



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3617

del 11-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.006) -	Gest.	RESIDUI/2016
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 143 del 04-11-2019 Finanziari			
numero 714/1/2016 del 05-11-2019				Immed. Eseguiblle/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		2.640,00	192.640,00
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	33.078,94
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.923,93	1.923,93
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.923,93	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		716,07	157.637,13
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 1.923,93 diconsi MILLENOVECENTOVENTITRE/93							
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. 8S00248308 del 06/08/2019 420199				24,11		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 19,48				*Ritenuta 4,29		
2	SALDO Fatt.n. 8S00177681 del 06/06/2019 420199				30,13		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,48				*Ritenuta 5,39		
3	SALDO Fatt.n. 8S00247756 del 06/08/2019 413215				33,50		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 27,46				*Ritenuta 6,04		
4	SALDO Fatt.n. 8S00248059 del 06/08/2019 440087				35,97		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,48				*Ritenuta 6,49		
5	SALDO Fatt.n. 8S00249132 del 06/08/2019 417600				37,49		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,73				*Ritenuta 6,76		
6	SALDO Fatt.n. 8S00179229 del 06/06/2019 4BIM 2019 440087				42,07		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 34,48				*Ritenuta 7,59		
7	SALDO Fatt.n. 8S00178970 del 06/06/2019 417600				52,09		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 42,70				*Ritenuta 9,39		
8	SALDO Fatt.n. 8S00249374 del 06/08/2019 442645				52,25		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 42,83				*Ritenuta 9,42		
9	SALDO Fatt.n. 8S00179226 del 06/06/2019 413215				58,84		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 48,22				*Ritenuta 10,61		
10	SALDO Fatt.n. 8S00178550 del 06/06/2019 442645				79,01		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 64,74				*Ritenuta 14,24		
11	SALDO Fatt.n. 8S00179330 del 06/06/2019 4BIM 2019 13340315				192,02		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 157,39				*Ritenuta 34,63		
12	SALDO Fatt.n. 8S00247227 del 06/08/2019 13340315				192,35		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 157,00				*Ritenuta 34,54		
13	SALDO Fatt.n. 8S00249302 del 06/08/2019 447803				259,59		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 3617

del 11-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.006)	Gest.	RESIDUI/2016
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 143 del 04-11-2019			
numero 714/1/2016 del 05-11-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom S.p.A. Utenze varie. Emissioni fino a settembre 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PREVISIONE ASSESTATA		2.640,00	192.640,00	
TITOLO	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	33.078,94	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO		1.923,93	1.923,93	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO		1.923,93		
4o Livello	05	Utenze e canoni	DISPONIBILITA' RESIDUA		716,07	157.637,13	
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 1.923,93 diconsì MILLENOVECENTOVENTITRE/93							
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 212,78 *Ritenuta				46,81		
14	SALDO Fatt.n. 8S00179430 del 06/06/2019 13340189				273,03		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,32 *Ritenuta				48,69		
15	SALDO Fatt.n. 8S00248132 del 06/08/2019 13340189				273,88		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,32 *Ritenuta				48,69		
16	SALDO Fatt.n. 8S00178332 del 06/06/2019 447803				287,60		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 235,72 *Ritenuta				51,86		
	Netto da Pagare:				1.578,49	1.578,49	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	345,44	
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