'FORFETTARIO'**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **1687.40**
 Codice IBAN: **IT78X0103081850000001548680**

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



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

MODELLO: AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE

IL DIPENDENTE: REVISORE RAG. MASSIMO PANTALEO

SI RECHERA' IL GIORNO AL COMUNE DI ASSORO

PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI

MEZZO USATO AUTOVEICOLA

Dopo aver verificato l'indisponibilità di un mezzo dell'Amministrazione, l'utilizzo del mezzo proprio in via esclusiva o parziale si rende necessario in quanto (barrare ciò che interessa):

- ☒ l'orario dei servizi pubblici di linea NON è conciliabile con lo svolgimento dell'INCARICO;
☐ per raggiungere la destinazione mancano i servizi pubblici di linea;
☐ l'uso di tale mezzo è strettamente collegato tratto di strada necessario per raggiungere la prima Stazione / fermata / aerostazione di servizi pubblici di linea;
☐ per l'uso di tale mezzo potrà essere effettuato solo un rimborso pari al costo del mezzo pubblico, qualora esistente. Tale costo, ove non certificato a cura del dipendente stesso, verrà individuato dal Servizio economato.

Data _____

VISTO, SI AUTORIZZA
IL RESPONSABILE

Partito il giorno alle ore 29/01/19 DA VALDERICE AD ASSORO E RITORNO

Ritorno in sede il giorno alle ore 7.00 KM 265,00 $\times 2 =$ KM 530 $\times 0,30 =$ € 159,00

Distanza dal luogo di missione Km _____

Orario di servizio svolto: data inizio ore fine ore _____

(nel caso di più giorni)

Anticipazioni Economo € _____

Si allegano n. _____ pezze giustificative delle spese sostenute

Nel caso di utilizzo del proprio mezzo, per l'eventuale rimborso, si dichiara che il costo del mezzo pubblico sarebbe stato pari a € _____

TOTALE RIMBORSO SPETTANTE

€ 159,00 RIMBORSO KM

€ 15,00 VITTO

TOTALE € 174,00

firma titolare missione

Massimo Pantaleo

RISTORANTE PIZZERIA LA CORTINA
DI GAETANO FILI
C.da Piano di Corte n.2
94010 Assoro (EN)
P.I.:01103830863

Menù fisso	EURO
	15,00
TOTALE EURO	15,00
CONTANTI	15,00
TOTALE PEZZI: 1	
29/01/19 15:05	SF.72
/FMC 96002477	



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

MODELLO: AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE

IL DIPENDENTE: REVISORE RAG. MASSIMO PANTALEO

SI RECHERA' IL GIORNO AL COMUNE DI ASSORO

PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI

MEZZO USATO AUTOMOTIVA

Dopo aver verificato l'indisponibilità di un mezzo dell'Amministrazione, l'utilizzo del mezzo proprio in via esclusiva o parziale si rende necessario in quanto (barrare ciò che interessa):
☒ l'orario dei servizi pubblici di linea NON è conciliabile con lo svolgimento dell'INCARICO;
☐ per raggiungere la destinazione mandano i servizi pubblici di linea;
☐ l'uso di tale mezzo è strettamente collegato tratto di strada necessario per raggiungere la prima Stazione / fermata / aerostazione di servizi pubblici di linea;
☐ per l'uso di tale mezzo potrà essere effettuato solo un rimborso pari al costo del mezzo pubblico, qualora esistente. Tale costo, ove non certificato a cura del dipendente stesso, verrà individuato dal Servizio economato.

Data _____

**VISTO, SI AUTORIZZA
IL RESPONSABILE**

Partito il giorno alle ore 06/03/19 DA VALDERICE AD ASSORO E RITORNO
Ritorno in sede il giorno alle ore _____ KM 265,00 x 2 = KM 530 x 0,30 = € 159,00

Distanza dal luogo di missione Km _____

Orario di servizio svolto: data inizio ore fine ore _____

(nel caso di più giorni)

Anticipazioni Economiche € _____

Si allegano n. _____ pezze giustificative delle spese sostenute

Nel caso di utilizzo del proprio mezzo, per l'eventuale rimborso, si dichiara che il costo del mezzo pubblico sarebbe stato pari a € _____

TOTALE RIMBORSO SPETTANTE

159,00

RIMBORSO KM

9,00

VITTO

firma titolare missione

Massimo Pantaleo

TOTALE € 168,00

RISTORANTE PIZZERIA LA CORTINA
DI GAETANO FILI
C.da Piano di Corte n.2
94010 Assoro (EN)
P.I.:01103830863

Menù fisso	EURO
	9,00
TOTALE EURO	9,00
CONTANTI	9,00
TOTALE PEZZI: 1	

06/03/19 15:11 SF.69
/FMC 96002477

RISTORANTE PIZZERIA LA CORTINA
DI GAETANO FILI
C.da Piano di Corte n.2
94010 Assoro (EN)
P.I.:01103830863

Menù fisso
TOTALE EURO
CONTANTI
TOTALE PEZZI: 1

EURO
9,00
9,00
9,00

06/03/19 15:11
/FMC 96002477

SF.69



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

MODELLO: AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE

INVIATO DIPENDENTE: REVISORE RAG. MASSIMO PANTALEO

SI RECHERA' IL GIORNO AL COMUNE DI ASSORO

PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI

MEZZO USATO AUTOVEICOLA

Dopo aver verificato l'indisponibilità di un mezzo dell'Amministrazione, l'utilizzo del mezzo proprio in via esclusiva o parziale si rende necessario in quanto (barrare ciò che interessa):

- ☒ l'orario dei servizi pubblici di linea NON è conciliabile con lo svolgimento dell'INCARICO;
☐ per raggiungere la destinazione mancano i servizi pubblici di linea;
☐ l'uso di tale mezzo è strettamente collegato tratto di strada necessario per raggiungere la prima Stazione / fermata / aerostazione di servizi pubblici di linea;
☐ per l'uso di tale mezzo potrà essere effettuato solo un rimborso pari al costo del mezzo pubblico, qualora esistente. Tale costo, ove non certificato a cura del dipendente stesso, verrà individuato dal Servizio economato.

Data 30/05/2014

VISTO, SI AUTORIZZA
IL RESPONSABILE

Partito il giorno alle ore 20/05/14 DA VALDERICE AD ASSORO E RITORNO
Ritorno in sede il giorno alle ore $KM \ 265,00 \times 2 = KM \ 530 \times 0,30 = € \ 159,00$

Distanza dal luogo di missione Km
Orario di servizio svolto: data inizio ore fine ore

(nel caso di più giorni)
Anticipazioni Economo €

Si allegano n. 1 pezzi giustificativi delle spese sostenute

Nel caso di utilizzo del proprio mezzo, per l'eventuale rimborso, si dichiara che il costo del mezzo pubblico sarebbe stato pari a €

TOTALE RIMBORSO SPETTANTE

€ 159,00 RIMBORSO KM
€ 1500 VITTO

firma titolare missione

Massimo Pantaleo

TOTALE € 174,00



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

MODELLO: AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE

INVIATO DIPENDENTE: REVISORE RAG. MASSIMO PANTALEO

SI RECHERA' IL GIORNO AL COMUNE DI ASSORO

PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI

MEZZO USATO AUTOVETTURA

Dopo aver verificato l'indisponibilità di un mezzo dell'Amministrazione, l'utilizzo del mezzo proprio in via esclusiva o parziale si rende necessario in quanto (barrare ciò che interessa):
☒ l'orario dei servizi pubblici di linea NON è conciliabile con lo svolgimento dell'INCARICO;
☐ per raggiungere la destinazione mancano i servizi pubblici di linea;
☐ l'uso di tale mezzo è strettamente collegato tratto di strada necessario per raggiungere la prima Stazione / fermata / aerostazione di servizi pubblici di linea;
☐ per l'uso di tale mezzo potrà essere effettuato solo un rimborso pari al costo del mezzo pubblico, qualora esistente. Tale costo, ove non certificato a cura del dipendente stesso, verrà individuato dal Servizio economato.

Data 26/06/19

VISTO, SI AUTORIZZA
IL RESPONSABILE

Partito il giorno alle ore 26/06/19 DA VALDERIEE AD ASSORO E RITORNO
Ritorno in sede il giorno alle ore 26/06/19 KM 265,00 x 2 = KM 530 x 0,30 = € 159,00

Distanza dal luogo di missione Km _____
Orario di servizio svolto: data inizio ore fine ore _____

(nel caso di più giorni)
Anticipazioni Economiche € _____

Si allegano n. 1 pezzi giustificative delle spese sostenute

Nel caso di utilizzo del proprio mezzo, per l'eventuale rimborso, si dichiara che il costo del mezzo pubblico sarebbe stato pari a € _____

TOTALE RIMBORSO SPETTANTE
159,00 RIMBORSO KM
9,50 VITTO

firma titolare missione

Massimo Pantaleo

TOTALE € 168,50

☒ Ricevuta Fiscale ☐ Fattura Ricevuta Fiscale Unificata
Art. 12 comma 6 - Legge 30 dic. 1991 n. 413

**BAR TRATTORIA
FIGORELLINO GRAZIA**
Via Criso, 282
Ab. C.da Piano di Corte snc
L.C. S.p.A. Via Criso, 232
94010 ASSORO (EN)
Cod. Fisc. FRL 0527373144783

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

**RISTORANTE PIZZERIA LA CORTINA
DI GAETANO FILI**
C.da Piano di Corte n.2
94010 Assoro (EN)
P.I.: 01103830863

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI SERVIZI		IMPORTO
	COPERTI	
	VINO - BEVANDE	
	ACQUA MINERALE	
	PIZZA	
	ANTIPASTI	
	PRIMI PIATTI	
	SECONDI PIATTI	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	DOLCE - DESSER	
	CAFFE - LIQUORI	
1	PASTI A PREZZO FISSO	15,00
IMPOSTE		Corrispettivo pagato IVA inclusa
IMPOSTA %		Corrispettivo non pagato
TOTALE		TOTALE L.
€ modalità e predisposto per ricevere anche in Euro e controllare di Euro (art. 10) *Bacche la voce non utilizzata		TOTALE € 15,00
 Cod. 6012		DATA 30/05/2019 IL PROGRESSIVO 02/2019

AAI 048998/01

GRESAL snc di VEDDAG & C. - VIA F. INGRAC - GROTTA - AUT. MIN. VI 12/2011/55 del 14-07-95

COPERTO	EURO
PRIMO	1,00
BEVANDA	7,50
TOTALE EURO	1,00
CONTANTI	9,50
TOTALE PEZZI: 3	
26/06/19 13:59	SF.48
/FNC 96002477	