



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3641

del 15-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                          |            |                            |   |                                                          |                                                   |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                 | 12392      | Art.                       | 0 | Codice bilancio                                          | Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02.01-1.03.02.05.005) | Gest.      | RESIDUI/2018       |
| UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI                                                                                                                                          |            |                            |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| SUB-IMPEGNO                                                                                                                                                              |            |                            |   | Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari |                                                   | nr.        | 143 del 04-11-2019 |
| numero 1351/3/2018 del 05-11-2019                                                                                                                                        |            |                            |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva                              |                                                   |            |                    |
| Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom S.p.A. Utenze varie. Emissioni fino a settembre 2019.                                                                    |            |                            |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                |            |                            |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                   |                                                   | CAPITOLO   | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                                 | 02         | Giustizia                  |   | PREVISIONE ASSESTATA                                     |                                                   | 21.819,95  | 71.819,95          |
| Programma                                                                                                                                                                | 01         | Uffici giudiziari          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                     |                                                   | 620,75     | 21.223,63          |
| Titolo                                                                                                                                                                   | 1          | Spese correnti             |   | PRESENTE IMPORTO                                         |                                                   | 169,99     | 169,99             |
| 2o Livello                                                                                                                                                               | 03         | Acquisto di beni e servizi |   | TOTALE PAGATO                                            |                                                   | 790,74     |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                               | 02         | Acquisto di servizi        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                   |                                                   | 21.029,21  | 50.426,33          |
| 4o Livello                                                                                                                                                               | 05         | Utenze e canoni            |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                               | 001        | Telefonia fissa            |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                    | 1030205001 |                            |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| 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 169,99 diconsi CENTOSESANTANOVE/99 |            |                            |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| Per : Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom S.p.A. Utenze varie. Emissioni fino a settembre 2019.Borgo Liberta                                                 |            |                            |   |                                                          |                                                   |            |                    |

| CREDITORE (Codice: 301)                        |                                                                                                                    |  |                       |            |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------|----------|
| TELECOM ITALIA S.P.A.                          |                                                                                                                    |  | PIAZZA DEGLI AFFARI 2 |            |          |
| Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010       |                                                                                                                    |  | 20123 MILANO          |            | (MI)     |
| Riga                                           | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                |  | IMP. PARZIALE         | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | SALDO Fatt.n. 8S00249821 del 06/08/2019 447224 Borgo Liberta                                                       |  | 36,26                 |            | 1315     |
|                                                | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,60                                                                      |  | *Ritenuta 6,51        |            |          |
| 2                                              | SALDO Fatt.n. 8S00247645 del 06/08/2019 447223 Borgo Liberta                                                       |  | 36,62                 |            | 1315     |
|                                                | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,60                                                                      |  | *Ritenuta 6,51        |            |          |
| 3                                              | SALDO Fatt.n. 8S00180622 del 06/06/2019 447224 Borgo Liberta                                                       |  | 48,40                 |            | 1315     |
|                                                | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,60                                                                      |  | *Ritenuta 8,71        |            |          |
| 4                                              | SALDO Fatt.n. 8S00179013 del 06/06/2019 447223 Borgo Liberta                                                       |  | 48,71                 |            | 1315     |
|                                                | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,60                                                                      |  | *Ritenuta 8,71        |            |          |
|                                                | Netto da Pagare:                                                                                                   |  | 139,55                | 139,55     |          |
|                                                | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                         |  | TITOLARE              | 30,44      |          |
| MODALITA' DI                                   | UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN:Z - ABI:02008 - CAB:09440 - C/C:000005504328 |  |                       |            |          |
| PAGAMENTO                                      | IBAN:IT63Z0200809440000005504328                                                                                   |  |                       |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                                    |  |                       |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio