



COMUNE DI VILLAROSA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI FNNA

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 19/01/2022 ora 06:21:36	Codice Tesoreria 02008	Codice Ente 9051219
--	---------------------------	------------------------

Codice Funzione

Identificativo

Reg. Area	Numero: 15 - Progressivo: 1 Importo: 109,97 Esercizio: 2022
-----------	---

Esito

Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
Izzi Lucio

PAGATO

COMUNE DI VILLAROSA

Corso Regina Margherita n. 65
c.f. 80002890863

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

15

del 17-01-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO

2022

Capitolo	2021	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12.04-1.03.02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2021
BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	AREAI: SERV. PERSONA	nr.	371 del 13-12-2021
numero	1091/2021	del	15-12-2021	Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/A PER BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL 01/02/2021 EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020 PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	25.120,78		
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI	9.810,00		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	109,97		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	9.919,97		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	15.200,81		
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999	1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 109,97 diconsi CENTONOVE/97							
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/A PER BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL 01/02/2021 EMERGENZA COVID-19							
Per: RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020 PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.							

CREDITORE (Codice: 10217)						
FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.			Corso Garibaldi, 174/A			
Cod.Fis. 06635210823 / P.Iva 06635210823			94010 Villarosa (EN)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Fatt.n. 21/A del 30/11/2021 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.			109,97		0
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	22,00%	su 22,79	*Ritenuta	5,01	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	10,00%	su 7,00	*Ritenuta	0,70	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	4,00%	su 71,61	*Ritenuta	2,86	
	Netto da Pagare:			101,40	101,40	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				COMUNALE	8,57	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:K - ABI:03069 - CAB:43790 - C/C:100000000424			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
	IBAN:IT59K0306943790100000000424					

CAPO SETTORE II

