



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1776

del 20-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Mias, 04, Prog. 01, Titolo 1 (04.01.1.03.02.05.001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE RETE SCUOLE MATERNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e			
numero 874/2019 del 18-06-2019				nr. 56 del 14-06-2019			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni febbraio - aprile 2019.				Immed. Eseguita/Esecutiva			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
MISSIONE				PREVISIONE ASSESTATA		CASSA	
01 Istruzione e diritto allo studio				85.000,00		85.295,00	
01 Istruzione prescolastica				12.222,86		12.222,86	
01 Spese correnti				535,15		535,15	
03 Acquisto di beni e servizi				72.758,01		72.536,99	
02 Acquisto di servizi				72.241,99		72.536,99	
05 Utenze e canoni				72.241,99		72.536,99	
001 Telefonia fissa				72.241,99		72.536,99	
SIOPE				1030205001			
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Fruttifero	
C.U.P.							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoscrittori nominali le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 535,15 dicons. CINQUECENTOTRENTACINQUE/15							
Per: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni febbraio - aprile 2019.							

CREDITORE (Codice: 301)					
TELECOM ITALIA S.P.A.			PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00486410010 / P.Iva 00488410010			20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPLET.	CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n. 8S00107591 del 05/04/2019 3BIM 2019 420826		36,21		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,68 *Ritenuta		6,53		
2	SALDO Fatt.n. 8S00108768 del 05/04/2019 3BIM 2019 412890		38,86		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 31,85 *Ritenuta		7,01		
3	SALDO Fatt.n. 8S00109073 del 05/04/2019 3BIM 2019 417339		44,49		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 36,47 *Ritenuta		8,02		
4	SALDO Fatt.n. 8S00107568 del 05/04/2019 3BIM 2019 422048		56,89		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 46,63 *Ritenuta		10,26		
5	SALDO Fatt.n. 8S00107839 del 05/04/2019 3BIM 2019 426807		59,05		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 48,40 *Ritenuta		10,65		
6	SALDO Fatt.n. 8S00109596 del 05/04/2019 3BIM 2019 417345		63,64		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 52,16 *Ritenuta		11,48		
7	SALDO Fatt.n. 8S00108838 del 05/04/2019 3BIM 2019 422165		100,11		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 82,06 *Ritenuta		18,05		
8	SALDO Fatt.n. 8S00108623 del 05/04/2019 3BIM 2019 422335		135,90		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 111,39 *Ritenuta		24,51		
	Netto da Pagare:		438,64	438,64	
	(per Ritenute) - Contr. Ordinativi relativi		TITOLARE	96,51	
MODALITA' DI PAGAMENTO UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328					
IBAN: IT6320200809440000005504328					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sette. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio