



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3587

del 07-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	12800	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03 02-1.03.02.99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	143 del 04-11-2019
numero 973/2019 del 05-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom S.p.A. Utenze varie. Emissioni fino a settembre 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		50.000,00	150.000,00
Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.657,62	104.657,62
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		680,92	680,92
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		5.338,54	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		44.661,46	44.661,46
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS					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 680,92 dicensi SEICENTOTTANTA/92							
Per : Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom S.p.A. Utenze varie. Emissioni fino a settembre 2019.							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 7X02513108 del 14/06/2019 888011520435		313,20	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 256,31 *Ritenuta		56,39	
2	SALDO Fatt.n. 7X03304950 del 14/08/2019 3393056300		367,72	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 266,14 *Ritenuta		58,55	
	Netto da Pagare:		565,98	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			565,98
			TITOLARE	114,94
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT71U0103001000000003217888 - CIN:U - ABI:01030 - CAB:01000 - C/C:000003217888			
	IBAN:IT71U0103001000000003217888			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio