

**COMUNE DI VILLAROSA**

Corso Regina Margherita n. 65

c.f. 80002890863

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****212**

del 16-02-2022

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      |
| <b>BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata)</b>                                                                                   |            |                                                           |            |                               |                                                     |                 |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                 |            |                                                           |            | Provvedimento                 | AREAI: SERV. PERSONA                                | nr.             | 10 del 21-01-2022 |
| numero                                                                                                                                                                                       | 25/2021    | del                                                       | 24-01-2022 | Immed. Eseguita/Esecutiva     |                                                     |                 |                   |
| <b>MISURE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.</b>                                 |            |                                                           |            |                               |                                                     |                 |                   |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                             |            |                                                           |            | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |                                                     | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b>      |
| 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          |                                                     | 13.784,97       |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                                       | 1          | Spese correnti                                            |            | PRESENTE IMPORTO              |                                                     | 185,00          |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                   | 03         | Acquisto di beni e servizi                                |            | TOTALE PAGATO                 |                                                     | 13.969,97       |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                   | 02         | Acquisto di servizi                                       |            | DISPONIBILITA' RESIDUA        |                                                     | 11.150,81       |                   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                   | 99         | Altri servizi                                             |            |                               |                                                     |                 |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                   | 999        | Altri servizi diversi n.a.c.                              |            |                               |                                                     |                 |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                                        | 1030299999 |                                                           |            |                               |                                                     |                 |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                           |            | Libera                                                    |            | Fruttifero                    |                                                     | C.U.P.          |                   |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>185,00</b> di cui <b>CENTOTTANTACINQUE/00</b> |            |                                                           |            |                               |                                                     |                 |                   |
| <b>MISURE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014-2020 -</b>                                                                                 |            |                                                           |            |                               |                                                     |                 |                   |
| Per: <b>LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.</b>                                                                                                                                  |            |                                                           |            |                               |                                                     |                 |                   |

|                                                |                                                                                |  |                                                |              |            |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 10308 )                     |                                                                                |  |                                                |              |            |             |
| <b>GENNARO LUIGIA</b>                          |                                                                                |  | VIA ROMA,3                                     |              |            |             |
| Cod.Fis. GNNLUGU56C67C342D / P.Iva 01287800864 |                                                                                |  | 94010 VILLAROSA (EN)                           |              |            |             |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                           |  |                                                | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1                                              | Fatt.n. 30 del 19/12/2021 GENNARO LUIGIA                                       |  |                                                | 185,00       |            | 0           |
|                                                | Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 4,00% su 177,94 *Ritenuta                             |  |                                                | 7,12         |            |             |
|                                                | Netto da Pagare:                                                               |  |                                                | 177,88       | 177,88     |             |
| (per ritenute)                                 |                                                                                |  | -Confr. Ordinativi relativi                    | COMUNALE     | 7,12       |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | IT18D0200883740000106081499 - CIN:D - ABI:02008 - CAB:83740 - C/C:000106081499 |  |                                                |              |            |             |
| IBAN:IT18D0200883740000106081499               |                                                                                |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |              |            |             |

CAPO SETTORE II





COMUNE DI VILLAROSA  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

**Descrizione Ricevuta**

|                                                                            |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ricevuta Applicativa di del</b><br>17/02/2022<br><b>ora</b><br>06:21:38 | <b>Codice Tesoreria</b><br>02008 | <b>Codice Ente</b><br>9051219 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

**Codice Funzione**

**Identificativo**

|  |                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------|
|  | Numero: 212 - Progressivo: 1<br>Importo: 185,00<br>Esercizio: 2022 |
|--|--------------------------------------------------------------------|

**Esito**

**Descrizione**

|  |        |
|--|--------|
|  | PAGATO |
|--|--------|

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:  
Izzi Lucio

PAGATO