



Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 20/10/2020 ora 06:45:07	Codice Tesoreria 02008	Codice Ente 9051219
--	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione

Identificativo

	Numero: 2159 - Progressivo: 1 Importo: 25,00 Esercizio: 2020
--	--

Esito

Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
Izzi Lucio

«SPESA CHE HA USUFRUITO DEL CONTRIBUTO
DEL PO FSE SICILIA 2014-2020»
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0162
CUP: F92I20000060002

MANDATO DI PAGAMENTO 2159

del 19-10-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

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				Provv. AREA: SERV. PERSONA		nr.	209	del. 14-10-2020	
numero	458/2020	del 15-10-2020		Immed. Eseguita/Esecutiva					
INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 DELIBERAZIONE G.R.S. N. 124 DEL 28/04/2020 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI.									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PREVISIONE ASSESTATA	94.640,00	0,00		
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			PRECEDENTI PAGAMENTI	20.707,67	0,00		
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	25,00	25,00		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	20.732,67			
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	73.907,33	-25,00		
4o Livello	99	Altri servizi							
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.							
SI/PE	1030299999								
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 25,00 diconsì VENTICINQUE/00 Per : INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 DELIBERAZIONE G.R.S. N. 124 DEL 28/04/2020 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI.									

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	SALDO Fatt.n. FPA 11/20 del 30/09/2020 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA e C.			25,00		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	22,00	su 9,84	*Ritenuta 2,16		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	10,00	su 0,27	*Ritenuta 0,03		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	4,00	su 12,21	*Ritenuta 0,49		
	Netto da Pagare:			22,32	22,32	
	(per Ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi		TESORIERE COMUNALE	2,68	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: K - ABI: 03069 - CAB: 43790 - C/C: 100000000424			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
	IBAN: IT59K0306943790100000000424					

«SPESA CHE HA USUFRUITO DEL CONTRIBUTO
 DEL PO FSE SICILIA 2014-2020»
 CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0162
 CUP: F92I20000060002

PAGATO

