



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2039

del 01-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

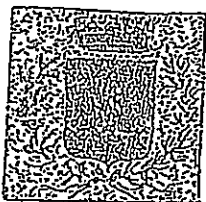
2019

Capitolo	50050	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	RESIDUI/2018
SERVIZI PER CONTO TERZI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA			
numero 103/17/2017 del 21-06-2019				nr. del			
atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. MESE DI MAGGIO 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	185.777,64	5.186.553,05	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.725,70	20.709,09	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	159,32	159,32	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	8.885,02		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	176.892,62	5.165.684,64	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 159,32 diconsi CENTOCINQUANTANOVE/32							
Per : atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. MESE DI MAGGIO 2019							

CREDITORE (Codice: 16783)				
DI SAVINO GIOVANNI		VIA RAGUSA, 5		
Cod.Fis. DSVGNN52L30C514S		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. MESE DI MAGGIO 2019	159,32	159,32	4503
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN IT1510200878381000005375967 - CIN:I - ABI:02008 - CAB:78381 - C/C:000005375967 IBAN:IT1510200878381000005375967 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2039 CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. 103 / 17 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 159,32
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (16183) DI SAVINO GIOVANNI

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: MAGGIO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____