

COMUNE DI SMERILLO

Via Dante Alighieri, 14
Codice Fiscale 80000970444
P.IVA 00428150445

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

82

del 06-03-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	812	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04,02-1,03,02,15,002)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determ.Respo			
numero		33/2020		del		06-03-2020	
SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE: GENNAIO 2020				Immed. Eseguita/Esecutiva			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		15.362,16	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.850,22	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.850,22	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		13.511,94	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
SIOPE	1030215002						
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 1.850,22 diconsi MILLEOTTOCENTOCINQUANTA/22 Per : SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE: GENNAIO 2020							

CREDITORE (Codice: 1426)			
AZZURRA 2000 SRL		VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II N 38	
Cod.Fis. 01240540441 / P.Iva 01240540441		63091 VENAROTTA (AP)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z64299B69E SALDO Fatt.n. 14/2020/E del 31/01/2020 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI : GENNAIO 2020	1.850,22	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 0,00 su 1.682,02 *Ritenuta	168,20	
	Netto da Pagare:	1.682,02	1.682,02
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	168,20
MODALITA' DI PAGAMENTO	BPER - CIN: I - ABI: 05387 - CAB: 13501 - C/C: 000035351022		
	IBAN: IT4410538713501000035351022		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
INFORMATICO

DATA 15/09/2020

Il Funzionario Delegato
Comune di Smerillo



Bollo dell'ente

IL RESP.DEL SERVIZIO

Dott. Pierlugi Grelli

COMUNE DI SMERILLO

Via Dante Alighieri, 14
Codice Fiscale 80000970444
P.IVA 00428150445

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 210

del 08-06-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	812	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.15.002)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determ.Respo		nr.	84 del. 29-05-2020
numero		89/2020 del 08-06-2020		Immed. Eseguita/Esecutiva			
SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO : FEBBRAIO 2020							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		20.000,00	21.820,28
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.850,22	3.670,50
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.850,22	1.850,22
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		3.700,44	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		16.299,56	16.299,56
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
SIOPE		1030215002					
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 1.850,22 diconsi MILLEOTTOCENTOCINQUANTA/22							
Per : SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO : FEBBRAIO 2020							

CREDITORE (Codice: 1426)			
AZZURRA 2000 SRL		VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II N 38	
Cod.Fis. 01240540441 / P.Iva 01240540441		63091 VENAROTTA (AP)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z64299B69E SALDO Fatt.n. 33/2020/E del 29/02/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE : FEBBRAIO 2020	1.850,22	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 0,00 su 1.682,02 *Ritenuta	168,20	
	Netto da Pagare:	1.682,02	1.682,02
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	168,20
MODALITA' DI PAGAMENTO	BPER - CIN: I - ABI: 05387 - CAB: 13501 - C/C: 000035351022		
	IBAN: IT4410538713501000035351022		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
INFORMATICO
DATA 15/09/2020

Il Funzionario Delegato
Comune di Smerillo



Bollo
dell'ente

IL RESP.DEL SERVIZIO

Dott. Pierluigi Grelli

COMUNE DI SMERILLO

Via Dante Alighieri, 14
Codice Fiscale 80000970444
P.IVA 00428150445

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

79

del 06-03-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	812	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.15.002)	Gest.	RESIDUI/2019
SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determ.Respo		nr.	38 del. 06-03-2020
numero		30/2019 del 06-03-2020		Immed. Eseguita/Esecutiva			
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. MESE: DICEMBRE 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	8.798,43	0,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.820,28	1.820,28	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.820,28		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.978,15	-1.820,28	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
SIOPE	1030215002						
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 1.820,28 diconsi MILLEOTTOCENTOVENTI/28							
Per : SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. MESE: DICEMBRE 2019							

CREDITORE (Codice: 1426)			
AZZURRA 2000 SRL		VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II N 38	
Cod.Fis. 01240540441 / P.Iva 01240540441		63091 VENAROTTA (AP)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z64299B69E SALDO Fatt.n. 228/2019/E del 30/12/2019 Importo dovuto per servizio trasporto scolastico: DICEMBRE 2019	1.820,28	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 0,00 su 1.654,80 *Ritenuta	165,48	
	Netto da Pagare:	1.654,80	1.654,80
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	165,48
MODALITA' DI PAGAMENTO	BPER - CIN: I - ABI: 05387 - CAB: 13501 - C/C: 000035351022		
	IBAN: IT4410538713501000035351022		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
INFORMATICO

DATA 15/09/2020

Il Funzionario Delegato
Comune di Smerillo



Bollo
dell'ente

IL RESP.DEL SERVIZIO

Dott. Pierluigi Grelli

COMUNE DI SMERILLO

Via Dante Alighieri, 14
Codice Fiscale 80000970444
P.IVA 00428150445

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 402

del 13-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	812	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.15.002)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determ.Respo		nr.	151 del. 13-12-2019
numero	189/2019	del	13-12-2019	Immed. Eseguita/Esecutiva			
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - AGGIUDICAZIONE.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	20.800,00	32.833,75	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	14.867,03	19.922,63	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.820,28	1.820,28	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	16.687,31		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.112,69	11.090,84	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
SIOPE	1030215002						
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 1.820,28 dicensi MILLEOTTOCENTOVENTI/28							
Per : SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - AGGIUDICAZIONE.							

CREDITORE (Codice: 1426)			
AZZURRA 2000 SRL		VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II N 38	
Cod.Fis. 01240540441 / P.Iva 01240540441		63091 VENAROTTA (AP)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z64299B69E Fatt.n. 207/2019/E del 30/11/2019 Servizio trasporto scolastico	1.820,28	
	MESE DI: NOVEMBRE 2019		
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	0,00 su 1.654,80 *Ritenuta	
		Netto da Pagare: 1.654,80	1.654,80
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	165,48
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: Q - ABI: 03127 - CAB: 13500 - C/C: 000000000186		
	IBAN: IT84Q031271350000000000186		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
INFORMATICO

DATA 15/09/2020

Il Funzionario Delegato
Comune di Smerillo

Bollo
dell'ente

IL RESP.DEL SERVIZIO

Dott. Pierluigi Grelli

COMUNE DI SMERILLO

Via Dante Alighieri, 14
Codice Fiscale 80000970444
P.IVA 00428150445

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 367

del 29-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	812	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.15.002)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determ.Respo			
numero		171/2019		del		29-11-2019	
				Immed. Eseguib/Esecutiva			
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		20.800,00	32.833,75
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		12.031,80	17.087,40
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.835,23	2.835,23
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		14.867,03	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.932,97	12.911,12
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
SIQPE	1030215002						
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 2.835,23 diconsi DUEMILAOTTOCENTOTRENTACINQUE/23 Per : SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE							

CREDITORE (Codice: 1426)			
AZZURRA 2000 SRL		VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II N 38	
Cod.Fis. 01240540441 / P.Iva 01240540441		63091 VENAROTTA (AP)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z64299B69E Fatt.n. 183/2019/E del 31/10/2019 Importo dovuto per servizio trasporto scolastico	2.835,23	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 0,00 su 2.577,48 *Ritenuta	257,75	
	Netto da Pagare:	2.577,48	2.577,48
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	257,75
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: Q - ABI: 03127 - CAB: 13500 - C/C: 000000000186		
	IBAN: IT84Q031271350000000000186		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
INFORMATICO
DATA 15/09/2020

Il Funzionario Delegato
Comune di Smerillo



Bollo dell'ente

IL RESP.DEL SERVIZIO

Dott. Pierluigi Grelli

COMUNE DI SMERILLO

Via Dante Alighieri, 14
Codice Fiscale 80000970444
P.IVA 00428150445

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 375

del 29-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	2008	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10,05-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determ.Respo		nr.	145 del. 29-11-2019
numero		180/2019 del 29-11-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
ACQUISTO MEPA - GASOLIO PER MEZZI COMUNALI							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	8.591,08	8.899,01	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	485,70	508,15	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.402,21	1.402,21	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.887,91		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.703,17	6.988,65	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIQPE	1030102999						
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 1.402,21 diconsi MILLEQUATTROCENTODUE/21							
Per : ACQUISTO MEPA - GASOLIO PER MEZZI COMUNALI							

CREDITORE (Codice: 1391)			
ENI FUEL S.P.A.		VIALE GIORGIO RIBOTTA	
Cod.Fis. 02701740108 / P.Iva 02701740108		00144 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z2429C51BC Fatt.n. HI 1137763 del 30/09/2019 FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE	1.402,21	
	Trib. 6040 SPLIT PAYMENT 0,00 su 1.149,35 *Ritenuta	252,86	
	Netto da Pagare:	1.149,35	1.149,35
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	252,86
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT - CIN: X - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000500080962		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche
	IBAN: IT54X0200809440000500080962		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
INFORMATICO
DATA 15.09.2020

Il Funzionario Delegato
Comune di Smerillo



Bollo dell'ente

IL RESP.DEL SERVIZIO

Dott. Pierlugi Grelli

COMUNE DI SMERILLO

Via Dante Alighieri, 14

Codice Fiscale 80000970444

P.IVA 00428150445

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 401

del 13-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	794	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04.06-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER AUTOMEZZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determ.Respo		nr.	151 del. 13-12-2019
numero		187/2019 del 13-12-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MERCURI PIERO DI MONTEFALCONE APPENNINO I LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE SULLO SCUOLABUS ADIBITO AL TRASPORTO SCOLASTICO. PROVVEDIMENTI.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		5.139,81	5.576,83
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.098,37	4.258,37
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		356,20	356,20
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		4.454,57	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		685,24	962,26
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SI/PE	1030102999						
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 356,20 diconsi TRECENTOCINQUANTASEI/20							
Per : AFFIDAMENTO ALLA DITTA MERCURI PIERO DI MONTEFALCONE APPENNINO I LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE SULLO SCUOLABUS ADIBITO AL TRASPORTO SCOLASTICO. PROVVEDIMENTI.							

CREDITORE (Codice: 1262)				
MERCURI PIERO		VIA FAVETO N.1		
Cod.Fis. MRCPRI53T061981X / P.Iva 00242390441		63855 MONTEFALCONE APPENNINO (FM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CIG:Z7D2AAC776 Fatt.n. 10 del 28/11/2019 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO DI TRASPORTO TARGATO BE788FZ Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	356,20		
		64,23		
	0,00 su 291,97 *Ritenuta	291,97	291,97	
	Netto da Pagare:			
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	64,23	
MODALITA' DI PAGAMENTO	INTESA SAN PAOLO - CIN: W - ABI: 03069 - CAB: 69410 - C/C: 000000002477			
	IBAN: IT03W030696941000000002477			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
INFORMATICO

DATA 15/09/2020

Il Funzionario Delegato
Comune di Smerillo

Bollo
dell'ente

IL RESP.DEL SERVIZIO

Dott. Pierluigi Grelli

COMUNE DI SMERILLO

Via Dante Alighieri, 14

Codice Fiscale 80000970444

P.IVA 00428150445

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

373

del 29-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10: Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.01.02.002)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determ.Respo	nr.	145	del. 29-11-2019
numero	174/2019	del	29-11-2019	Immed. Eseguita/Esecutiva			
ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI ADIBITI ALLA VIABILITA. LIQUIDAZIONE.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	5.139,81	7.196,20	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.224,89	4.706,47	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.601,99	1.601,99	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.826,88		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	312,93	887,74	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
SIOPE	1030102002						
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 1.601,99 diconsi MILLESEICENTOUNO/99							
Per : ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI ADIBITI ALLA VIABILITA. LIQUIDAZIONE.							

CREDITORE (Codice: 724)			
TR GOMME di Testa Settimio & C. s.n.c. P.Iva 01192550448		Zona Industriale Piane Terme 63044 COMUNANZA (AP)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z8C2A7127D Fatt.n. 14/PA del 16/11/2019 Trib. 6040 SPLIT PAYMENT	1.601,99 288,88 1.313,11	
	0,00 su 1.313,11 *Ritenuta Netto da Pagare:		1.313,11 288,88
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: U - ABI: 03069 - CAB: 69460 - C/C: 000000000624 IBAN: IT83U030696946000000000624		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

INFORMATICO

DATA 10.09.2020

Il Funzionario Delegato
Comune di Smerillo



Bollo
dell'ente

IL RESP.DEL SERVIZIO

Dott. Pierluigi Grelli