



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3619

del 11-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	143 del 04-11-2019
numero 975/2019 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	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	275.000,00	277.867,95	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	34.517,86	34.774,86	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.216,92	1.216,92	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	35.734,78		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	239.265,22	241.876,17	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE		1030205001					
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 1.216,92 dicensi MILLEDUECENTOSEDICI/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 DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 8S00247063 del 06/08/2019 447132			35,97		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,48			*Ritenuta 6,49		
2	SALDO Fatt.n. 8S00249642 del 06/08/2019 5BIM 2019			36,06		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,56			*Ritenuta 6,50		
3	SALDO Fatt.n. 8S00178881 del 06/06/2019 447132			42,11		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 34,48			*Ritenuta 7,59		
4	SALDO Fatt.n. 8S00178563 del 06/06/2019 422009			42,53		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 34,86			*Ritenuta 7,67		
5	SALDO Fatt.n. 8S00248455 del 06/08/2019 415488			48,31		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,60			*Ritenuta 8,71		
6	SALDO Fatt.n. 8S00247269 del 06/08/2019 440076			49,86		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 40,87			*Ritenuta 8,99		
7	SALDO Fatt.n. 8S00179778 del 06/06/2019 4BIM 2019 440076			59,28		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 48,59			*Ritenuta 10,69		
8	SALDO Fatt.n. 8S00248205 del 06/08/2019 421440			67,88		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 55,64			*Ritenuta 12,24		
9	SALDO Fatt.n. 8S00249714 del 06/08/2019 424058			98,09		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 80,40			*Ritenuta 17,69		
10	SALDO Fatt.n. 8S00180389 del 06/06/2019 424058			109,47		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 87,27			*Ritenuta 19,20		
11	SALDO Fatt.n. 8S00178796 del 06/06/2019 422463			115,40		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 94,28			*Ritenuta 20,74		
12	SALDO Fatt.n. 8S00178910 del 06/06/2019 421513			152,37		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 124,87			*Ritenuta 27,48		
13	SALDO Fatt.n. 8S00177999 del 06/06/2019 422972			176,36		1315

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 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3619

del 11-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	143 del 04-11-2019
numero 975/2019 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	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	275.000,00	277.867,95	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	34.517,86	34.774,86	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.216,92	1.216,92	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	35.734,78		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	239.265,22	241.876,17	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
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 1.216,92 dicensi MILLEDUECENTOSEDICI/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 (MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 144,53 *Ritenuta			31,80			
14	SALDO Fatt.n. 8S00248573 del 06/08/2019 422972			183,23		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 150,19 *Ritenuta			33,04			
	Netto da Pagare:			998,09	998,09		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	218,83		
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN:Z - ABI:02008 - CAB:09440 - C/C:000005504328						
	IBAN:IT63Z0200809440000005504328						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio