



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3567

del 13-10-2016

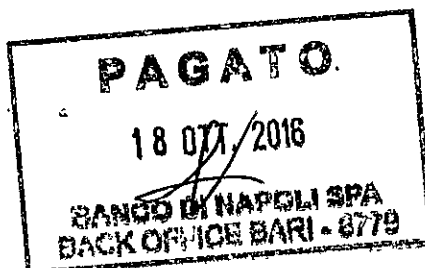
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 785 del. 03-10-2016			
numero 713/2016 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	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	423.584,91	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	282.962,96	367.510,69	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.537,41	1.537,41	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	284.500,37		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	15.499,63	54.536,81	
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 1.537,41 dicensi MILLECINQUECENTOTRENTASETTE/41							
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	SALDO Fatt.n. 8S00130032 del 06/04/2016					32,44		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 26,59 *Ritenuta					58,5		
2	SALDO Fatt.n. 8S00217314 del 07/06/2016					38,55		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 31,60 *Ritenuta					69,5		
3	SALDO Fatt.n. 8S00132503 del 06/04/2016					46,38		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 38,02 *Ritenuta					83,6		
4	SALDO Fatt.n. 8S00132091 del 06/04/2016					50,22		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 41,16 *Ritenuta					90,6		
5	SALDO Fatt.n. 8S00217317 del 07/06/2016					57,40		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 47,05 *Ritenuta					10,35		
6	SALDO Fatt.n. 8S00216347 del 07/06/2016					58,47		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 47,93 *Ritenuta					10,54		
7	SALDO Fatt.n. 8S00132418 del 06/04/2016					83,22		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 68,21 *Ritenuta					15,01		
8	SALDO Fatt.n. 8S00215149 del 07/06/2016					88,74		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 72,74 *Ritenuta					16,00		
9	SALDO Fatt.n. 8S00133031 del 06/04/2016					94,83		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 77,73 *Ritenuta					17,10		
10	SALDO Fatt.n. 8S00130103 del 06/04/2016					98,99		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 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3567

del 13-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

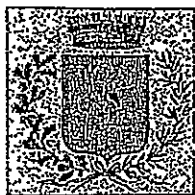
=> Seguito documento

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 785 del. 03-10-2016			
numero 713/2016 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	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	423.584,91	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	282.962,96	367.510,69	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.537,41	1.537,41	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	284.500,37		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	15.499,63	54.536,81	
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 1.537,41 dicensi MILLECINQUECENTOTRENTASETTE/41							
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 81,14 *Ritenuta				17,85		
11	SALDO Fatt.n. 8S00214719 del 07/06/2016				106,60		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 87,38 *Ritenuta				19,22		
12	SALDO Fatt.n. 8S00214983 del 07/06/2016				106,84		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 87,57 *Ritenuta				19,27		
13	SALDO Fatt.n. 8S00130215 del 06/04/2016				139,46		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 114,31 *Ritenuta				25,15		
14	SALDO Fatt.n. 8S00216225 del 07/06/2016				159,15		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 130,45 *Ritenuta				28,70		
15	SALDO Fatt.n. 8S00132816 del 06/04/2016				180,87		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 148,25 *Ritenuta				32,62		
16	SALDO Fatt.n. 8S00214973 del 07/06/2016				195,25		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 160,04 *Ritenuta				35,21		
	Netto da Pagare:				1.260,17	1.260,17	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	277,24	
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. 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 Sp.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione fatture Telecom Sp.A. utenze varie

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 13 15

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 785/28 del 3.10.2016