

COMUNE DI VILLAROSA

Corso Regina Margherita n. 65
c.f. 80002890863

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 210

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
BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		AREAI: SERV. PERSONA nr. 10 del 21-01-2022	
numero	23/2021	del	24-01-2022	Immed. Eseguita/Esecutiva			
MISURE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI							
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	13.674,97		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	35,00		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	13.709,97		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	11.410,81		
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 35,00 diconsi TRENTACINQUE/00							
MISURE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014-2020 - Per: LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.							

CREDITORE (Codice: 10217)				
FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C. Cod.Fis. 06635210823 / P.Iva 06635210823			Corso Garibaldi, 174/A 94010 Villarosa	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. (EN) CARTA CONT.
1	Fatt.n. 26/A del 31/12/2021 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.		35,00	0
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	4,00% su 33,65	*Ritenuta 1,35	
			Netto da Pagare: 33,65	33,65
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			COMUNALE	1,35
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:K - ABI:03069 - CAB:43790 - C/C:100000000424 IBAN:IT59K0306943790100000000424			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				





MANDATO DI PAGAMENTO

211

04/02/2022

ESERCIZIO FINANZIARIO

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 17/02/2022 ora 06:21:38	Codice Tesoreria 02008	Codice Ente 9051219
--	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 210 - Progressivo: 1 Importo: 35,00 Esercizio: 2022
--	---

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
Izzi Lucio

PAGATO