

**Descrizione Ricevuta**

Ricevuta Applicativa di del 28/09/2020 ora 06:37:51	Codice Tesoreria 02008	Codice Ente 9051219
--	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione**Identificativo**

	Numero: 1996 - Progressivo: 1 Importo: 509,95 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

Comune di Villarosa
Corso Regina Margherita, n. 65
c.f. 80002890863

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1996

del 23-09-2020

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				Provvedimento AREAI: SERV. PERSONA nr. 190 del. 21-09-2020			
numero 420/2020 del 21-09-2020				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	
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	15.184,10	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	509,95	509,95	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	15.694,05		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	78.945,95	-509,95	
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 509,95 diconsi CINQUECENTONOVE/95							
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 3/20 del 31/05/2020 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA e C.-Buoni/spesa emergenza da COVID-19 - Regione Sicilia			509,95			
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	22,00	su 49,01	*Ritenuta	10,78		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	10,00	su 48,52	*Ritenuta	4,85		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	4,00	su 381,53	*Ritenuta	15,26		
	Netto da Pagare:			479,06	479,06		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TESORIERE COMUNALE	30,89		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: K - ABI: 03069 - CAB: 43790 - C/C: 100000000424						
	IBAN: IT59K0306943790100000000424			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

«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

CAPO SETTORE II

