

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 00V7E verso PA  
Da: IT01879020517 a: UFYNBW  
Formato: FPA12

Mittente: ETRURIA P.A. SRL  
Partita IVA: IT05883740481  
Codice fiscale: 05883740481  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA RUTILIO REALI, 20/22 - 50053 - EMPOLI - z.i.  
Terrafino IT  
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: FI  
Numero di iscrizione: 582975  
Capitale sociale: 12000.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI MONSUMMANO  
TERME  
Codice Fiscale: 81004760476  
Sede: - 51015 - MONSUMMANO TERME IT

## FATTURA NR. 1911/00000 DEL 25/10/2021

Importo totale documento: 375,15 (EUR)\*  
Importo da pagare entro il 31/12/2021: 307,50 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Codart E039256	BLOCCO DI 10 BUONI PER SPESA ALIMENTARE	125,00	n.	1,400000	175,00	22,00%	Tipo: Note Testo: DA 20,00 STAMPA SU CARTA VERDE CON Tipo: Note Testo: CARTONCINO SOPRA E SOTTO E CUCITURA Tipo: Note Testo: LATERALE CON UN PUNTO METALLICO - MADRE Tipo: Note Testo: E FIGLIA - NUMERATI PROGRESSIVAMENTE Tipo: Note Testo: DAL N.5501 AL N.6750 - MODELLO Tipo: Note Testo: PARTICOLARE INTESTATO FORMATO CM 15 X 6
2	Codart E035372	OLOGRAMMA CON LO STEMMA PERSONALIZZATO	1250,00	n.	0,106000	132,50	22,00%	Tipo: Note Testo: DELL'ENTE STAMPA IN QUADRICROMIA SU Tipo: Note Testo: CARTA OLOGRAFICA - F.TO 2,4X1,8 CM.

## Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	DET 601- 11.10.21	1572	ZD533568B2

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	307,50	67,65	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	307,50	31/12/2021	IT86F0842537960000030448070



COMUNE di MONSUMMANO TERME  
Provincia di Pistoia

**MANDATO DI PAGAMENTO**

numero **4695** del **29/10/2021** esercizio **2021**

missione **12** programma **05** titolo **1**

Voce di bilancio **12051.04.1300** a competenza

(11004051300) CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S.

Importo totale del mandato € **375,15**  
 (TRECENTOSETTANTACINQUE/15)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	94.358,41+	94.358,41+
variazioni (+)	7.607,53+	7.607,53+
variazioni (-)	76.590,58-	76.590,58-
fondo disponibile	25.375,36=	25.375,36=
mandati precedenti	0,00-	0,00-
importo mandato	375,15-	375,15-
rimanenza disponibile	25.000,21=	25.000,21=

Il tesoriere INTESA S. PAOLO pagherà alle sottoindicate ditte per: Documento n. 1911/00000 del 25/10/2021 R=11339 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - libera fruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	10.407.152,94	2.937.262,62	13.344.415,56
attuale	375,15		375,15
<b>totali</b>	<b>10.407.528,09</b>	<b>2.937.262,62</b>	<b>13.344.790,71</b>

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	ETRURIA P.A. SRL		375,15	67,65	307,50
		<b>totali</b>	<b>375,15</b>	<b>67,65</b>	<b>307,50</b>

**1 (24999) ETRURIA P.A. SRL**

indirizzo VIA GRIECO 72 - 50056 MONTELUPO FIORENTINO FI  
 codice fiscale 05883740481 partita iva 05883740481  
 note  
 codice vers. Conto B.I.  
 CIG ZD533568B2  
 siope 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  
 piano fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  
 pagamento 53 - Bonifici altre banche  
 condizioni  
 bollo 025 - BOLLO ESENTE  
 istituto

lordo	ritenute	netto
375,15	67,65	307,50

Rit.: Cod. Trib. 1001 - € 67,65 - Rev. 11339/2021  
 IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

**IBAN: IT86F0842537960000030448070**

Firma per quietanza

Determine 601/21 del 11/10/21 - impegno n. 45418 del 08/10/2021 "Acquisto Blocchetti Buoni Spesa con Ologramma dell'Ente, per Progetto "ReSiSto" (POR-FSE 2014-20 As"

documento n. 1911/00000 del 25/10/2021 per 375,15 - di cui liquidati 375,15 - per: Documento n. 1911/00000 del 25/10/2021

liquidazione n. 314107 del 29/10/2021 Liquidazioni 211/21 del 27/10/21

capitolo 12051.04.1300 - Competenza "CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S."

Il presente mandato n. 4695 del 2021 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 375,15 euro.

**Settore Back Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane**

*dott. Antonio Pileggi*

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 172387113 verso PA

Da: IT02470300373 a: UFYNBW

Formato: FPA12

Telefono: 0516033311

E-mail: [openbusiness@ditechspa.it](mailto:openbusiness@ditechspa.it)

Mittente: SAGIT SRL  
 Partita IVA: IT02023950476  
 Codice fiscale: 02023950476  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA RISORGIMENTO,431/B - 51015 - MONSUMMANO TERME (PT) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PT  
 Numero di iscrizione: 604604  
 Capitale sociale: 2100000.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 E-mail: SAGIT@PECPVS.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI MONSUMMANO TERME  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00363790478  
 Codice Fiscale: 81004760476  
 Sede: PIAZZA IV NOVEMBRE,75/H - 51015 - MONSUMMANO TERME (PT) IT

## FATTURA NR. 2021/VA/1 DEL 13/12/2021

Importo totale documento: 5.020,00 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 13/12/2021: 5.020,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	BUONI SPESA RILASCIATI DAL COMUNE DI MONSUMMANO TERME A SOGGETTI COLPITI DAGLI EFFETTI SOCIO-ECONOMICI DI COVID19. MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDO POR FSE 2014-2020 - DETERMINA N. 603/2021	1,00	5020,000000	5.020,00	0,00%	Non soggette - altri casi

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0,00%	Non soggette - altri casi	0,00	5.020,00	0,00	Immediata	N.i. art. 2 c.3

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Contanti	5.020,00	13/12/2021	0	13/12/2021	MONTE PASCHI SIENA	IT36H0103070440000001083406	01030	70440



COMUNE di MONSUMMANO TERME  
Provincia di Pistoia

MANDATO DI PAGAMENTO

numero 5299 del 16/12/2021 esercizio 2021  
missione 12 programma 05 titolo 1

Voce di bilancio 12051.04.1300 a competenza  
(11004051300) CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID  
FINANZIATI S.D.S.

Importo totale del mandato € **5.020,00**  
(CINQUEMILAVENTI/00)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	94.358,41+	94.358,41+
variazioni (+)	7.607,53+	7.607,53+
variazioni (-)	76.590,58-	76.590,58-
fondo disponibile	25.375,36=	25.375,36=
mandati precedenti	375,15-	375,15-
importo mandato	5.020,00-	5.020,00-
rimanenza disponibile	19.980,21=	19.980,21=

Il tesoriere INTESA S. PAOLO pagherà alle sottoindicate  
ditte per: Documento n. 2021/VA/1 del 13/12/2021  
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - libera  
fruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	12.561.929,78	2.963.218,19	15.525.147,97
attuale	5.020,00		5.020,00
<b>totali</b>	<b>12.566.949,78</b>	<b>2.963.218,19</b>	<b>15.530.167,97</b>

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	SAGIT SRL		5.020,00	0,00	5.020,00
			<b>totali</b> 5.020,00	<b>totali</b> 0,00	<b>totali</b> 5.020,00

1 (346946) SAGIT SRL		lordo	ritenute	netto
indirizzo	VIA RISORGIMENTO - 51015 MONSUMMANO TERME PT	5.020,00	0,00	5.020,00
codice fiscale	02023950476 partita iva 02023950476			
note				
codice vers.	Conto B.I.			
siope	1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			
piano fin.	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			
pagamento	53 - Bonifici altre banche			
condizioni				
bollo	025 - BOLLO ESENTE			
istituto				
				<b>IBAN: IT36H0103070440000001083406</b>
<p>Determine 603/21 del 11/10/21 - impegno n. 45417 del 08/10/2021 "PROGETTO "RESISTO" (POR-FSE 2014-20 ASSE B ATTIVITÀ PAD 2.2.2.A "AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOL"</p> <p>documento n. 2021/VA/1 del 13/12/2021 per 5.020,00 - di cui liquidati 5.020,00 - per: Documento n. 2021/VA/1 del 13/12/2021</p> <p>liquidazione n. 314664 del 16/12/2021 Liquidazioni 252/21 del 16/12/21</p> <p>capitolo 12051.04.1300 - Competenza "CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S."</p> <p>Motivo esc. CIG SIOPE: AMMINISTRAZIONE DIRETTA</p>				

Firma per quietanza

Il presente mandato n. 5299 del 2021 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 5.020,00 euro.

**Settore Back Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane**

dott. Antonio Pileggi

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 173953794 verso PA

Da: IT02470300373 a: UFYNBW

Formato: FPA12

Telefono: 0516033311

E-mail: [openbusiness@ditechspa.it](mailto:openbusiness@ditechspa.it)

Mittente: SAGIT SRL

Partita IVA: IT02023950476

Codice fiscale: 02023950476

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA RISORGIMENTO,431/B - 51015 - MONSUMMANO TERME (PT) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PT

Numero di iscrizione: 604604

Capitale sociale: 2100000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: [SAGIT@PECPVS.IT](mailto:SAGIT@PECPVS.IT)

Cessionario/committente: COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00363790478

Codice Fiscale: 81004760476

Sede: PIAZZA IV NOVEMBRE,75/h - 51015 - MONSUMMANO TERME (PT) IT.

## FATTURA NR. 2022/VA/1 DEL 18/01/2022

Importo totale documento: 10.590,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 18/01/2022: 10.590,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	BUONI SPESA RILASCIATI DAL COMUNE DI MONSUMMANO TERME A SOGGETTI COLPITI DAGLI EFFETTI SOCIO-ECONOMICI DI COVID19. MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDO POR FSE 2014-2020 - DETERMINA N. 603/2021	1.00	10590,000000	10.590,00	0,00%	Non soggette - altri casi

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Non soggette - altri casi	0,00	10.590,00	0,00	Immediata	N.i. art. 2 c.3

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Contanti	10.590,00	18/01/2022	0	18/01/2022	MONTE PASCHI SIENA	IT36H0103070440000001083406	01030	70440



## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00AJN verso PA  
 Da: IT02334550288 a: UFYNBW  
 Formato: FPA12  
 Telefono: 05547801

Mittente: UNICOOP FIRENZE SOC.COOPA.MUTUAL  
 PREV.ISCR.ALBO A104272(CAT.CONSUMO)  
 Partita IVA: IT00407780485  
 Codice fiscale: 00407780485  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: Via Santa Reparata,43 - 50129 - Firenze (FI) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: FI  
 Numero di iscrizione: 34781  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 Telefono: 05547801

Cessionario/committente: COMUNE DI MONSUMMANO  
 TERME  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00363790478  
 Codice Fiscale: 81004760476  
 Sede: PIAZZA NOVEMBRE, 1 - 51015 - MONSUMMANO  
 TERME (PT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Codice EORI: IT02334550288

## NOTA DI DEBITO NR. 0002000148 DEL 25/01/2022

Importo totale documento: 1.860,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 25/01/2022: 1.860,00 (EUR)

Causale: MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDO POR FSE 2014-2020 DET. 603/2021RIMBORSO BUONI SPESA  
 EMERGENZA COVID-19 MESE DI DICEMBRE 2021

Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	BUONI COMUNI COVID19	1860,000000	1.860,00	0,00%	Non soggette - altri casi

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	603/2021	

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
0,00%	Non soggette - altri casi	1.860,00	0,00	Immediata

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	importo (EUR)	dal	entro il
Bonifico	1.860,00	25/01/2022	25/01/2022

## Allegati

Nome	Formato
FATTURA.pdf	PDF



COMUNE di MONSUMMANO TERME  
Provincia di Pistoia

**MANDATO DI PAGAMENTO**

numero **717** del **15/02/2022** esercizio **2022**  
 missione **12** programma **05** titolo **1**

Voce di bilancio 12051.04.1300 a residuo  
 (11004051300) CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID  
 FINANZIATI S.D.S.

Importo totale del mandato € **1.860,00**  
 (MILLEOTTOCENSOSSANTA/00)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	19.980,00+	12.450,00+
variazioni (+)	0,00+	0,00+
variazioni (-)	0,00-	0,00-
fondo disponibile	19.980,00=	12.450,00=
mandati precedenti	10.590,00-	10.590,00-
importo mandato	1.860,00-	1.860,00-
rimanenza disponibile	7.530,00=	0,00=

Il tesoriere INTESA S. PAOLO pagherà alle sottoindicate  
 ditte per: MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDO  
 POR FSE 2014-2020 DET. 603/2021 RIMBORSO BUONI  
 SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI DICEMBRE  
 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - libera  
 fruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	589.022,98	1.969.671,35	2.558.694,33
attuale		1.860,00	1.860,00
<b>totali</b>	<b>589.022,98</b>	<b>1.971.531,35</b>	<b>2.560.554,33</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
UNICOOP FIRENZE SRL - 1 DIREZIONE MARKETING STRATEGICO		1.860,00	0,00	1.860,00
<b>totali</b>		<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>

**1 (26553) UNICOOP FIRENZE SRL -  
 DIREZIONE MARKETING STRATEGICO**

indirizzo VIA S. REPARATA 43 - 50100 FIRENZE FI  
 codice fiscale 00407780485 partita iva 00407780485  
 note  
 codice vers. Conto B.I.  
 siope 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  
 piano fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  
 pagamento 53 - Bonifici altre banche  
 condizioni  
 bollo 025 - BOLLO ESENTE  
 istituto -

lordo	ritenute	netto
1.860,00	0,00	1.860,00

**IBAN: IT90G0306902887100000002975**

Firma per quietanza

Determine 603/21 del 11/10/21 - impegno n. 45417 del 08/10/2021 "PROGETTO "RESISTO" (POR-FSE 2014-20  
 ASSE B ATTIVITÀ PAD 2.2.2.A "AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOL"  
 documento n. 0002000148 del 25/01/2022 per 1.860,00 - di cui liquidati 1.860,00 - per: MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE  
 liquidazione n. 315371 del 15/02/2022 Liquidazioni 48/22 del 11/02/22  
 capitolo 12051.04.1300 - Residuo: 2021 "CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S."  
 Motivo esc. CIG SIOPE: AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Il presente mandato n. 717 del 2022 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 1.860,00 euro.

**Settore Back Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane**

*dott. Antonio Pileggi*

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00BTK verso PA

Da: IT02334550288 a: UFYNBW

Formato: FPA12

Telefono: 05547801

Mittente: UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.A MUTUAL  
 PREV.ISCR.ALBO A104272(CAT.CONSUMO)  
 Partita IVA: IT00407780485  
 Codice fiscale: 00407780485  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: Via Santa Reparata,43 - 50129 - Firenze (FI) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: FI  
 Numero di iscrizione: 34781  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 Telefono: 05547801

Cessionario/committente: COMUNE DI MONSUMMANO  
 TERME  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00363790478  
 Codice Fiscale: 81004760476  
 Sede: PIAZZA NOVEMBRE, 1 - 51015 - MONSUMMANO  
 TERME (PT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Codice EORI: IT02334550288

**NOTA DI DEBITO NR. 0002000911 DEL 22/02/2022**

Importo totale documento: 890,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 08/04/2022: 890,00 (EUR)

Causale: MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDO POR FSE 2014-2020 DET.603/2021

Causale: RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 MESE DI GENNAIO 2022

Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	BUONI COMUNI COVID19	890,000000	890,00	0,00%	Non soggette - altri casi

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
0.00%	Non soggette - altri casi	890,00	0,00	Immediata

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il
Bonifico	890,00	22/02/2022	08/04/2022

**Allegati**

Nome	Formato
FATTURA.pdf	PDF

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00Bgh verso PA

Da: IT02334550288 a: UFYNBW

Formato: FPA12

Telefono: 05547801

Mittente: UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.A MUTUAL  
 PREV.ISCR.ALBO A104272(CAT.CONSUMO)  
 Parita IVA: IT00407780485  
 Codice fiscale: 00407780485  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: Via Santa Reparata,43 - 50129 - Firenze (FI) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: FI  
 Numero di iscrizione: 34781  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 Telefono: 05547801

Cessionario/committente: COMUNE DI MONSUMMANO  
 TERME  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00363790478  
 Codice Fiscale: 81004760476  
 Sede: PIAZZA NOVEMBRE, 1 - 51015 - MONSUMMANO  
 TERME (PT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Codice EOR: IT02334550288

**NOTA DI CREDITO NR. 0002000987 DEL 02/03/2022**

Importo totale documento: 30,00 (EUR)

Importo da pagare entrò il 02/03/2022: 30,00 (EUR)

Causale: NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE FT 2000911 DEL 22/02/2022 PER ERRATO

Causale: IMPORTO

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	BUONI COMUNI COVID19	30,000000	30,00	0,00%	Non soggette - altri casi

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
0,00%	Non soggette - altri casi	30,00	0,00	Immediata

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il
Bonifico	30,00	02/03/2022	02/03/2022

## Allegati

Nome	Formato
FATTURA.pdf	PDF



COMUNE di MONSUMMANO TERME  
Provincia di Pistoia

**MANDATO DI PAGAMENTO**

numero **1201** del **17/03/2022** esercizio **2022**

missione **12** programma **05** titolo **1**

Voce di bilancio 12051.04.1300 a residuo

(11004051300) CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S.

Importo totale del mandato € **860,00**  
(OTTOCENTOSESSENTA/00)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	19.980,00+	13.310,00+
variazioni (+)	0,00+	0,00+
variazioni (-)	0,00-	0,00-
fondo disponibile	19.980,00=	13.310,00=
mandati precedenti	12.450,00-	12.450,00-
importo mandato	860,00-	860,00-
rimanenza disponibile	6.670,00=	0,00=

Il tesoriere INTESA S. PAOLO pagherà alle sottoindicate ditte per: SALDO FT.911-NOTA DI CREDITO 987 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - libera fruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.009.264,07	2.148.691,22	4.157.955,29
attuale		860,00	860,00
<b>totali</b>	<b>2.009.264,07</b>	<b>2.149.551,22</b>	<b>4.158.815,29</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
UNICOOP FIRENZE SRL - 1 DIREZIONE MARKETING STRATEGICO		860,00	0,00	860,00
<b>totali</b>		<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>

**1 (26553) UNICOOP FIRENZE SRL -  
DIREZIONE MARKETING STRATEGICO**

indirizzo VIA S. REPARATA 43 - 50100 FIRENZE FI  
codice fiscale 00407780485 partita iva 00407780485  
note  
codice vers. Conto B.I.  
siope 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  
piano fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  
pagamento 53 - Bonifici altre banche  
condizioni  
bollo 025 - BOLLO ESENTE  
istituto -

lordo	ritenute	netto
860,00	0,00	860,00

IBAN: IT90G0306902887100000002975

Firma per quietanza

Determine 603/21 del 11/10/21 - impegno n. 45417 del 08/10/2021 "PROGETTO "RESISTO" (POR-FSE 2014-20 ASSE B ATTIVITÀ PAD 2.2.2.A "AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOL"

documento n. 0002000987 del 02/03/2022 per -30,00 - di cui liquidati -30,00 - per: NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE FT  
liquidazione n. 315826 del 17/03/2022 Liquidazioni 73/22 del 16/03/22  
capitolo 12051.04.1300 - Residuo: 2021 "CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S."

Determine 603/21 del 11/10/21 - impegno n. 45417 del 08/10/2021 "PROGETTO "RESISTO" (POR-FSE 2014-20 ASSE B ATTIVITÀ PAD 2.2.2.A "AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOL"

documento n. 0002000911 del 22/02/2022 per 890,00 - di cui liquidati 890,00 - per: MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE  
liquidazione n. 315826 del 17/03/2022 Liquidazioni 73/22 del 16/03/22  
capitolo 12051.04.1300 - Residuo: 2021 "CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S."

Motivo esc. CIG SIOPE: AMMINISTRAZIONE DIRETTA



COMUNE di MONSUMMANO TERME  
Provincia di Pistoia

Il presente mandato n. 1201 del 2022 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 860,00 euro.

**Settore Back Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane**

*dott. Antonio Pileggi*

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

## Trasmissione nr. 175901770 verso PA

Da: IT02470300373 a: UFYNBW

Formato: FPA12

Telefono: 0516033311

E-mail: openbusiness@ditechspa.it

Mittente: SAGIT SRL

Partita IVA: IT02023950476

Codice fiscale: 02023950476

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA RISORGIMENTO,431/B - 51015 - MONSUMMANO TERME (PT) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PT

Numero di iscrizione: 604604

Capitale sociale: 2100000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: SAGIT@PECPVS.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00363790478

Codice Fiscale: 81004760476

Sede: PIAZZA IV NOVEMBRE,75h - 51015 - MONSUMMANO TERME (PT) IT

## FATTURA NR. 2022/VA/3 DEL 02/03/2022

Importo totale documento: 3.720,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/03/2022: 3.720,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	BUONI SPESA RILASCIATI DAL COMUNE DI MONSUMMANO TERME A SOGGETTI COLPITI DAGLI EFFETTI SOCIO-ECONOMICI DI COVID19. MISURA SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDO POR FSE 2014-2020 - DETERMINA N. 603/2021	1.00	2640,000000	2.640,00	0,00%	Non soggette - altri casi
2	BUONI SPESA RILASCIATI DAL COMUNE DI MONSUMMANO TERME A SOGGETTI COLPITI DAGLI EFFETTI SOCIO-ECONOMICI DI COVID19. MISURA SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDO SOSTEGNI BIS DETERMINA N. 747/2021	1.00	1080,000000	1.080,00	0,00%	Non soggette - altri casi

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Arr. (EUR)	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0,00%	Non soggette - altri casi	0,00	3.720,00	0,00	Immediata	N.i. art. 2 c.3

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Contanti	3.720,00	02/03/2022	0	02/03/2022	MONTE PASCHI SIENA	IT36H0103070440000001083406	01030	70440



COMUNE di MONSUMMANO TERME  
Provincia di Pistoia

MANDATO DI PAGAMENTO

numero 1542 del 04/04/2022 esercizio 2022  
missione 12 programma 05 titolo 1

Voce di bilancio 12051.04.1300 a residuo  
(11004051300) CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID  
FINANZIATI S.D.S.

Importo totale del mandato € 2.640,00  
(DUEMILASEICENTOQUARANTA/00)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	19.980,00+	16.010,00+
variazioni (+)	0,00+	0,00+
variazioni (-)	0,00-	0,00-
fondo disponibile	19.980,00=	16.010,00=
mandati precedenti	13.370,00-	13.370,00-
importo mandato	2.640,00-	2.640,00-
rimanenza disponibile	3.970,00=	0,00=

Il tesoriere INTESA S. PAOLO pagherà alle sottoindicate  
ditte per: Documento n. 2022/VA/3 del 02/03/2022  
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - libera  
fruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.673.452,12	2.424.014,47	5.097.466,59
attuale		2.640,00	2.640,00
<b>totali</b>	<b>2.673.452,12</b>	<b>2.426.654,47</b>	<b>5.100.106,59</b>

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	SAGIT SRL		2.640,00	0,00	2.640,00
		<b>totali</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>

**1 (346946) SAGIT SRL**

indirizzo	VIA RISORGIMENTO - 51015 MONSUMMANO TERME PT	lordo	ritenute	netto
		2.640,00	0,00	2.640,00
codice fiscale	02023950476	partita iva	02023950476	
note				
codice vers.	Conto B.I.			
siope	1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			
piano fin.	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			
pagamento	53 - Bonifici altre banche			
condizioni				
bollo	025 - BOLLO ESENTE			
istituto				

**IBAN: IT36H0103070440000001083406**

Firma per quietanza

Determine 603/21 del 11/10/21 - impegno n. 45417 del 08/10/2021 "PROGETTO "RESISTO" (POR-FSE 2014-20 ASSE B ATTIVITÀ PAD 2.2.2.A "AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOL"

documento n. 2022/VA/3 del 02/03/2022 per 3.720,00 - di cui liquidati 2.640,00 - per: Documento n. 2022/VA/3 del 02/03/2022

liquidazione n. 316100 del 04/04/2022 Liquidazioni 89/22 del 31/03/22

capitolo 12051.04.1300 - Residuo: 2021 "CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S."

Motivo esc. CIG SIOPE: AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Il presente mandato n. 1542 del 2022 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 2.640,00 euro.

**Settore Back Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane**

dott. Antonio Pileggi

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

## Trasmissione nr. 00DHd verso PA

Da: IT02334550288 a: UFYNBW

Formato: FPA12

Telefono: 05547801

Mittente: UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.A MUTUAL  
PREV.ISCR.ALBO A104272(CAT.CONSUMO)  
Partita IVA: IT00407780485  
Codice fiscale: 00407780485  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: Via Santa Reparata,43 - 50129 - Firenze (FI) IT  
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: FI  
Numero di iscrizione: 34781  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
Recapiti:  
Telefono: 05547801

Cessionario/committente: COMUNE DI MONSUMMANO  
TERME  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00363790478  
Codice Fiscale: 81004760476  
Sede: PIAZZA NOVEMBRE, 1 - 51015 - MONSUMMANO  
TERME (PT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
Codice EORI: IT02334550288

## NOTA DI DEBITO NR. 0002001723 DEL 21/03/2022

Importo totale documento: 60,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 05/05/2022: 60,00 (EUR)

Causale: MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDO POR FSE 2014-2020 DET. N.603/2021

Causale: RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 MESE DI FEBBRAIO 2022

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	BUONI COMUNI COVID19	60,000000	60,00	0,00%	Non soggette - altri casi

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto		

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
0,00%	Non soggette - altri casi	60,00	0,00	Immediata

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il
Bonifico	60,00	21/03/2022	05/05/2022

## Allegati

Nome	Formato
FATTURA.pdf	PDF



COMUNE di MONSUMMANO TERME  
Provincia di Pistoia

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1525** del **01/04/2022** esercizio **2022**  
missione **12** programma **05** titolo **1**

Voce di bilancio 12051.04.1300 a residuo

(11004051300) CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S.

Importo totale del mandato € **60,00**  
(SESSANTA/00)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	19.980,00+	13.370,00+
variazioni (+)	0,00+	0,00+
variazioni (-)	0,00-	0,00-
fondo disponibile	19.980,00=	13.370,00=
mandati precedenti	13.310,00-	13.310,00-
importo mandato	60,00-	60,00-
rimanenza disponibile	6.610,00=	0,00=

Il tesoriere INTESA S. PAOLO pagherà alle sottoindicate ditte per: MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDO POR FSE 2014-2020 DET. N.603/2021 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - libera fruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.670.048,47	2.357.635,53	5.027.684,00
attuale		60,00	60,00
<b>totali</b>	<b>2.670.048,47</b>	<b>2.357.695,53</b>	<b>5.027.744,00</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
UNICOOP FIRENZE SRL - 1 DIREZIONE MARKETING STRATEGICO		60,00	0,00	60,00
<b>totali</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

**1 (26553) UNICOOP FIRENZE SRL -  
DIREZIONE MARKETING STRATEGICO**

indirizzo VIA S. REPARATA 43 - 50100 FIRENZE FI  
codice fiscale 00407780485 partita iva 00407780485  
note  
codice vers. Conto B.I.  
siope 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  
piano fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  
pagamento 53 - Bonifici altre banche  
condizioni  
bollo 025 - BOLLO ESENTE  
istituto -

lordo	ritenute	netto
60,00	0,00	60,00

IBAN: IT90G0306902887100000002975

Firma per quietanza

Determine 603/21 del 11/10/21 - impegno n. 45417 del 08/10/2021 "PROGETTO "RESISTO" (POR-FSE 2014-20 ASSE B ATTIVITÀ PAD 2.2.2.A "AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOL"

documento n. 0002001723 del 21/03/2022 per 60,00 - di cui liquidati 60,00 - per: MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE

liquidazione n. 316080 del 01/04/2022 Liquidazioni 90/22 del 31/03/22

capitolo 12051.04.1300 - Residuo: 2021 "CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S."

Motivo esc. CIG SIOPE: AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Il presente mandato n. 1525 del 2022 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 60,00 euro.

**Settore Back Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane**

dott. Antonio Pileggi

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. \*\*\* verso PA  
 Da: IT01641790702 a: UFYNBW  
 Formato: FPA12  
 Telefono: 0874-60561

Mittente: GELMARKET S.R.L.  
 Partita IVA: IT00480960475  
 Codice fiscale: 00480960475  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: PIAZZA XXVII GENNAIO, 112/134 - 51015 -  
 MONSUMMANO TERME (PT) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PT  
 Numero di iscrizione: 147582  
 Capitale sociale: 52000.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: Comune di Monsummano Terme -  
 Uff\_eFatturaPA  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00363790478  
 Codice Fiscale: 81004760476  
 Sede: Piazza IV Novembre, 75 - 51015 - Monsummano Terme  
 (PT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702

**FATTURA NR. 1/03 DEL 18/03/2022**

Importo totale documento: 120,00 (EUR)  
 Importo da pagare a GELMARKET S.R.L.: 120,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDO P.O.R. FSE 2014/2020 (DETERMINA N. 603/2021)	6.00	20,000000	120,00	0,00%	Non soggette - altri casi	Tipo: NUM.SCONTR Numero: 91.00 del 17/12/2021 Tipo: NUM.SCONTR Numero: 41.00 del 20/12/2021 Tipo: NUM.SCONTR Numero: 33.00 del 23/12/2021 Tipo: NUM.SCONTR Numero: 55.00 del 31/12/2021

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0,00%	Non soggette - altri casi	0,00	120,00	0,00	Immediata	articolo 6-quater del Dpr 633/1972

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	Istituto	IBAN
Bonifico	120,00	GELMARKET S.R.L.	18/03/2022	BANCA INTESA SPA	IT07Z030697044700000000241



## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 0000000929 verso PA  
Da: ITPRLBLL41B24F384M a: UFYNBW  
Formato: FPA12

Mittente: BONELLO PARLANTI  
Partita IVA: IT00116480476  
Nominativo: BONELLO PARLANTI  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA FRANCESCA UGGIA - 51015 - MONSUMMANO  
TERME (PT) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI MONSUMMANO  
TERME  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00363790478  
Sede: P.ZZA IV NOVEMBRE, 75/H - 51015 - MONSUMMANO  
TERME (PT) IT

## FATTURA NR. FI/89 DEL 28/03/2022

Importo totale documento: 40,00 (EUR)  
Importo da pagare entro il 28/03/2022: 40,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0.000		0,000000	0,00	0,00%	Esenti
2	FONDO POR FSE 2014/2020	0.000		0,000000	0,00	0,00%	Esenti
3	DETERMINA N.603/2021	0.000		0,000000	0,00	0,00%	Esenti
4	BUONI SPESA	2.000	NR	20,000000	40,00	0,00%	Esenti
5	VIVAL BANCA - AG: TRAVERSAGN A	0.000		0,000000	0,00	0,00%	Esenti
6	IBAN:	0.000		0,000000	0,00	0,00%	Esenti
7	IT96P0800370430000000405984	0.000		0,000000	0,00	0,00%	Esenti

## Trasporto

## Altri dati:

Indirizzo di resa: P.ZZA IV NOVEMBRE, 75/H - 51015 - MONSUMMANO TERME (PT) IT

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	40,00	0,00	Fuori Campo Iva

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Cod. pag.
Bonifico	40,00	28/03/2022	2-RIMESSA DIRETTA



COMUNE di MONSUMMANO TERME  
Provincia di Pistoia

MANDATO DI PAGAMENTO

numero 1632 del 08/04/2022 esercizio 2022  
missione 12 programma 05 titolo 1

Voce di bilancio 12051.04.1300 a residuo  
(11004051300) CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID  
FINANZIATI S.D.S.

Importo totale del mandato € **40,00**  
(QUARANTA/00)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	19.980,00 +	16.170,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	19.980,00 =	16.170,00 =
mandati precedenti	16.130,00 -	16.130,00 -
importo mandato	40,00 -	40,00 -
rimanenza disponibile	3.810,00 =	0,00 =

Il tesoriere INTESA S. PAOLO pagherà alle sottoindicate  
ditte per: Documento n. FI/89 del 28/03/2022  
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - libera  
fruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.792.662,00	2.535.209,49	5.327.871,49
attuale		40,00	40,00
<b>totali</b>	<b>2.792.662,00</b>	<b>2.535.249,49</b>	<b>5.327.911,49</b>

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	PARLANTI BONELLO		40,00	0,00	40,00
	<b>totali</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>

1 (342122) PARLANTI BONELLO				lordo	ritenute	netto
indirizzo	VIA FRANCESCA UGGIA - 51015 MONSUMMANO TERME PT			40,00	0,00	40,00
codice fiscale	00116480476	partita iva	00116480476			
note	Conto B.I.					
codice vers.						
siopie	1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
piano fin.	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
pagamento	53 - Bonifici altre banche					
condizioni						
bollo	025 - BOLLO ESENTE					
istituto						
<b>IBAN: IT96P0800370430000000405984</b>						
Firma per quietanza						
<p>Determine 603/21 del 11/10/21 - impegno n. 45417 del 08/10/2021 "PROGETTO "RESISTO" (POR-FSE 2014-20 ASSE B ATTIVITÀ PAD 2.2.2.A "AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOL"</p> <p>documento n. FI/89 del 28/03/2022 per 40,00 - di cui liquidati 40,00 - per: Documento n. FI/89 del 28/03/2022</p> <p>liquidazione n. 316172 del 08/04/2022 Liquidazioni 97/22 del 07/04/22</p> <p>capitolo 12051.04.1300 - Residuo: 2021 "CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S."</p> <p>Motivo esc. CIG SIOPE: AMMINISTRAZIONE DIRETTA</p>						

Il presente mandato n. 1632 del 2022 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 40,00 euro.

Settore Back Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane

dott. Antonio Pileggi

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 177460202 verso PA

Da: IT02470300373 a: UFYNBW

Formato: FPA12

Telefono: 0516033311

E-mail: [openbusiness@ditechspa.it](mailto:openbusiness@ditechspa.it)

Mittente: ATHENA SRL  
 Partita IVA: IT01843050475  
 Codice fiscale: 01843050475  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA FRANCESCA CINTOLESE,34 - 51015 -  
 MONSUMMANO TERME (PT) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PT  
 Numero di iscrizione: 184196  
 Capitale sociale: 700000.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 E-mail: [athena@pecpvs.it](mailto:athena@pecpvs.it)

Cessionario/committente: COMUNE DI MONSUMMANO  
 TERME  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00363790478  
 Codice Fiscale: 81004760476  
 Sede: PIAZZA IV NOVEMBRE,75/H - 51015 - MONSUMMANO  
 TERME (PT) IT

## FATTURA NR. 2022/VD/2 DEL 31/03/2022

Importo totale documento: 3.520,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/03/2022: 3.520,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	BUONI SPESA RILASCIATI DAL COMUNE DI MONSUMMANO TERME A SOGGETTI COLPITI DAGLI EFFETTI SOCIO-ECONOMICI DI COVID19. MISURA SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDO POR FSE 2014-2020. DETERMINA N. 603/2021	1.00	3520,000000	3.520,00	0,00%	Non soggette - altri casi

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Non soggette - altri casi	0,00	3.520,00	0,00	Immediata	N.i. art. 2 c.3

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dai	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Contanti	3.520,00	31/03/2022	0	31/03/2022	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT52R0103013808000000563700	01030	13808



COMUNE di MONSUMMANO TERME  
Provincia di Pistoia

**MANDATO DI PAGAMENTO**

numero **1634** del **08/04/2022** esercizio **2022**  
 missione **12** programma **05** titolo **1**

Voce di bilancio 12051.04.1300 a residuo

(11004051300) CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S.

Importo totale del mandato € **3.520,00**  
 (TREMILACINQUECENTOVENTI/00)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	19.980,00+	19.690,00+
variazioni (+)	0,00+	0,00+
variazioni (-)	0,00-	0,00-
fondo disponibile	19.980,00=	19.690,00=
mandati precedenti	16.170,00-	16.170,00-
importo mandato	3.520,00-	3.520,00-
rimanenza disponibile	290,00=	0,00=

Il tesoriere INTESA S. PAOLO pagherà alle sottoindicate ditte per: Documento n. 2022/VD/2 del 31/03/2022 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - libera fruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.792.662,00	2.535.349,49	5.328.011,49
attuale		3.520,00	3.520,00
<b>totali</b>	<b>2.792.662,00</b>	<b>2.538.869,49</b>	<b>5.331.531,49</b>

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	ATHENA SRL		3.520,00	0,00	3.520,00
		<b>totali</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>

<b>1 (273660) ATHENA SRL</b>				
indirizzo	VIA FRANCESCA CINTOLESE 34 - 51015 MONSUMMANO TERME PT		lordo	3.520,00
codice fiscale	01843050475	partita iva	ritenute	0,00
		01843050475	netto	3.520,00
note				
codice vers.	Conto B.I.		<b>IBAN: IT52R0103013808000000563700</b>	
sioppe	1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		Firma per quietanza	
piano fin.	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			
pagamento	53 - Bonifici altre banche			
condizioni				
bollo	025 - BOLLO ESENTE			
istituto	-			
<p><b>Determine 603/21 del 11/10/21 - impegno n. 45417 del 08/10/2021 "PROGETTO "RESISTO" (POR-FSE 2014-20 ASSE B ATTIVITÀ PAD 2.2.2.A "AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOL"</b></p> <p>documento n. 2022/VD/2 del 31/03/2022 per 3.520,00 - di cui liquidati 3.520,00 - per: Documento n. 2022/VD/2 del 31/03/2022</p> <p>liquidazione n. 316174 del 08/04/2022 Liquidazioni 95/22 del 07/04/22</p> <p>capitolo 12051.04.1300 - Residuo: 2021 "CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMERGENZA COVID FINANZIATI S.D.S."</p> <p>Motivo esc. CIG SIOPE: AMMINISTRAZIONE DIRETTA</p>				

Il presente mandato n. 1634 del 2022 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 3.520,00 euro.

**Settore Back Office U.O.C. Bilancio e Risorse Umane**

dott. Antonio Pileggi