



Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 16/07/2020 ora 06:32:29	Codice Tesoreria 02008	Codice Ente 9051219
--	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione

Identificativo

	Numero: 1574 - Progressivo: 1 Importo: 2.440,00 Esercizio: 2020
--	---

Esito

Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
Casini Andrea

«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 1574

del 14-07-2020

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			Provvvedimento AREAL: SERV. PERSONA			nr.	131	del. 10-07-2020
numero	289/2020		del 10-07-2020		Immed. Eseguita/Esecutiva			
INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - DELIBERAZIONE DI 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		5.740,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.440,00	2.440,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		8.180,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		86.460,00	-2.440,00	
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 2.440,00 dicons DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00 Per : INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - DELIBERAZIONE DI G.R.S. N. 124 DEL 28/04/2020 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI.								

CREDITORE (Codice: 5118)			
NICOSIA MARIA LAURA Cod.Fis. NCSMLR83L48L219Y		C.DA QUATTRO ARATATE 94010 VILLAROSA (EN)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n FPA 7/20 del 01/06/2020 NICOSIA MARIA LAURA- Convenzione tra il Comune di Villarosa e l'esercizio commerciale per rimborso buoni spesa in favore dei cittadini in difficoltà socio-economica a causa emergenza : Emergenza Covid-19. Prot.	2.440,00	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 4,00 su 1.490,60 *Ritenuta	59,62	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 10,00 su 809,12 *Ritenuta	80,91	
	Netto da Pagare:	2.299,47	2.299,47
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TESORIERE COMUNALE	140,53
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: Y - ABI: 03069 - CAB: 83740 - C/C: 100000001996		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche
	IBAN: IT45Y0306983740100000001996		

«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

