



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3563

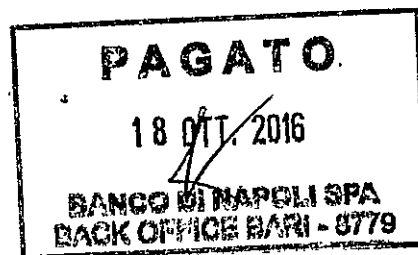
del 13-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

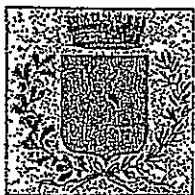
|                                                                                                                                                                                |        |                                                                                 |   |                                                        |                                                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 10437  | Art.                                                                            | 0 | Codice bilancio                                        | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 05 001) | Gest.      | COMPETENZA |
| UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI                                                                                                                                                 |        |                                                                                 |   |                                                        |                                                   |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                        |        |                                                                                 |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 785 del. 03-10-2016 |                                                   |            |            |
| numero 709/2016                                                                                                                                                                |        | del 29-09-2016                                                                  |   | Immed. Eseguitibile/Esecutiva                          |                                                   |            |            |
| Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.                                                                                                    |        |                                                                                 |   |                                                        |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                      |        |                                                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                 | CAPITOLO                                          | CASSA      |            |
| Missione                                                                                                                                                                       | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                   |   | PREVISIONE ASSESTATA                                   | 330.000,00                                        | 391.571,82 |            |
| Programma                                                                                                                                                                      | 02     | Segreteria generale                                                             |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   | 185.264,93                                        | 246.482,25 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 1      | Spese correnti                                                                  |   | PRESENTE IMPORTO                                       | 517,22                                            | 517,22     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 03     | Acquisto di beni e servizi                                                      |   | TOTALE PAGATO                                          | 185.782,15                                        |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 02     | Acquisto di servizi                                                             |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 | 144.217,85                                        | 144.572,35 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                     | 05     | Utenze e canoni                                                                 |   |                                                        |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                     | 001    | Telefonia fissa                                                                 |   |                                                        |                                                   |            |            |
| COFOG                                                                                                                                                                          | 01 1   | Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri |   |                                                        |                                                   |            |            |
| 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 517,22 dicensi CINQUECENTODICIASSETTE/22 |        |                                                                                 |   |                                                        |                                                   |            |            |
| 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 |
| 1                                        | ACCONTO Fatt.n. 8S00214872 del 07/06/2016                                                                                                                         | 0,92                  | 1315             |
| 2                                        | SALDO Fatt.n. 8S00130175 del 06/04/2016                                                                                                                           | 36,11                 | 1315             |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,60 *Ritenuta                                                                                                           | 65,1                  |                  |
| 3                                        | SALDO Fatt.n. 8S00216004 del 07/06/2016                                                                                                                           | 48,31                 | 1315             |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,60 *Ritenuta                                                                                                           | 87,1                  |                  |
| 4                                        | SALDO Fatt.n. 8S00131727 del 06/04/2016                                                                                                                           | 215,94                | 1315             |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 177,00 *Ritenuta                                                                                                          | 38,94                 |                  |
| 5                                        | ACCONTO Fatt.n. 8S00214872 del 07/06/2016                                                                                                                         | 215,94                | 1315             |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 177,00 *Ritenuta                                                                                                          | 38,94                 |                  |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                  | 424,12                |                  |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                      | TITOLARE              | 424,12 93,10     |
| 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 Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 3563 AL N. 3582

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. 785/18 del 3.10.2016