

Comune di San Pietro In Guarano

QUIETANZA

N° 1911

del 20/12/19

Esercizio 2019

Il Tesoriere dichiara di aver ESEGUITO in data 20/12/2019

il MANDATO n° 2304 del 20/12/2019

per la somma di Euro: 354,82

Al netto di Ritenute per Euro: 63,98

Il pagamento è avvenuto in modalità : SEPA CREDIT TRANSFER

Codice Riferimento Operazione(CRO):

Codice Riferimento Interno(CRI): CARBATCH-0000036

Conto Tesoreria: 0003531

Valuta Ente: 20/12/2019

Cliente: SA.NI. MEDICAL S.A.S. DI RUGGIERI MARCO E C.

**Causale: SPESA PER ACQUISTO PRESIDI SANITARI PER ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI**

**Il Tesoriere
Firmato digitalmente
MARIAPIA DURANTE**



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

MANDATO**ESERCIZIO 2019 - COMPETENZA****D.Lgs 118/2011****N° 2304 del 20/12/2019**

Esente imp. Bollo;iva pagata

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Stanziamiento Iniziale € 6.000,00 Variazioni (+) € 360,00 Variazioni (-) € 0,00 Assestato € 6.360,00 Totale Mandati Precedenti € 2.983,80 Mandati Emessi € 3.338,62
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
Titolo: 1 Spese correnti	
Macroaggregato: 4 Trasferimenti correnti	
UEB 118/2011: 1204104	
Capitolo/Articolo: 1873/0 SERVIZI SOCIALI DI COMPETENZA COMUNALE	Ammontare del presente mandato Importo Lordo € 354,82 Ritenute € 63,98 Netto a Pagare € 290,84
Da Impegno n° 1818 / 2019 del 11/12/2019	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: Centro di Resp.: LORENZET ELENA	
Responsabile: LORENZET ELENA	
Causale: DESTINAZIONE FONDI QUOTA 5 PER MILLE ATTRIBUITA NELL'ANNO 2019, RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZ. 2017 PER L'ACQUISTO DI PRESIDII SANITARI PER DIVERSAMENTE ABILI	
Atto : DT-Determina ufficio amministrativo n°171 09/12/2019 DESTINAZIONE FONDI QUOTA 5 PER MILLE ATTRIBUITA NELL'ANNO 2019, RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZ. 2017 PER L'ACQUISTO DI PRESIDII SANITARI PER DIVERSAMENTE ABILI	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

€ 354,82 ## trecentocinquantaquattro / 82 ##

Oggetto: SPESA PER ACQUISTO PRESIDII SANITARI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI • Fattura Acquisto: 155 del 13/12/2019 - di € 354,82 Vendita		
Centro di Responsabilità: Centro di Resp.: LORENZET ELENA		Responsabile: LORENZET ELENA
Creditore: 104853 SA.NI. MEDICAL S.A.S. DI RUGGIERI MARCO & C.	Atto: DT-Determina ufficio amministrativo n°179 19/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRESIDII SANITARI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	
Data di Nascita:	Piano Finanz.: U.1.04.02.02.999	Ammontare del dettaglio
Cod. Fisc.: 01769780675 P. IVA: 01769780675	STOPE: 1040202999 COFOG: 10.7	Lordo € 354,82
Indirizzo: VIA MINCIO, 1	CIG: Z612B168F3	Ritenute € 63,98
64026 (TE) ROSETO DEGLI ABRUZZI	CUP:	Netto € 290,84
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : BONIFICO BANCARIO ESTERNO		
Cod. ABI : 02008 C./C. Bancario : 000401398127	BIC (Swift):	
Cod. CAB : 77021 CIN : F	IBAN : IT48 F020 0877 0210 0040 1398 127	
Banca : UNICREDITO ITALIANO SPA		
Filiale : UNICREDIT - AGENZIA ROSETO DEGLI ABRUZZI		
Indirizzo: VIA NAZIONALE 88	CAP: 64026	
Cod. ABI : 02008 C./C. Bancario : 000401398127	BIC (Swift):	
Cod. CAB : 77021 CIN : F	IBAN : IT48 F020 0877 0210 0040 1398 127	
Banca : UNICREDITO ITALIANO SPA		
Filiale : UNICREDIT - AGENZIA ROSETO DEGLI ABRUZZI		
Indirizzo: VIA NAZIONALE 88	CAP: 64026	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe SPADAFORA