



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5 (-5)

MANDATO DI PAGAMENTO 1781

del 20-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10437	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02 03 02 05 001)	Gest.	RESIDUI/2018
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e			
numero: 879/2018 del 18-06-2019				nr. 56 del 14-06-2019			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni febbraio - aprile 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		70.013,52	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		24.777,06	
Totale	1	Spese correnti		PRESENTI IMPORTO		3.623,05	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		28.400,11	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		41.613,41	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE		1030205001					
DESTINAZIONE FONDI				Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominali le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.623,05 di cui TREMILASEICENTOVENTITRE/05							
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. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPLESSIVO	CARTA CONT.	
1	SALDO Fatt.n. 7X00509740 del 14/02/2019 888000661871			14,13			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11,20			2,46			
2	SALDO Fatt.n. 8S00040530 del 06/02/2019 420199			24,31			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 19,48			4,29			
3	SALDO Fatt.n. 8S00039684 del 06/02/2019 447132			36,30			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,48			6,49			
4	SALDO Fatt.n. 8S00039036 del 06/02/2019 440087			36,30			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,48			6,49			
5	SALDO Fatt.n. 8S00039437 del 06/02/2019 421017			36,30			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,48			6,49			
6	SALDO Fatt.n. 8S00040873 del 06/02/2019 420826			36,53			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,67			6,53			
7	SALDO Fatt.n. 8S00040002 del 06/02/2019 411338			36,65			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,77			6,55			
8	SALDO Fatt.n. 8S00040394 del 06/02/2019 417688			36,74			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,60			6,51			
9	SALDO Fatt.n. 8S00041597 del 06/02/2019 447223			37,08			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,60			6,51			
10	SALDO Fatt.n. 8S00039839 del 06/02/2019 447224			37,08			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 5 (-5)

MANDATO DI PAGAMENTO 1781

del 20-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO:

2019

⇒ Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Mias. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02 1 03 02 05 001)	Gest.	RESIDUI/2018
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e			
numero: 1879/2018 del 18-06-2019				nr. 56 del 14-06-2019			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni febbraio - aprile 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	70.013,52	410.013,53	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	24.777,06	53.231,61	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.623,05	3.623,05	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	28.400,11		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	41.613,41	553.158,87	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIORE		1030205001					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		G.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottodelegati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.623,05 dicensi TREMILASEICENTOVENTITRE/05							
Per: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni febbraio - aprile 2019.							

CREDITORE (Codice: 301)				PIAZZA DEGLI AFFARI 2				(MI)
TELECOM ITALIA S.P.A.				20123 MILANO				
Cod. Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010								
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE			22,00 su 29,60	*Ritenuta	6,51		
11	SALDO Fatt.n. 8S00038795 del 06/02/2019 422009					37,54		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE			22,00 su 30,50	*Ritenuta	6,71		
12	SALDO Fatt.n. 8S00039268 del 06/02/2019 447804					38,52		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE			22,00 su 31,30	*Ritenuta	6,89		
13	SALDO Fatt.n. 8S00040651 del 06/02/2019 412890					38,88		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE			22,00 su 31,60	*Ritenuta	6,95		
14	SALDO Fatt.n. 7X00375575 del 14/02/2019 888011485212					41,01		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE			22,00 su 12,00	*Ritenuta	2,64		
15	SALDO Fatt.n. 8S00038997 del 06/02/2019 417600					42,74		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE			22,00 su 34,52	*Ritenuta	7,59		
16	SALDO Fatt.n. 8S00040495 del 06/02/2019 417339					44,84		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE			22,00 su 36,48	*Ritenuta	8,03		
17	SALDO Fatt.n. 8S00039848 del 06/02/2019 415488					48,99		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE			22,00 su 39,93	*Ritenuta	8,72		
18	SALDO Fatt.n. 8S00040827 del 06/02/2019 413215					52,65		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE			22,00 su 42,87	*Ritenuta	9,43		
19	SALDO Fatt.n. 8S00040621 del 06/02/2019 440076					62,86		

⇒ Segue documento

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 1781

del 20-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

⇒ Seguito documento

Capitolo	10437	Aff.	0	Codice bilancio	Milss, 01 Prog., 02 Titolo	1 (01-02-103 02.05.001)	Gest.	RESIDUI/2018
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e				
numero: 879/2018				del 18-06-2019				
				Immied. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Emissioni febbraio - aprile 2019.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA		
Missione	01	Servizi istituzionali generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		70.013,52		410.013,53
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		24.777,06		53.231,61
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE (IMPORTO)		3.623,05		3.623,05
2° Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		28.400,11		
3° Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		41.613,41		353.158,87
4° Livello	05	Utenze e canoni						
5° Livello	001	Telefonia fissa						
SIQPE	1030205001							
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruittifera		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE, pagherà ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.623,05, di cui TREMILASEICENTOVENTITRE/05								
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. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00	su	43,05	*Ritenuta	9,47	
20	SALDO Fatt.n. 8S00040496 del 06/02/2019 422048					57,14	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00	su	46,56	*Ritenuta	10,24	
21	SALDO Fatt.n. 8S00039158 del 06/02/2019 417345					57,23	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00	su	46,63	*Ritenuta	10,26	
22	SALDO Fatt.n. 8S00039859 del 06/02/2019 426807					59,36	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00	su	48,13	*Ritenuta	10,59	
23	SALDO Fatt.n. 8S00040592 del 06/02/2019 421440					68,57	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00	su	55,64	*Ritenuta	12,24	
24	SALDO Fatt.n. 8S00038954 del 06/02/2019 440334					89,06	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00	su	69,48	*Ritenuta	15,29	
25	SALDO Fatt.n. 8S00040611 del 06/02/2019 442645					92,22	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00	su	75,28	*Ritenuta	16,56	
26	SALDO Fatt.n. 8S00039825 del 06/02/2019 422165					103,21	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00	su	81,87	*Ritenuta	18,01	
27	SALDO Fatt.n. 8S00038840 del 06/02/2019 2BIM 2019					104,42	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00	su	82,86	*Ritenuta	18,23	
28	SALDO Fatt.n. 8S00039819 del 06/02/2019 422463					107,20	

⇒ Segue documento ⇒

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Guicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 1781

del 20-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo	1 (01 02 1 03 02 05 02 01)	Gest.	RESIDUI/2018
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionale n. 56 del 14/06/2019				
numero 879/2018 del 18-06-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva				
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze Varie. Emissioni febbraio - aprile 2019.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA.		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		70.013,52	410.013,53	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		24.777,06	53.231,61	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.623,05	3.623,05	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		28.400,11	353.158,87	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		41.613,41		
4o Livello	05	Utenze e canoni						
5o Livello	001	Telefonia fissa						
SIORE		1030205001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.623,05 (diconsi TREMILASEICENTOVENTITRE/05								
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. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 87,53 *Ritenuta				19,26		
29	SALDO Fatt.n. 8S00039711 del 06/02/2019 422335				139,37		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 112,80 *Ritenuta				24,82		
30	SALDO Fatt.n. 8S00040415 del 06/02/2019 421513				151,24		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 123,35 *Ritenuta				27,14		
31	SALDO Fatt.n. 8S00040700 del 06/02/2019 412925				152,50		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 121,48 *Ritenuta				26,73		
32	SALDO Fatt.n. 8S00038790 del 06/02/2019 422972				168,43		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 137,44 *Ritenuta				30,24		
33	SALDO Fatt.n. 8S00039026 del 06/02/2019 13340315				193,49		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 157,00 *Ritenuta				34,54		
34	SALDO Fatt.n. 8S00041099 del 06/02/2019 13340316				218,15		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 177,00 *Ritenuta				38,94		
35	SALDO Fatt.n. 7X00767344 del 14/02/2019 888010624417				234,85		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 61,37 *Ritenuta				13,50		
36	SALDO Fatt.n. 8S00039500 del 06/02/2019 2BIM 2019				272,76		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 221,32 *Ritenuta				48,69		
37	SALDO Fatt.n. 8S00039712 del 06/02/2019 447803				295,15		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 1781

del 20-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02 03 04 05 06)	Gest.	RESIDUI/2018
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e			
numero 879/2018 del 18-06-2019				ng .55 del 14-06-2019			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni febbraio - aprile 2019.				Immed. Esequibile/Esecutiva			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missioni	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		70.013,52	410.013,53
Programmi	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		24.777,06	53.231,61
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.623,05	3.623,05
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		28.400,11	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		41.613,41	353.158,87
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.623,05 dicensi TREMILASEICENTOVENTITRE/05							
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. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
37	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 234,74 *Ritenuta	51,64	
38	SALDO Fatt.n. 7X00790091 del 14/02/2019 888011520435	329,25	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 226,80 *Ritenuta	49,90	
	Netto da Pagare:	3.020,97	3.020,97
	(per Ritenute) - Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	602,08
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - GIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328		
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sct. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio