

**Descrizione Ricevuta**

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

Codice Funzione**Identificativo**

	Numero: 1994 - Progressivo: 1 Importo: 94,90 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»
GIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0162
CUP: F92I20000060002

MANDATO DI PAGAMENTO 1994

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	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		15.014,20	0,00
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		94,90	94,90
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		15.109,10	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		79.530,90	-94,90
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 sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 94,90 diconsì NOVANTAQUATTRO/90							
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 8/20 del 31/07/2020 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA e C.		94,90		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	10,00 su 5,07 *Ritenuta	0,51		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	4,00 su 85,88 *Ritenuta	3,44		
	Netto da Pagare:		90,95	90,95	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TESORIERE COMUNALE		3,95
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

