

Città Metropolitana di Roma Capitale

Parco della Legnara - 00052 Cerveteri - Tel 06 89630226 - Tel/Fax 06 89630209

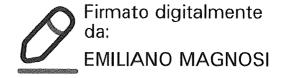
II^ Area Servizi alle persone Servizi Sociali e Scolastici

> Al Comune di Ladispoli Ufficio di Piano c.a. Coordinatore Dott.ssa M. Colacchi

OGGETTO: Somme residue DD n° G15489/2020; comunicazione.

In riferimento alle somme non ancora rendicontate pari a € 39.923,52 a valere sulle risorse della DD G 1589/2020, con la presente si comunica la spesa regolarmente sostenuta dal Distretto. A tal riguardo, si trasmettono in allegato i mandati di pagamento quietanzati.

Distinti saluti.



Il Dirigente Area 2[^] Dott. Emiliano Magnosi





Città Metropolitana di Roma Capitale

Parco della Legnara - 00052 Cerveteri - Tel 06 89630226 - Tel/Fax 06 89630209

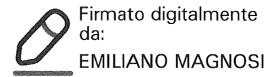
II^ Area Servizi alle persone Servizi Sociali e Scolastici

Al Comune di Ladispoli
Ufficio di Piano
c.a. Coordinatore Dott.ssa M. Colacchi

OGGETTO: Somme residue DD n° G15489/2020; comunicazione.

risorse della DD G 1589/2020, con la presente si comunica la spesa regolarmente sostenuta dal Distretto. A tal riguardo, si trasmettono in allegato i mandati di pagamento quietanzati.

Distinti saluti.



Il Dirigente Area 2[^] Dott. Emiliano Magnosi



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SegnaturaInformatica xml:lang="it" xml:versione="3.0.0" xmlns="http://www.agid.gov.it/protocollo/">
       <Intestazione>
               <Identificatore>
                        <CodiceAmministrazione>c_c552</CodiceAmministrazione>
                        <CodiceAOO>A52ED58</CodiceAOO>
                        <CodiceRegistro>c_c552</CodiceRegistro>
                        <NumeroRegistrazione>0025362</NumeroRegistrazione>
                        <DataRegistrazione>2023-05-16
                        <OraRegistrazione>11:41:55</OraRegistrazione>

Identificatore>
               <Oggetto>PIANO DI ZONA: SOMME RESIDUE DD Nº G15489/2020; COMUNICAZIONE.
               <Classifica> Titolario COMUNE DI CERVETERI/Servizi alla Persona/Politiche per il sociale 
      <Descrizione>
               <Mittente>
                       <Amministrazione>
                                <DenominazioneAmministrazione>Comune di Cerveteri</DenominazioneAmministrazione>
                                <CodiceIPAAmministrazione>c c552</CodiceIPAAmministrazione>
                                        <IndirizzoTelematico tipo="smtp">comunecerveteri@pec.it</IndirizzoTelematico>
                               </ContattiAmministrazione>
                               <CodiceIPAAOO descrizione="COMUNE DI CERVETERI">c c552</CodiceIPAAOO>
                       </Amministrazione>
               </Mittente>
              <Destinatario confermaRicezione="true">
                       <Amministrazione>
                               <DenominazioneAmministrazione/>
                               <CodiceIPAAmministrazione/>

    - <ContattiAmministrazione</li>

                                        <IndirizzoTelematico tipo="smtp">comunediladispoli@certificazioneposta.it</IndirizzoTelematico>
                               </ContattiAmministrazione
                               <CodiceIPAAOO/2
                       </Amministrazione>
               </Destinatario>
              < Documento Primario \ nome File = "Somme\_residue\_PDZ-signed.pdf" \ mime Type = "application/pdf" > 100 \ mime Type = "application" > 100 \ mime Type = "applicati
                       <Impronta algoritmo="SHA-</p>
                               256">M2FhNWFjYmU0NDg4Y2QyNmE2MmZiZmU5OGYxNDIyYWRiODQyMWMwMTFIMGU2ZjUzNWVhYjRmM2ZjY2UxZjc1NA=</lr>
               </DocumentoPrimario>
      </Descrizione>
      <ds:SignedInfo>
                       <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                       <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"</p>
                      <ds:Reference URI="#SignedProperties-AUTO_BTTFRZ61S13H501X-18823f019980-18823f019990"</pre>
                      Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties">
                              <ds:Transforms
                                       <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                               </ds:Transforms>
                               <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
                               <ds:DigestValue>85JhBTTn/skKF5MoOUb2o+mdPUn54GfsQIDP3UV84sc=</ds:DigestValue>
                      </ds:Reference
                  - < ds: Reference \ Id= "\textbf{Reference-AUTO\_BTTFRZ61S13H501X-18823f019980-1}" \ URI= ""> The substitution of the substitution 
                              <ds:Transforms>
                                   - <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2">
                                               <dsig-xpath:XPath Filter="subtract" xmlns:dsig-xpath="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2">/descendant::ds:Signature</dsig-</p>
                                                       xpath: XPath>
                                       </ds:Transform>
                                       <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
                               </ds:Transforms>
                               <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
                               <ds:DigestValue>zFiB+18RchmBhHhd7lAKuEIVJUcXK8ZuLACpqBobWSs=</ds:DigestValue>
                      </ds:Reference>
              <ds:SignatureValue Id="SignatureValue-AUTO BTTFRZ61S13H501X-</p>
                      18823f019980">M7Gq7chPXljON3KNHYR7ftL/aDwRE+F7saYSWaS9PAdBSRTIII1B+Vc4uAvW42iRDSIPVL19OC5q01TfTweRKdP2/OpJCIx22dql
                     <ds:X509Data>
                              </ds:X509Data>
              </ds:KeyInfo>
            <ds:Object>
                      <xades:QualifyingProperties Target="#AUTO_BTTFRZ61S13H501X-18823f019980" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
                          - <xades:SignedProperties Id="SignedProperties-AUTO_BTTFRZ61S13H501X-18823f019980-18823f019990"
                                     <xades:SignedSignatureProperties</pre>
                                               <xades:SigningTime>2023-05-16T11:41:57+02:00</xades:SigningTime>
                                              <xades:SigningCertificate>
                                                   - <xades:Cert>
                                                              <xades:CertDigest>
                                                                       <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
                                                                       <ds:DigestValue>EHPk7eL6i8fgWANp5BByeOxAp4/lyo2tdK/DcurWvRQ=</ds:DigestValue>
                                                               </rades:CertDigest>
                                                          - <xades:IssuerSerial>
                                                                       <ds:X509IssuerName>CN=Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2,OU=Qualified Trust Service
                                                                               Provider,O=Intesi Group S.p.A.,organizationIdentifier=VATIT-02780480964,C=IT</ds:X509IssuerName>
                                                                       <ds:X509SerialNumber>8407741418791427789</ds:X509SerialNumber>
                                                               </xades:IssuerSerial>
                                                       </xades:Cert>
```

PROT. N. 23911/2023 (16/09/23)

Ad integrazione della precedente pec si trasmettono in allegato alla presente i mandati di pagamento quietanzati. Cordiali saluti

La Responsabile del Servizio Dott.ssa Giorgia Medori Ad integrazione della precedente pec si trasmettono in allegato alla presente i mandati di pagamento quietanzati. Cordiali saluti

La Responsabile del Servizio Dott.ssa Giorgia Medori

Interrogazione Documenti - dettaglio

Mandato

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

Ente/Sia:

Tipo:

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Data pagamento

Data valuta beneficiario

Dettaglio Beneficiario Mandato Importo

1479

5.575,50

23.03.2021

23.03.2021

0,00

EURISA SOCIET?

COOPERATIVA SOC

Stato

Sub

Data regolarizzazione

Data emis.Docum. Quietanza

Beneficiario eff.

22.03.2021

1253

Eseguito

Delegato

Beneficiario

Bollo

IALE

Causale

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI EURISA FELIX PER PAGAMENTO RETTE RSA

SIOPE

CGU - CUP - CPV -

1030215008

Importo capitolo / Art /

Anno / Voce economica

BILANCIO

0/0/0

0

1299

Capitolo/ Art / Anno / Voce economica

CC pagam.

Modalità di pagam. Reversali collegate

Transaction-Id

Identificativo end to end

N. raccomandata Stato raccomandata PERIODO GENNAO FEBBRAIO 2021

30699606100000147699

BONIFICI ISTITUTO

012103230R1MOS

12011/0/

0/0

Frazionabile

NO

CRO

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A. Tesoreria Online

Ente/Sia:

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Tipo:

Mandato

Dettaglio Beneficiario

Mandato Importo

1479 5.575,50 23.03.2021

Stato

Sub

Eseguito

Data pagamento Data valuta beneficiario

23.03.2021

Data regolarizzazione

Bollo

0,00

Data emis.Docum. Quietanza

22.03.2021 1253

Beneficiario

EURISA SOCIET? COOPERATIVA SOC Beneficiario eff.

Delegato

IALE

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI EURISA FELIX PER PAGAMENTO RETTE RSA PERIODO GENNAO FEBBRAIO 2021

1030215008

SIOPE
SIOPE
CGU - CUP - CPV Importo capitolo / Art /
O Anno / Voce economica
D BILANCIO

12011/0/

0/0

BILANCIO

0/0/0 0

Frazionabile

NO

g Capitolo/ Art / Anno / Q Voce economica O CC pagam.

30699606100000147699

CRO

2103250053132737

Causale

Cau

Transaction-Id

 □ Identificativo end to end

BONIFICI ISTITUTO 1299 012103230R1MOS

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A. Tesoreria Online

Ente/Sia:

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Tipo:

Mandato

Dettaglio Beneficiario

Data valuta beneficiario

Mandato Importo

Bollo

1610

11.800,00

30.03,2021

31.03.2021 0,00

Data regolarizzazione

Data emis.Docum. Quietanza

Sub

Stato

26.03.2021

Eseguito

Beneficiario

Data pagamento

ELEONORA BRANDI SRL

Beneficiario eff.

1319

1

Delegato

Causale

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI STELLA DEL CAMMINO PER PAGAMENTO **RETTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021**

SIOPE

CGU - CUP - CPV -

1030215008

Importo capitolo / Art /

Anno / Voce economica

BILANCIO

0/0/0

0

12011/0/

0/0

Frazionabile

NO

Capitolo/ Art / Anno /

Voce economica

CC pagam.

Modalità di pagam.

Reversali collegate

Transaction-Id

Identificativo end to end N. raccomandata Stato raccomandata

200839410000400574482

BONIFICI ALTRE BANCHE

0306927407736503483904239042IT

CRO

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A. Tesoreria Online

Ente/Sia:

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Tipo:

Mandato

Dettaglio Beneficiario Mandato

Importo Data pagamento

Data valuta beneficiario

Bollo Beneficiario 1610

11.800,00 30.03.2021

31.03.2021

0,00 **ELEONORA BRANDI SRL** Sub Stato

Data regolarizzazione

Data emis.Docum. Quietanza

Beneficiario eff.

Eseguito

26.03.2021 1319

Delegato

Causale

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI STELLA DEL CAMMINO PER PAGAMENTO **RETTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021**

SIOPE

GGU - CUP - CPV
Importo capitolo / Art /
O Anno / Voce economica

G BILANCIO

g Capitolo/ Art / Anno / O Voce economica

BILANCIO
C d Capitolo/ Art / Anno
C d Voce economica
C C C pagam.
C C C pagam.
C Modalità di pagam.
C Reversali collegate , Modalità di pagam.

☐ Transaction-Id

☐ Transaction-Id

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N
Allegato 2 - Classa N
respecto 3 - Classa N
respecto 4 - Classa N
re

1030215008

0/0/0

0

12011/0/

0/0

Frazionabile

NO

200839410000400574482

BONIFICI ALTRE BANCHE

CRO

000000000000030

0306927407736503483904239042IT

del 16-05-2023

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A. Tesoreria Online

Ente/Sia: Mandato

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Dettaglio Beneficiario

Mandato

Tipo:

2064

6.200,00

Sub Stato

Importo Data pagamento

21.04.2021

Data regolarizzazione

Eseguito

Data valuta beneficiario

22.04.2021

Data emis.Docum.

19.04.2021

Bollo

0,00

Quietanza

1788

Beneficiario

ELEONORA BRANDI SRL

Beneficiario eff.

Delegato

Causale

COMPARTECIPAZIONE RETTE DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA **MESE DI MARZO 2021**

SIOPE

CGU - CUP - CPV -

1030215008

12011/0/

0/0

Importo capitolo / Art / Anno / Voce economica

BILANCIO

0/0/0 0

Frazionabile

NO

Capitolo/ Art / Anno / Voce economica

CC pagam.

Modalità di pagam.

Reversali collegate

Transaction-Id Identificativo end to end

N. raccomandata Stato raccomandata 200839410000400574482

BONIFICI ALTRE BANCHE

CRO

0306928115740105483904239042IT

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A. Tesoreria Online

Ente/Sia:

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Tipo:

Mandato

Dettaglio Beneficiario

Mandato Importo

2064

6.200,00

Sub Stato

Data pagamento

21.04.2021

Data regolarizzazione

Eseguito

Data valuta beneficiario

22.04.2021

Data emis.Docum.

19.04.2021

Bollo

0,00

Quietanza

1788

Beneficiario

ELEONORA BRANDI SRL

Beneficiario eff.

Delegato

Causale

del 16-05-2023

COMPARTECIPAZIONE RETTE DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA

MESE DI MARZO 2021

O SIOPE G CGU – CUP – CPV –

1030215008

0/0

Importo capitolo / Art /
O Anno / Voce economica
O BILANCIO

BILANCIO

12011/0/

0306928115740105483904239042IT

Frazionabile

NO

្ត Capitolo/ Art / Anno /

0/0/0

0

200839410000400574482

BONIFICI ALTRE BANCHE

CRO

Transaction-Id

☐ Transaction-Id

Allegation end to e Allegation of the parties of th

COMUNE DI CERVETERI

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A. Tesoreria Online

Ente/Sia: Tipo:

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Mandato

Anno Esercizio:

2021

Dettaglio Beneficiario

Mandato

Importo

Data pagamento Data valuta beneficiario

Bollo

Beneficiario

2188 2.929,50

23.04.2021 23.04.2021

0,00

COOPERATIVA SOC

EURISA SOCIET?

Sub

Stato

Quietanza

Data regolarizzazione

Data emis.Docum.

Beneficiario eff.

Eseguito

1

21.04.2021 1836

Delegato

IALE

Causale

COMPARTECIPAZIONE RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MESE DI MARZO 2021

SIOPE

CGU - CUP - CPV -

0/0/0

2305

0

Importo capitolo / Art /

Anno / Voce economica

BILANCIO

Capitolo/ Art / Anno /

Voce economica

CC pagam.

Modalità di pagam. Reversali collegate

Transaction-Id

Identificativo end to end

N. raccomandata Stato raccomandata 1030215008

30699606100000147699

BONIFICI ISTITUTO

012104230X2LLF

12011/0/

Frazionabile

0/0

NO

CRO

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A. Tesoreria Online

Ente/Sia:

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Tipo:

Bollo

Dettaglio Beneficiario

Data valuta beneficiario

Mandato Importo

Beneficiario

Data pagamento

2188

2.929,50

23.04.2021

23.04.2021

0,00 **EURISA SOCIET?**

COOPERATIVA SOC

Quietanza Beneficiario eff.

Data regolarizzazione

Data emis.Docum.

Sub

Stato

Eseguito

21.04.2021 1836

Delegato

IALE

del 16-05-2023 Causale

COMPARTECIPAZIONE RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MESE DI MARZO 2021

1030215008

12011/0/

0/0

0/0/0 0

Frazionabile

NO

SIOPE

OCGU - CUP - CPV
Importo capitolo / Art /

O Anno / Voce economica

OCC pagam.

Modalità di pagam.

BILANCIO
C d Capitolo/ Art / Anno
C d Voce economica
O CC pagam.
O CC pagam.
Hodalità di pagam.
C G Reversali collegate

☐ Transaction-Id □ Identificativo end to end

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N
Allegato 4 - Class. 7
Allegato 4 - Class. 7
representationale de la contractionale de la cont

30699606100000147699 **BONIFICI ISTITUTO**

2305 012104230X2LLF CRO

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A. Tesoreria Online

Ente/Sia:

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Tipo:

Dettaglio Beneficiario

Mandato

2415

Sub Stato

Importo Data pagamento

9.000,00 06.05.2021

Data regolarizzazione

Eseguito

Data valuta beneficiario

07.05.2021

Data emis.Docum.

03.05.2021

Bollo

0,00

Quietanza

1968

Beneficiario

ASS. L'ALBERO DELLE IDEE

Beneficiario eff.

Delegato

Causale

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ALBERO DELLE IDEE PER PAGAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021

SIOPE

CGU - CUP - CPV -

1030215008

Importo capitolo / Art /

12011/0/

0/0

Anno / Voce economica

BILANCIO

0/0/0

Frazionabile

NO

Capitolo/ Art / Anno /

Voce economica

0

CC pagam.

50183200000011216942

000000000000030

Modalità di pagam.

Reversali collegate

Transaction-Id Identificativo end to end

N. raccomandata Stato raccomandata **BONIFICI ALTRE BANCHE**

CRO

0306928754572209483904239042IT

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A. Tesoreria Online

Ente/Sia:

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Tipo:

Dettaglio Beneficiario

Mandato Importo

2415

9.000,00

Sub Stato

Data pagamento

06.05.2021

Data regolarizzazione

Eseguito

Data valuta beneficiario

07.05.2021

Data emis.Docum.

03.05.2021

Bollo

0,00

Quietanza

1968

Beneficiario

ASS. L'ALBERO DELLE IDEE

Beneficiario eff.

Delegato

Causale

del 16-05-2023

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ALBERO DELLE IDEE PER PAGAMENTO RETTE

PERIODO GENNAIO/MARZO 2021

SIOPE

GGU – CUP – CPV –

Importo capitolo / Art /

O Anno / Voce economica

BILANCIO

1030215008

0/0

12011/0/

NO

Anno / Voce economica **BILANCIO** লু Capitolo/ Art / Anno /

BILANCIO
C of Capitolo/Art / Anno
C of Voce economica
C of CC pagam.
C of CC pagam.
Reversali collegate , Modalità di pagam.

Transaction-Id

□ Identificative end to end

50183200000011216942

BONIFICI ALTRE BANCHE

CRO

Frazionabile

000000000000030

0/0/0

0

0306928754572209483904239042IT

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N
Allegato 5 - Class. 7
Allegato 5 - Class. 7
representationale de la constitución de l

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Tipo:

Mandato

Dettaglio Beneficiario

Mandato Importo

Bollo

2794

2.835,00

01.06.2021

Data valuta beneficiario

Data pagamento

01.06.2021

0.00 **EURISA SOCIET?**

Beneficiario

Data regolarizzazione Data emis.Docum. Quietanza

Beneficiario eff.

Sub

Stato

Eseguito

27.05.2021 2332

Delegato

IALE

Causale

Liquidazione di spesa compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori.

Periodo: marzo 2021.

COOPERATIVA SOC

SIOPE

CGU - CUP - CPV -

1030215008

0/0/0

3405

0

Importo capitolo / Art /

Anno / Voce economica

BILANCIO

Capitolo/ Art / Anno /

Voce economica

CC pagam.

Modalità di pagam. Reversali collegate

Transaction-Id

Identificativo end to end N. raccomandata Stato raccomandata

12011/0/

NO

Frazionabile

0/0

2106020144302642

CRO

012106010JVROZ

BONIFICI ISTITUTO

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Tipo:

Mandato

Dettaglio Beneficiario

Data pagamento

Mandato Importo

Bollo

2794

2.835,00 01.06.2021

Data valuta beneficiario 01.06.2021

0.00 **EURISA SOCIET?** COOPERATIVA SOC Sub Stato

Data regolarizzazione

Data emis.Docum. Quietanza Beneficiario eff.

Eseguito 27.05.2021

2332

Delegato

Beneficiario

IALE

0/0/0

0

Causale

Liquidazione di spesa compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori.

Periodo: marzo 2021.

SIOPE

SIOPE

CGU – CUP – CPV –

Importo capitolo / Art /

Anno / Voce economica

BILANCIO

് Capitolo/ Art / Anno / വ് Voce economica O CC pagam.

BILANCIO

CO Capitolo/ Art / Anno

CO Co Capitolo/ Art / Anno

CO CC pagam.

CO CC pagam.

Modalità di pagam.

Reversali collegate

Transaction-Id 본 Identificativo end to end

Stato raccomandata

1030215008

30699606100000147699 **BONIFICI ISTITUTO**

12011/0/

0/0

Frazionabile

NO

CRO

2106020144302642

3405 012106010JVROZ

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N
Allegato 6 - Class 7 N
Substantia N
Allegato 6 - Class 7 N
Allegato 7 N
Allegato 7 N
Allegato 8 N
Allegato 8 N
Allegato 9 N
Allegat

del 16-05-2023

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

Ente/Sia:

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Tipo:

Mandato

Dettaglio Beneficiario

Data pagamento

Mandato Importo

3035

Data valuta beneficiario

Bollo Beneficiario 2.929,50

16.06.2021 16.06.2021

0,00

EURISA SOCIET? COOPERATIVA SOC

Sub

Stato Data regolarizzazione

Data emis.Docum.

Quietanza

Beneficiario eff.

Eseguito 16.06.2021

2661

Delegato

IALE

Causale

Liquidazione di spesa compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori casafamiglia. Periodo: marzo-aprile 2

SIOPE

CGU - CUP - CPV -

Importo capitolo / Art /

Anno / Voce economica

BILANCIO

Capitolo/ Art / Anno / Voce economica

CC pagam.

Modalità di pagam.

Reversali collegate

Transaction-Id

Identificativo end to end

N. raccomandata Stato raccomandata

1030215008

30699606100000147699

BONIFICI ISTITUTO

0121061609426327

0/0/0

3980

0

12011/0/

Frazionabile

0/0

NO

CRO

Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

Ente/Sia:

9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio:

2021

Tipo:

Dettaglio Beneficiario

Mandato Importo

3035 2.929,50

Sub Stato

Data pagamento Data valuta beneficiario

16.06.2021 16.06.2021 Data regolarizzazione

Eseguito

Bollo

0,00

Data emis.Docum.

16.06.2021

Quietanza

Beneficiario

EURISA SOCIET? COOPERATIVA SOC Beneficiario eff.

2661

Delegato

IALE

Causale

del 16-05-2023

CERVETERI

Liquidazione di spesa compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori casafamiglia. Periodo: marzo-aprile 2

0/0

SIOPE

CGU - CUP - CPV
Importo capitolo / Art /

Anno / Voce economica

BILANCIO

BILANCIO

2106170127199665

ლ Capitolo/ Art / Anno / ი Voce economica O CC pagam.

BILANCIO
CO GLOCIO PARTICIO PA , Modalità di pagam.

☐ Transaction-Id

1030215008

12011/0/

Frazionabile

CRO

NO

30699606100000147699

3980

0/0/0

0

0121061609426327

BONIFICI ISTITUTO



Mandato di pagamento n. 01479 del 22/03/2021

Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO

ASSISTENZA SOCIALE 493 2021/03/16

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **5.575,50**

Beneficiario	Causale	Importo
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN	Importo lordo: € 5.575,50
SOCIALE	FAVORE DI EURISA FELIX PER	
SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C	PAGAMENTO RETTE RSA	Ritenute/Trattenute: € 265,50
01011 - CANINO -	PERIODO GENNAO FEBBRAIO 2021	Importo netto: € 5.310,00
Cf / Pi: 1207168100612071681006	2021	
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale es	enzione: ESENTE DA BOLLO	
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 5.575,	50	
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SD)l: 4461957114	
Numero Fattura: FATTPA 10_21 - Importo:	2.929,50 - Data Scadenza: 03/03/202	1 - Natura Spesa: CORRENTE
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SD	i: 4642333906	
Numero Fattura: FATTPA 14_21 - Importo:		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - C	cod. Economico: 1030215008 - Importo	Cod. Economico: € 5.575,50 - Cod.
UE: 8		·
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 5.575,50		-
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFEI	7	
Iban: IT67V0306909606100000147699		

Totale Mandato:

€ 5.575,50

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 23/03/2021 16:58

Reversali associate: 1299



Ricevuta Applicativa di del 03069 23/03/2021 ora 20:32	Codice Ente 9980806
--------------------------------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione	Identificativo	
	Numero: 0000001479 - Progressivo: 0000001 Importo: 5.575,50 Esercizio: 2021	

Esito	Descrizione	
·	PAGATO	

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO



Mandato di pagamento n. 01610 del 26/03/2021

Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO

ASSISTENZA SOCIALE 530 2021/03/19

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **11.800.00**

Beneficiario	Causale	Importo
ELEONORA BRANDI SRL VIA BOTTICELLI, 2/C SANTA MARI 00058 - SANTA MARINELLA - Cf / Pi: 0984869100309848691003	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI STELLA DEL CAMMINO PER PAGAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021	€ 11.800,00

Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO

Destinazione: LIBERA
Destinatario Spese: ESENTE
Natura Pagamento: ESENTE
Causale Esenzione: ESENTE

Codice cgu: 1030215008 - importo: € 11.800,00

Tipo Debito: COMMERCIALE

Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI

Codice Ipa: 2EZHBH

Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4730122423

Numero Fattura: 5/PA 2021 - Importo: € 11.800,00 - Data Scadenza: 19/04/2021 - Natura Spesa: CORRENTE

Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: €11.800,00 - Cod.

UE: 8

Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 11.800,00 Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT67I0200839410000400574482

Totale Mandato:

€ 11.800,00

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 30/03/2021 11:13



20:33	Ricevuta Applicativa di del 30/03/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
-------	--------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------

Codice Funzione	Identificativo	
	Numero: 0000001610 - Progressivo: 0000001 Importo: 11.800,00 Esercizio: 2021	

Esito	Descrizione
	PAGATO

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO



Mandato di pagamento n. 02064 del 19/04/2021

Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: D2A

DETERMINAZIONI 2^AREA DIRIGENZIALE 690

2021/04/15

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **6.200,00**

Beneficiario	Causale	Importo
ELEONORA BRANDI SRL VIA BOTTICELLI, 2/C SANTA MARI 00058 - SANTA MARINELLA - Cf / Pi: 0984869100309848691003	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA MESE DI MARZO 2021	€ 6.200,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale	e esenzione: ESENTE DA BOLLO	
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 6.2	200,00	
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: FLETTRONICO - Lotte	o SDI: 4819635028	

Tipo Documento: **ELETTRONICO** - Lotto SDI: **4819635028**

Numero Fattura: 7/PA 2021 - Importo: € 6.200,00 - Data Scadenza: 03/05/2021 - Natura Spesa: CORRENTE

Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 6.200,00 - Cod.

UE: 8

Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 6.200,00 Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT67I0200839410000400574482

Totale Mandato:

€ 6.200,00

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 20/04/2021 13:10



Ricevuta Applicativa di del 21/04/2021 ora 20:34	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
--------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Codice Funzione	Identificativo
	Numero: 0000002064 - Progressivo: 0000001 Importo: 6.200,00 Esercizio: 2021

Esito	Descrizione
	PAGATO

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO



Mandato di pagamento n. 02188 del 21/04/2021

Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: D2A

DETERMINAZIONI 2^AREA DIRIGENZIALE 691

2021/04/15

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **2.929,50**

Beneficiario	Causale	Importo	
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C 01011 - CANINO - Cf / Pi: 1207168100612071681006	COMPARTECIPAZIONE RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MESE DI MARZO 2021	Importo lordo: € 2.929,50 Ritenute/Trattenute: € 139,50 Importo netto: € 2.790,00	
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale ese	enzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA			
Destinatario Spese: ESENTE			
Natura Pagamento: ESENTE			
Causale Esenzione: ESENTE			
	Codice cgu: 1030215008 - importo: € 2.929,50		
Tipo Debito: COMMERCIALE			
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI			
Codice Ipa: 2EZHBH			
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SE			
Numero Fattura: FATTPA 21_21 - Importo: € 2.929,50 - Data Scadenza: 02/05/2021 - Natura Spesa: CORRENTE			
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 2.929,50 - Cod. UE: 8			
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 2.929,50			
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT67V03069096061000000147699			
Reversali associate: 2305			

Totale Mandato:

€ 2.929,50

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 23/04/2021 10:27



	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
--	---------------------------	------------------------

Codice Funzione	Identificativo
	Numero: 0000002188 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.929,50 Esercizio: 2021

Esito	Descrizione
	PAGATO

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO



Mandato di pagamento n. 02415 del 03/05/2021 Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO

ASSISTENZA SOCIALE 738 2021/04/23

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **9.000,00**

Beneficiario	Causale	Importo	
ASS. L'ALBERO DELLE IDEE VIA CAPRAIA 54 00139 - ROMA - Cf / Pi: 9716203058507469551001	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ALBERO DELLE IDEE PER PAGAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	€ 9.000,00	
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale es	enzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA			
Destinatario Spese: ESENTE			
Natura Pagamento: ESENTE			
Causale Esenzione: ESENTE	Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 9.000,00			
Tipo Debito: COMMERCIALE			
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI			
Codice Ipa: 2EZHBH			
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SE	l: 481088165 5		
Numero Fattura: PA17 - Importo: € 9.000,00	- Data Scadenza: 31/05/2021 - Natura	Spesa: CORRENTE	
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - CUE: 8	cod. Economico: 1030215008 - Importo	o Cod. Economico: € 9.000,00 - Cod.	
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 9.000,00			
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT31D0501803200000011216942			

Totale Mandato:

€ 9.000,00

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 06/05/2021 15:02



Ricevuta Applicativa di del 06/05/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
--------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------

Codice Funzione	Identificativo
	Numero: 0000002415 - Progressivo: 0000001 Importo: 9.000,00 Esercizio: 2021

Esito	Descrizione
	PAGATO

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere: MESSINA CARLO



Mandato di pagamento n. 02794 del 27/05/2021

Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: D2A

DETERMINAZIONI 2^AREA DIRIGENZIALE 871

2021/05/21

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **2.835,00**

Beneficiario	Causale	Importo	
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA		Importo lordo: € 2.835,00	
SOCIALE	compartecipazione rette di	Ritenute/Trattenute: € 135,00	
SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C	accoglienza strutture per minori. Periodo: marzo 2021.	Importo netto: € 2.700,00	
01011 - CANINO - Cf / Pi: 1207168100612071681006	1 6110do. Marzo 2021.	porto metto: 0 2.7 00,00	
	Priore FCENTE DA DOLLO		
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale ese	enzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinatione: LIBERA			
Destinatario Spese: ESENTE			
Natura Pagamento: ESENTE			
Causale Esenzione: ESENTE	00		
<u> </u>	Codice cgu: 1030215008 - importo: € 2.835,00		
<u> </u>	Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI			
Codice Ipa: 2EZHBH			
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SD			
Numero Fattura: FATTPA 35_21 - Importo: € 2.835,00 - Data Scadenza: 01/06/2021 - Natura Spesa: CORRENTE			
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 2.835,00 - Cod.			
UE: 8			
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 2.835,00			
	Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
lban: IT67V0306909606100000147699			
Reversali associate: 3405			

Totale Mandato:

€ 2.835,00

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 01/06/2021 17:01



Ricevuta Applicativa di del 01/06/2021 ora	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
20:33		

Codice Funzione	Identificativo
	Numero: 0000002794 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.835,00 Esercizio: 2021

Esito	Descrizione
	PAGATO

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO



Mandato di pagamento n. 03035 del 16/06/2021

Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO

ASSISTENZA SOCIALE 996 2021/06/11

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **2.929,50**

Beneficiario	Causale	Importo
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA		Importo lordo: € 2.929,50
SOCIALE	compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori	Ritenute/Trattenute: € 139,50
SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C	casa-famiglia. Periodo: marzo-aprile	Importo netto: € 2.790,00
01011 - CANINO - Cf / Pi: 1207168100612071681006	2	,
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale ese	 enzione: ESENTE DA BOLLO	
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 2.929,	50	
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		:
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SE		
Numero Fattura: FATTPA 44_21 - Importo:		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - CUE: 8	Cod. Economico: 1030215008 - Importo	Cod. Economico: € 2.929,50 - Cod.
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 2.929,50)	
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFEI Iban: IT67V0306909606100000147699	R	
Reversali associate: 3980		

Totale Mandato:

€ 2.929,50

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 16/06/2021 13:17



20:33	Ricevuta Applicativa di del 16/06/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
-------	--------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------

Codice Funzione	Identificativo	
	Numero: 0000003035 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.929,50 Esercizio: 2021	

Esito	Descrizione
	PAGATO

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO



Mandato di pagamento n. 01479 del 22/03/2021

Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio:

Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO

ASSISTENZA SOCIALE 493 2021/03/16

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **5.575,50**

Beneficiario	Causale	Importo
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA		Importo lordo: € 5.575,50
SOCIALE	FAVORE DI EURISA FELIX PER	,
SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C	PAGAMENTO RETTE RSA	Ritenute/Trattenute: € 265,50
က် 01011 - CANINO -	PERIODO GENNAO FEBBRAIO	Importo netto: € 5.310,00
ີ ਊf / Pi: 1207168100612071681006	2021	
$\stackrel{\omega}{\mathbb{B}}$ po di bollo: ESENTE BOLLO - Causale es	enzione: ESENTE DA BOLLO	
႕ 夏estinazione: LIBERA		
ଅଞ୍ଚିestinatario Spese: ESENTE	•	
տ Natura Pagamento: ESENTE		
[™] dausale Esenzione: ESENTE		
[™] &bdice cgu: 1030215008 - importo: € 5.575,	50	
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
z सिंpo Documento: ELETTRONICO - Lotto SD)l: 4461957114	
ო Numero Fattura: FATTPA 10_21 - Importo: (€ 2.929,50 - Data Scadenza: 03/03/202	1 - Natura Spesa: CORRENTE
င္ကို ဖိုodice lpa: 2EZHBH		
ச்சுற் Documento: ELETTRONICO - Lotto SD	DI: 4642333906	
Numero Fattura: FATTPA 14_21 - Importo:	€ 2.646,00 - Data Scadenza: 02/04/202	1 - Natura Spesa: CORRENTE
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - C	Cod. Economico: 1030215008 - Importo	Cod. Economico: € 5.575,50 - Cod.
→ DE: 8		·
God. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 5.575,50		
் நே்po pagamento: SEPA CREDIT TRANSFE	₹	
Ban: IT67V0306909606100000147699		
Leversali associate: 1299		

Totale Mandato:

€ 5.575,50

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 23/03/2021 16:58



Ricevuta Applicativa di del 23/03/2021 ora 20:32	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
--------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------

Codice Funzione	Identificativo
	Numero: 0000001479 - Progressivo: 0000001 Importo: 5.575,50 Esercizio: 2021

PAGATO

PAGATO Descrizione **PAGATO**



Mandato di pagamento n. 01610 del 26/03/2021 Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO

ASSISTENZA SOCIALE 530 2021/03/19

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: 11.800,00

Beneficiario	Causale	Importo
ELEONORA BRANDI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN	€ 11.800,00
VIA BOTTICELLI, 2/C SANTA MARI	FAVORE DI STELLA DEL CAMMINO	
00058 - SANTA MARINELLA -	PER PAGAMENTO RETTE	
Cf / Pi: 0984869100309848691003 o	PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021	
po di bollo: ESENTE BOLLO - Causale	esenzione: ESENTE DA BOLLO	
gestinazione: LIBERA		
pestinatario Spese: ESENTE		
datura Pagamento: ESENTE		
@ausale Esenzione: ESENTE		
odice cgu: 1030215008 - importo: € 11.	800,00	
dipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
@odice lpa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto		
Numero Fattura: 5/PA 2021 - Importo: €	11.800,00 - Data Scadenza: 19/04/2021 - I	Natura Spesa: CORRENTE
	- Cod. Economico: 1030215008 - Importo	Cod. Economico: € 11.800,00 - Cod.
Ood. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 11.80	00,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANS	FER	
lban: IT67I0200839410000400574482		
0		
gat	Totale Mandato:	€ 11.800,00
.legato	. State manute	3
. [A]		

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 30/03/2021 11:13



Ricevuta Applicativa di del 30/03/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
--------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------

Codice Funzione	Identificativo	
	Numero: 0000001610 - Progressivo: 0000001 Importo: 11.800,00 Esercizio: 2021	

PAGATO

PAGATO Descrizione **PAGATO**

Protocollo Partenza Allegato 8 - Class. COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 02064 del 19/04/2021 Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: D2A

DETERMINAZIONI 2^AREA DIRIGENZIALE 690

2021/04/15

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **6.200,00**

m	Beneficiario	Causale	Importo	
202	ELEONORA BRANDI SRL VIA BOTTICELLI, 2/C SANTA MARI 00058 - SANTA MARINELLA - &f / Pi: 0984869100309848691003	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA MESE DI MARZO 2021	€ 6.200,00	
16	po di bollo: ESENTE BOLLO - Causale ese	enzione: ESENTE DA BOLLO		
eЪ	gestinazione: LIBERA gestinatario Spese: ESENTE			
m	Natura Pagamento: ESENTE			
_	යිausale Esenzione: ESENTE			
1/2	[™] Godice cgu: 1030215008 - importo: € 6.200,00			
367	Tipo Debito: COMMERCIALE			
	Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI			
•	Godice Ipa: 2EZHBH			
	เมื่อง Documento: ELETTRONICO - Lotto SD			
i d	Numero Fattura: 7/PA 2021 - Importo: € 6.2 0			
i ii	©od. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - C	od. Economico: 1030215008 - Importo	Cod. Economico: € 6.200,00 - Cod.	
ĭ, į	₫E: 8			
Par	Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 6.200,00			
ٔ ز	[™] Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER ♀ Man: IT67I0200839410000400574482			

Totale Mandato:

Firmato da - il

COMUNE DI CERVETERI

Paoletti Lilia - 20/04/2021 13:10

€ 6.200,00



Ricevuta Applicativa di del 21/04/2021 ora 20:34	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
--------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------

Codice Funzione	Identificativo		
	Numero: 0000002064 - Progressivo: 0000001 Importo: 6.200,00 Esercizio: 2021		

PAGAT

PA Descrizione **PAGATO**

COMUNE DI CERVETERI Protocollo Partenza Allegato 8 - Class.



Mandato di pagamento n. 02188 del 21/04/2021 Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: D2A

DETERMINAZIONI 2^AREA DIRIGENZIALE 691

2021/04/15

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi

euro: 2.929,50

Beneficiario	Causale	Importo
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA	COMPARTECIPAZIONE RETTE	Importo lordo: € 2.929,50
SOCIALE	MINORI IN CASA FAMIGLIA MESE DI MARZO 2021	Ritenute/Trattenute: € 139,50
SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C	DI MARZO 2021	Importo netto: € 2.790,00
า เด็บ เกียบ - CANINO - เกียบ - CANINO - เกียบ - เกี		,
Hipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale es	senzione: ESENTE DA BOLLO	
Bestinazione: LIBERA	CHZIONC. EGENTE DA BOLLO	
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
dausale Esenzione: ESENTE		
ି Codice cgu: 1030215008 - importo: € 2.929	,50	
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Sodice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SI		
Mumero Fattura: FATTPA 21_21 - Importo:		
ਸ਼੍ਰੇ <mark>G</mark> od. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - (ਯੂ ਉE: 8	Cod. Economico: 1030215008 - Importo	Cod. Economico: € 2.929,50 - Cod.
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 2.929,5	n	
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFE		
円 (Ban: IT67V0306909606100000147699		
Ö Reversali associate: 2305		
0 H		
A P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Totale Mandato:	€ 2.929.50

Totale Mandato:

€ 2.929,50

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 23/04/2021 10:27



Ricevuta Applicativa di del 23/04/2021 ora 20:34	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
--------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------

Codice Funzione	Identificativo	
	Numero: 0000002188 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.929,50 Esercizio: 2021	

PAGATO PA Descrizione **PAGATO**

COMUNE DI CERVETERI Protocollo Partenza Allegato 8 - Class.



Mandato di pagamento n. 02415 del 03/05/2021 Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO

ASSISTENZA SOCIALE 738 2021/04/23

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: 9.000,00

Beneficiario	Causale	Importo
ASS. L'ALBERO DELLE IDEE	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN	€ 9.000,00
VIA CAPRAIA 54	FAVORE DI ALBERO DELLE IDEE	
00139 - ROMA -	PER PAGAMENTO RETTE	
Cf / Pi: 9716203058507469551001	PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	
∄po di bollo: ESENTE BOLLO - Causale	esenzione: ESENTE DA BOLLO	
agestinazione: LIBERA		
gestinatario Spese: ESENTE		
atura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
gdodice cgu: 1030215008 - importo: € 9.0 0	00,00	
po Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Spo Documento: ELETTRONICO - Lotto	SDI: 4810881655	
Numero Fattura: PA17 - Importo: € 9.000	, 00 - Data Scadenza: 31/05/2021 - Natura	a Spesa: CORRENTE
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01	- Cod. Economico: 1030215008 - Importo	o Cod. Economico: € 9.000,00 - Cod.
∯ E: 8		
🛱od. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 9.000	,00	
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSI	FER	
lban: IT31D0501803200000011216942		
Φ		
0	Totala Mandata	£ 0,000,00
Allegato	Totale Mandato:	€ 9.000,00
ě 1		
[[4]		
~		

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 06/05/2021 15:02

INTESA m SANPAOLO

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 06/05/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
--------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------

Codice Funzione	Identificativo	
	Numero: 0000002415 - Progressivo: 0000001 Importo: 9.000,00 Esercizio: 2021	

PAGAT

PA Descrizione **PAGATO**

COMUNE DI CERVETERI Protocollo Partenza Allegato 8 - Class.



Mandato di pagamento n. 02794 del 27/05/2021

Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: D2A

DETERMINAZIONI 2^AREA DIRIGENZIALE 871

2021/05/21

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **2.835,00**

Beneficiario	Causale	Importo	
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA		Importo lordo: € 2.835,00	
SOCIALE	compartecipazione rette di	Ritenute/Trattenute: € 135,00	
SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C	accoglienza strutture per minori. Periodo: marzo 2021.	Importo netto: € 2.700,00	
ែ្រហែ011 - CANINO - ដុំ្រ្តីf / Pi: 1207168100612071681006	Torrodo. Marzo Edz F.		
po di bollo: ESENTE BOLLO - Causale ese	l enzione: ESENTE DA BOLLO		
Bestinazione: LIBERA			
Destinatario Spese: ESENTE			
Satura Pagamento: ESENTE			
ausale Esenzione: ESENTE	ausale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 2.835,00			
Tipo Debito: COMMERCIALE			
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI			
Sodice Ipa: 2EZHBH			
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SD			
Mumero Fattura: FATTPA 35_21 - Importo: € 2.835,00 - Data Scadenza: 01/06/2021 - Natura Spesa: CORRENTE God. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 2.835,00 - Cod. UE: 8			
		d UE: 8 Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 2.835,00	
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER			
5 Ban: IT67V0306909606100000147699	t		
eversali associate: 3405			

Totale Mandato:

€ 2.835,00

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 01/06/2021 17:01



Ricevuta Applicativa di del 01/06/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
--------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------

Codice Funzione	Identificativo	
	Numero: 0000002794 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.835,00 Esercizio: 2021	

PAGAT

PA Descrizione **PAGATO**



Mandato di pagamento n. 03035 del 16/06/2021

Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 12011

Descrizione codifica di bilancio: Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO

ASSISTENZA SOCIALE 996 2021/06/11

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: 2.929,50

	Beneficiario	Causale	Importo	
m		Liquidazione di spesa	Importo lordo: € 2.929,50	
02	SOCIALE	compartecipazione rette di	Ditanuta/Trattanuta, C 120 FO	
.2	SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C	accoglienza strutture per minori	Ritenute/Trattenute: € 139,50 Importo netto: € 2.790,00	
Γ̈́	01011 - CANINO -	casa-famiglia. Periodo: marzo-aprile	importo netto. € 2.790,00	
	ਊ f / Pi: 1207168100612071681006			
1	po di bollo: ESENTE BOLLO - Causale ese	enzione: ESENTE DA BOLLO		
	gestinazione: LIBERA			
ф	gestinatario Spese: ESENTE			
ന	Natura Pagamento: ESENTE Causale Esenzione: ESENTE Codice cgu: 1030215008 - importo: € 2.929,50 Codice cgu: 10			
02				
/2				
67				
53				
N	Godice Ipa: 2EZHBH			
z	ผี่po Documento: ELETTRONICO - Lotto SD	DI: 5169267902		
1 0	Numero Fattura: FATTPA 44_21 - Importo:	€ 2.929,50 - Data Scadenza: 02/07/202	1 - Natura Spesa: CORRENTE	
202	ଞ୍ଚିତ୍ରd. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 2.929,50 - Cod. ଞ୍ଜିତ୍ର ଓ ଅଧିକ ଅଧିକ ଅଧିକ ଅଧିକ ଅଧିକ ଅଧିକ ଅଧିକ ଅଧିକ			
ήĖ				
, Te				
ים כ	Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFEI	oo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
10 11	dan: IT67V0306909606100000147699			
9 6	Reversali associate: 3980			
10	<u></u>			

Totale Mandato:

Firmato da - il

Paoletti Lilia - 16/06/2021 13:17

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005 e successive modificazioni

€ 2.929,50



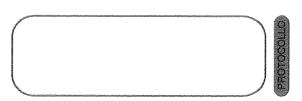
Ricevuta Applicativa di del 16/06/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
--------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------

Codice Funzione	Identificativo	
	Numero: 0000003035 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.929,50 Esercizio: 2021	

PAGAT

PA Descrizione **PAGATO**





Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per le Amministrazioni comunali e gli altri Enti erogatori di prestazioni sociali - Dipendente o incaricato - 1/2

0	ALL'UFFICIO INPS DI	
0	lo sottoscritto/a	
0	COGNOME	NOME
0	CODICE FISCALE	O NATO/A IL GGAMAAAA
0	A	PROV.
0	TELEFONO*)	GELLULARE*
0	EMAIL*	P. E. C.*
O	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)	NUMERO (
O	RILASCIATO DA	SCADENZA
4000		
	DICHIARO di essere già in possesso di:	
	o SPID O CIE O CN	IS
	DICHIARO di essere O dipendente O	incaricato
	O dell'Amministrazione comunale di	Codice Fiscale
	O dell'Ente erogatore di prestazioni sociali	Codice Fiscale
	e che le notizie da me fornite rispondono a verità, consa mendaci e falsità in atti (artt. 46, 47, 71, 75, e 76 D.P.R.	pevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 445/2000).
9	CHIEDO l'abilitazione ai seguenti servizi telematici dell'II	NPS: (spuntare i soli servizi/profili richiesti)
	Per Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate e non	
	SIUSS - Casellario assistenza	
	Per Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate	
	☐ ISEE ○ solo Consultazione ○ Co	nsultazione e acquisizione (solo per amministrazioni pubbliche)
	Solo per le Amministrazioni comunali	
	☐ Domande carta acquisti	
	☐ Rel (Reddito di Inclusione)	
	☐ SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva)	
	□ Variazioni Anagrafiche	
	☐ Prestazioni sociali dei comuni e Reddito di libertà	o solo Consultazione o Consultazione e acquisizione
	personale e non delegabile e che tutte le richieste di c	ntono anche l'accesso ai servizi INPS per il cittadino, è strettamente consultazione e/o inoltro di dati saranno imputate a me medesimo, legato, anche in relazione ad eventuali responsabilità civili e penali.
	ALLEGO copia del mio documento di riconoscimento in	corso di validità.
	Data	Firma del richiedente

E obbligatorio inserire almeno un contatto tra telefono, cellulare, email e PEC. Indicare solo contatti personali per evitare che terze persone vengano a conoscenza di eventuali documenti o comunicazioni che l'INPS le trasmetterà. I contatti personali possono essere aggiornati dal portale istituzionale www.inps.it seguendo il percorso: Entra in MyINPS > Dati personali.

PIANO DI ZONA: SOMME RESIDUE DD N° G15489/2020; INVIO MANDATI QUIETANZATI.

Ad integrazione della precedente pec si trasmettono in allegato alla presente i mandati di pagamento quietanzati. Cordiali saluti

La Responsabile del Servizio Dott.ssa Giorgia Medori