



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3566

del 13-10-2016

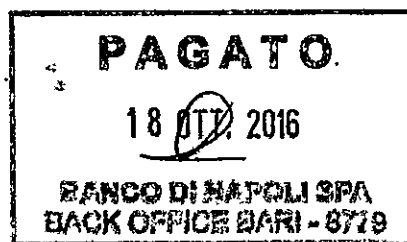
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1 03 02.05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 785 del. 03-10-2016			
numero 712/2016 del 29-09-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	80.000,00	80.022,80	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	75.750,96	75.773,76	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.032,43	1.032,43	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	76.783,39		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.216,61	3.216,61	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
COFOG	09 1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 1.032,43 dicensi MILLETRENTADUE/43							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.							

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.
1	ACCONTO Fatt.n. 8S00352114 del 06/08/2015		-19,65	1315
2	ACCONTO Fatt.n. 6820160414000663 del 06/04/2016 CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 1/ 2015 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE NUMERO LINEA: 0885417339		-0,32	1315
3	ACCONTO Fatt.n. 8S00215210 del 07/06/2016		0,56	1315
4	SALDO Fatt.n. 8S00131558 del 06/04/2016		27,73	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 22,73	*Ritenuta 50,0	
5	SALDO Fatt.n. 8S00130786 del 06/04/2016		28,43	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 23,30	*Ritenuta 51,3	
6	SALDO Fatt.n. 8S00132312 del 06/04/2016		28,52	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 23,38	*Ritenuta 51,4	
7	SALDO Fatt.n. 8S00132178 del 06/04/2016		29,22	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 23,95	*Ritenuta 52,7	
8	SALDO Fatt.n. 8S00216994 del 07/06/2016		34,00	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 27,87	*Ritenuta 61,3	
9	SALDO Fatt.n. 8S00132108 del 06/04/2016		34,88	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 28,59	*Ritenuta 62,9	
10	SALDO Fatt.n. 8S00352114 del 06/08/2015		35,04	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 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3566

del 13-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 785 del. 03-10-2016			
numero		712/2016		del		29-09-2016	
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		80.000,00	80.022,80
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI		75.750,96	75.773,76
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.032,43	1.032,43
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		76.783,39	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		3.216,61	3.216,61
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 1.032,43 dicensi MILLETRENTADUE/43							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.							

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.	SIOPE	
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 28,72 *Ritenuta					63,2			
11	SALDO Fatt.n. 8S00215493 del 07/06/2016					35,05		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 28,73 *Ritenuta					63,2			
12	SALDO Fatt.n. 8S00215070 del 07/06/2016					35,20		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 28,85 *Ritenuta					63,5			
13	SALDO Fatt.n. 8S00215744 del 07/06/2016					35,29		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 28,93 *Ritenuta					63,6			
14	SALDO Fatt.n. 8S00130142 del 06/04/2016					37,36		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,62 *Ritenuta					67,4			
15	SALDO Fatt.n. 8S00216364 del 07/06/2016					41,19		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33,76 *Ritenuta					74,3			
16	SALDO Fatt.n. 8S00216365 del 07/06/2016					45,58		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,36 *Ritenuta					82,2			
17	SALDO Fatt.n. 6820160414000663 del 06/04/2016 CONTO TELECOM ITALIA					47,82		1315	
	BIMESTRE: 1/ 2015 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE NUMERO LINEA: 0885417339								
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,19 *Ritenuta					86,3			
18	SALDO Fatt.n. 8S00132832 del 06/04/2016					48,62		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,85 *Ritenuta					87,7			
19	SALDO Fatt.n. 8S00217339 del 07/06/2016					61,68		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 3 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3566

del 13-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

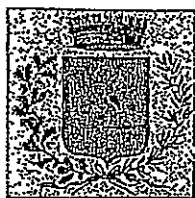
=> Seguito documento

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 785 del. 03-10-2016			
numero 712/2016 del 29-09-2016				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	80.000,00	80.022,80	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	75.750,96	75.773,76	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.032,43	1.032,43	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	76.783,39		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.216,61	3.216,61	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 1.032,43 dicensi MILLETRENTADUE/43							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.							

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. SIOPE
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 50,56 *Ritenuta	11,12	
20	SALDO Fatt.n. 8S00217083 del 07/06/2016	90,26	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 73,98 *Ritenuta	16,28	
21	SALDO Fatt.n. 8S00132464 del 06/04/2016	91,52	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 75,02 *Ritenuta	16,50	
22	SALDO Fatt.n. 8S00133036 del 06/04/2016	129,08	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 105,80 *Ritenuta	23,28	
23	ACCONTO Fatt.n. 8S00215210 del 07/06/2016	135,37	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 110,96 *Ritenuta	24,41	
	Netto da Pagare:	842,74	842,74
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	189,69
MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) - CIN: W - ABI: 10637 - CAB: 01601 - C/C: 100000046008 IBAN: IT11W1063701601100000046008		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 3563 AL N. 3572

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 6.017,57
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.324,82
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.342,39
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (301) Telecom Italia S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 13 15

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 785/98 del 3.10.2016