

COMUNE DI VILLAROSACorso Regina Margherita n. 65
c.f. 80002890863

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1815

del 24-11-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Capitolo	2021	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12.04-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	AREAI: SERV. PERSONA	nr.	340 del 19-11-2021
numero	989/2021	del	22-11-2021	Immed. Eseguita/Esecutiva			
MISURE A SOSTEGNO DELLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE A N. 3 ESERCENTI.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	68.248,00	75.567,33	
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.907,64	9.637,51	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	189,95	189,95	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	9.097,59	65.739,87	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	59.150,41		
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	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 189,95 diconsi CENTOTTANTANOVE/95							
MISURE A SOSTEGNO DELLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 - Per: LIQUIDAZIONE FATTURE A N. 3 ESERCENTI.							

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. 16/A del 31/10/2021 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.			189,95		0	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	22,00%	su 49,41	*Ritenuta	10,87		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	10,00%	su 14,14	*Ritenuta	1,41		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	4,00%	su 109,73	*Ritenuta	4,39		
	Netto da Pagare:			173,28	173,28		
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				COMUNALE	16,67		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:K - ABI:03069 - CAB:43790 - C/C:100000000424						
	IBAN:IT59K0306943790100000000424			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CAPO SETTORE II





MANDATO DI PAGAMENTO

1815

del 24/11/2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 30/11/2021 ora 06:43:25	Codice Tesoreria 02008	Codice Ente 9051219
--	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 1815 - Progressivo: 1 Importo: 189,95 Esercizio: 2021
--	---

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
Izzi Lucio

PAGATO