



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3004

del 18-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50050	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 / 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
SERVIZI PER CONTO TERZI							
IMPEGNO				Provvedimento		nr	del.
numero 937/2017				del 15-11-2017			
Pignoramento matr. 1245 vedi accertamento 124 cap. 60050							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	5.000.000,00	5.186.553,05	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	14.065,45	23.109,79	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	173,00	173,00	
2o L. vello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	14.238,45		
3o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA RESIDUA	4.985.761,55	5.163.270,26	
4o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi n a c.					
5o L. vello	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 173,00 dicensi CENTOSETTANTATRE/00							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19							

CREDITORE (Codice: 17658)				
ITEM OXYGEN S.R.L.		VIA LE FOGGE 11		
P.Iva 06068560728		ALTAMURA (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	173,00		4503
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-09-2019			173,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Trattenuta per pignoramento - CIN: U - ABI: 01030 - CAB: 41330 - C/C: 000000370006			
	IBAN: IT33U0103041330000000370006			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio