



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 1774

del 20-06-2019.

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10437	Art.	d	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (03 02 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestoriale			
numero 872/2019 del 18-06-2019				nr. 55 del 14-06-2019			
Immed. Esigibile/Esecutiva							
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni febbraio - aprile 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI SITUAZIONE FINANZIARIA CARITOLO CASSA							
Missione	01	Servizi istituzionali generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	340.000,00	410.013,63
Programma	02	Segreteria generale			PRECEDENTI PAGAMENTI	27.236,62	52.013,68
TITOLO	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	1.217,93	1.217,93
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	28.454,55	
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	311.545,45	356.781,92
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPS	1036205001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.217,93 dicansi MILLEDUECENTODICIASSETTE/93							
Per: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni febbraio - aprile 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. COMPLESSIVO	CARTA CONT.	
1	SALDO Fatt.n. 7X01420928 del 12/04/2019 3BIM 2019	14,20			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11,20 *Ritenuta	2,46			
2	SALDO Fatt.n. 8S00109932 del 05/04/2019 3BIM 2019 421017	35,97			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,48 *Ritenuta	6,49			
3	SALDO Fatt.n. 8S00108593 del 05/04/2019 3BIM 2019 417688	36,11			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,60 *Ritenuta	6,51			
4	SALDO Fatt.n. 8S00108779 del 05/04/2019 3BIM 2019 447224	36,11			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,60 *Ritenuta	6,51			
5	SALDO Fatt.n. 8S00108551 del 05/04/2019 3BIM 2019 447223	36,27			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,60 *Ritenuta	6,51			
6	SALDO Fatt.n. 7X01309526 del 12/04/2019 3BIM 2019	41,09			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 12,00 *Ritenuta	2,64			
7	SALDO Fatt.n. 8S00107733 del 05/04/2019 3BIM 2019 440334	88,38			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 69,48 *Ritenuta	15,29			
8	SALDO Fatt.n. 8S00107980 del 05/04/2019 3BIM 2019 412925	148,21			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 121,48 *Ritenuta	26,73			
9	SALDO Fatt.n. 8S00108009 del 05/04/2019 3BIM 2019 13340316	216,89			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 177,00 *Ritenuta	38,94			
10	SALDO Fatt.n. 7X01640271 del 12/04/2019 3BIM 2019	233,93			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
G.F. e P. IVA 00362170714

Pagina 2 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 1774

del 20-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	40437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02 1 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e			
numero 872/2019 del 18-06-2019				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni febbraio - aprile 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA			
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	840.000,00	CASSA	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	27.236,62	410.013,53	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.217,93	1.217,93	
2a Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	28.454,55	356.781,92	
3a Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	311.545,45		
4a Livello	05	Utenze e canoni					
5a Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE		1030205001					
DESTINAZIONE FONDI				Fruttifero			
Libera				C.U.P.			
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.217,93 di cui MILLEDUECENTODICIASSETTE/93							
Per: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni febbraio - aprile 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.	CARTA CONT.	
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 60,47 *Ritenuta			13,30			
11	SALDO Fatt.n. TX01665978 del 12/04/2019 BBIM 2019			330,77			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 226,80 *Ritenuta			49,90			
	Netto da Pagare:			1.042,65	1.042,65		
	(per Ritenute) - Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	175,28		
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/O: 000005504328						
	IBAN: IT6320200809440000005504328						
	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio