

COMUNE DI VILLAROSA

Corso Regina Margherita n. 65
c.f. 80002890863

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1595

del 12-10-2021

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.	293 del 06-10-2021
numero	853/2021	del	11-10-2021	Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL'1/02/2021 "EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020, PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.							
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	0,00	729,87	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	568,48	568,48	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	568,48		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	67.679,52	74.268,98	
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 568,48 diconsì CINQUECENTOESSANTOTTO/48							
LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL'1/02/2021 "EMERGENZA COVID-19 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. 6/A del 31/08/2021 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.			568,48		0
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	22,00%	su 136,79	*Ritenuta	30,10	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	10,00%	su 86,82	*Ritenuta	8,68	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	4,00%	su 291,91	*Ritenuta	11,68	
	Netto da Pagare:			518,02	518,02	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				COMUNALE	50,46	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:K - ABI:03069 - CAB:43790 - C/C:100000000424			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

CAPO SETTORE II



**Descrizione Ricevuta**

Ricevuta Applicativa di del 13/10/2021 ora 06:34:05	Codice Tesoreria 02008	Codice Ente 9051219
--	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione**Identificativo**

	Numero: 1595 - Progressivo: 1 Importo: 568,48 Esercizio: 2021
--	---

Esito**Descrizione**

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
Izzi Lucio

PAGATO