



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3568

del 13-10-2016

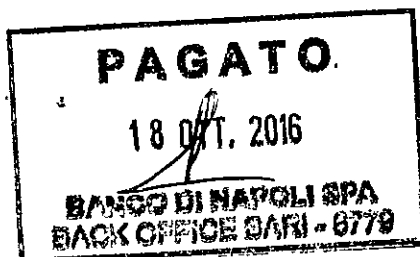
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 785 del. 03-10-2016			
numero 714/2016 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	230.000,00		378.267,22
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	214.143,20		328.391,94
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.747,86		2.747,86
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	216.891,06		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.108,94		47.127,42
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 2.747,86 dicensi DUEMILASETTECENTOQUARANTASETTE/86							
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. 8S00256675 del 05/06/2015				1315
2	ACCONTO Fatt.n. 8S00215975 del 07/06/2016				1315
3	ACCONTO Fatt.n. 8S00217252 del 07/06/2016				1315
4	ACCONTO Fatt.n. 8S00216176 del 07/06/2016				1315
5	SALDO Fatt.n. 8S00131336 del 06/04/2016				1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 19,48	*Ritenuta		
6	SALDO Fatt.n. 8S00131139 del 06/04/2016				1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 22,06	*Ritenuta		
7	ACCONTO Fatt.n. 8S00215975 del 07/06/2016				1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 24,48	*Ritenuta		
8	SALDO Fatt.n. 8S00215832 del 07/06/2016				1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 27,06	*Ritenuta		
9	SALDO Fatt.n. 8S00130847 del 06/04/2016				1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 31,06	*Ritenuta		
10	SALDO Fatt.n. 8S00215322 del 07/06/2016				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 3568

del 13-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

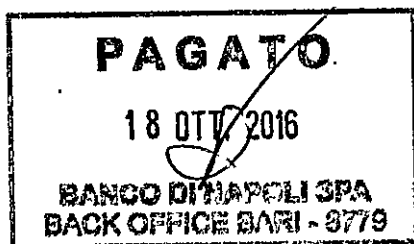
2016

==> Seguito documento

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 785 del. 03-10-2016			
numero 714/2016 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		230.000,00	378.267,22	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		214.143,20	328.391,94	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		2.747,86	2.747,86	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		216.891,06		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		13.108,94	47.127,42	
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 2.747,86 dicensi DUEMILASETTECENTOQUARANTASETTE/86							
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 46,28 *Ritenuta					10,18			
11	SALDO Fatt.n. 8S00132715 del 06/04/2016					63,92		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 52,39 *Ritenuta					11,53			
12	SALDO Fatt.n. 8S00217305 del 07/06/2016					64,45		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 52,83 *Ritenuta					11,62			
13	SALDO Fatt.n. 8S00130131 del 06/04/2016					73,86		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 60,54 *Ritenuta					13,32			
14	SALDO Fatt.n. 8S00217014 del 07/06/2016					79,48		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 65,15 *Ritenuta					14,33			
15	ACCONTO Fatt.n. 8S00216176 del 07/06/2016					194,87		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 159,73 *Ritenuta					35,14			
16	SALDO Fatt.n. 8S00256675 del 05/06/2015					270,01		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,32 *Ritenuta					48,69			
17	SALDO Fatt.n. 8S00130762 del 06/04/2016					270,01		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,32 *Ritenuta					48,69			
18	ACCONTO Fatt.n. 8S00217252 del 07/06/2016					270,01		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,32 *Ritenuta					48,69			
19	SALDO Fatt.n. 8S00131292 del 06/04/2016					307,98		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 3568

del 13-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

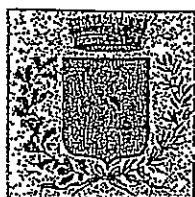
=> Seguito documento

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA	
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE								
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 785	del. 03-10-2016	
numero 714/2016		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		230.000,00	378.267,22	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		214.143,20	328.391,94	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.747,86	2.747,86	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		216.891,06		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		13.108,94	47.127,42	
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 2.747,86 dicensi DUEMILASETTECENTOQUARANTASETTE/86								
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 252,44 *Ritenuta				55,54		
20	SALDO Fatt.n. 8S00217319 del 07/06/2016				323,81		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 265,42 *Ritenuta				58,39		
21	SALDO Fatt.n. 8S00132751 del 06/04/2016				609,95		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 499,96 *Ritenuta				109,99		
	Netto da Pagare:				2.254,44	2.254,44	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	493,42	
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 Bucicchio



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 € 1.322,82
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.340,39
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (304) 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