



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3585

del 07-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10874	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.02.05.001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI TECNICI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	143 del 04-11-2019
numero 972/2019 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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		1.000,00	1.723,81
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI		68,06	465,10
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		308,82	308,82
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		376,88	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		623,12	949,89
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	002	Telefonia mobile					
SIOPE	1030205002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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 308,82 diconsì TRECENTOOTTO/82							
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 (MI)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z52032F0C4 ACCONTO Fatt.n. 7X03270617 del 14/08/2019 888010624417		36,91	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10,25 *Ritenuta		2,25	
2	Cig:Z911DDC666 SALDO Fatt.n. 7X02943181 del 14/08/2019 3386030251		40,46	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,00 *Ritenuta		2,64	
3	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X02498630 del 14/06/2019 888010624417		231,45	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 60,84 *Ritenuta		13,38	
	Netto da Pagare:		290,55	290,55
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	18,27
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. Set. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio