



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

MANDATO**ESERCIZIO 2016 - COMPETENZA****D.Lgs 118/2011****N° 1546 del 10/08/2016**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Stanziamiento Iniziale € 6.000,00 Variazioni (+) € 0,00 Variazioni (-) € 0,00 Assestato € 6.000,00 Totale Mandati Precedenti € 2.983,80 Mandati Emessi € 3.481,10 Ammontare del presente mandato Importo Lordo € 497,30 Ritenute € 89,68 Netto a Pagare € 407,62
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
Titolo: 1 Spese correnti	
Macroaggregato: 4 Trasferimenti correnti	
UEB 118/2011: 1204104	
Cod. Gestionale: 1583 Trasferimenti correnti ad altri	
Capitolo/Articolo: 1873/0 SERVIZI SOCIALI DI COMPETENZA COMUNALE (E.143)	
Da Impegno n° 140 / 2016 del 25/01/2016	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: Centro di Resp.: LORENZET ELENA	
Responsabile: LORENZET ELENA	
Causale: SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI A DOMICILIARI CITTADINI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE - LUGLIO 2016	
Atto : DT-Determina ufficio amministrativo n°1 25/01/2016 ESERCIZIO FACOLTA' RINNOVO APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO- BIENNIO 01.02.2016 -31.01.2018	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

€ 497,30 ## quattrocentonovantasette / 30 ##

Oggetto: SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI A DOMICILIARI CITTADINI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE - LUGLIO 2016 • Fattura Acquisto: 00027 del 28/07/2016 - di €.497,3 Vi rimettiamo fattura del mese di LUGLIO 2016, per il servizio di prelievi ematici a domicilio per i	
Centro di Responsabilità: Centro di Resp.: LORENZET ELENA	Responsabile: LORENZET ELENA
Creditore: 4321 OMNIA COOPERATIVA SOCIALE	Atto: DT-Determina ufficio amministrativo n°1 25/01/2016 ESERCIZIO FACOLTA' RINNOVO APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO- BIENNIO
Data di Nascita:	Piano Finanz.: U.1.04.02.02.999 Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: P. IVA: 03268450784	COFOG: 10.7 Importo Lordo € 497,30
Indirizzo: CORSO UMBERTO, 59 87050 (CS) TRENTA	CIG: Z14182CFE9 Ritenute € 89,68
	CUP: Netto a Pagare € 407,62
Allegati ai Pagamenti :	
Modalità di Pagamento : BONIFICO BANCARIO ESTERNO	
Cod. ABI : 03067 C./C. Bancario : 000000000984 BIC (Swift):	
Cod. CAB : 81040 CIN : E IBAN : IT19 E030 6781 0400 0000 0000 984	
Banca : BANCA CARIME SPA	
Filiale : FILIALE DI SPEZZANO DELLA SILA	
Indirizzo: VIA ROMA	CAP: 87058

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Rag. Giuseppe SPADAFORA

* * * Q U I E T A N Z A * * *

DATA 16.08.2016

	ENTE/ES	N.MAND.	N.SUB	CONTO
TESORERIA:CENTRO SERVIZI INCRA	10/2016	1546	1	3531

* * * QUIETANZA N. 1326 * * *

IL TESORIERE DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL
MANDATO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO
OMNIA COOPERATIVA SOCIALE

CORSO UMBERTO, 59

87050 TRENTO (CS)

L\$ IMPORTO DI EURO 497,30 ***** (QUATTROCENTONOVANTASETTE/30*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI A
DOMICILIARI CITTADINI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE - LUGLIO 2016

NR. DISPOSIZIONE 26006 RIF. YU05128 / 4/ 53/ 0

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
497,30+	89,68+		4,00	403,62+

00000000000000000000

ACCR.SUL C/C IT19 E030 6781 0400 0000 0000 984
DELLA BANCA CARIME S.P.A.
SPEZZANO DELLA SILA, VIA ROMA

PAGATO IL 16.08.2016

IL CASSIERE

N.46364250757