



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

593

del 05-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |    |                               |                                                   |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                            | 10435      | Art.                                                            | 14 | Codice bilancio               | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 10 99 99 999) | Gest.           | COMPETENZA   |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA                                                                                                                                                |            |                                                                 |    |                               |                                                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |    |                               |                                                   | Provvedimento   | SPESA FISSA  |
|                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |    |                               |                                                   | nr.             | del          |
|                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |    |                               |                                                   | /               |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                    |            |                                                                 |    |                               |                                                   |                 |              |
| Missione                                                                                                                                                                            | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione                   |    | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |                                                   | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> |
| Programma                                                                                                                                                                           | 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |    | PREVISIONE ASSESTATA          |                                                   | 31.000,00       | 0,00         |
| Titolo                                                                                                                                                                              | 1          | Spese correnti                                                  |    | PRECEDENTI PAGAMENTI          |                                                   | 1.390,33        | 0,00         |
| 2o Livello                                                                                                                                                                          | 10         | Altre spese correnti                                            |    | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       |                                                   | <b>183,17</b>   | <b>0,00</b>  |
| 3o Livello                                                                                                                                                                          | 99         | Altre spese correnti n.a.c.                                     |    | TOTALE PAGATO                 |                                                   | 1.573,50        |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                          | 99         | Altre spese correnti n.a.c.                                     |    | DISPONIBILITA' RESIDUA        |                                                   | 29.426,50       | 0,00         |
| 5o Livello                                                                                                                                                                          | 999        | Altre spese correnti n.a.c.                                     |    |                               |                                                   |                 |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                               | 1109999999 |                                                                 |    |                               |                                                   |                 |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                  | Libera     |                                                                 |    |                               |                                                   | Fruttifero      | C.U.P.       |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                                   |            |                                                                 |    |                               |                                                   |                 |              |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>183,17</b> di cui <b>CENTOTTANTATRE/17</b> |            |                                                                 |    |                               |                                                   |                 |              |
| Per : <b>CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS</b>                                                                                                                                      |            |                                                                 |    |                               |                                                   |                 |              |

|                                            |                                                                                                                      |  |                                                |            |          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 247)                    |                                                                                                                      |  |                                                |            |          |
| INTESA SANPAOLO S.P.A.- EX BANCO DI NAPOLI |                                                                                                                      |  | VIA ROMA-56                                    |            |          |
| P.Iva 04485191219                          |                                                                                                                      |  | 71042 CERIGNOLA (FG)                           |            |          |
| Riga                                       | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                  |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                          | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMMSETEFI5 (P. 32 -R. 486)       |  | 1,90                                           |            | 1332     |
| 2                                          | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GESTSETEFI5 (P. 28 -R. 482)   |  | 25,05                                          |            | 1332     |
| 3                                          | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 29 -R. 483)     |  | 26,89                                          |            | 1332     |
| 4                                          | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GESTSETEFI5 (P. 31 -R. 485)  |  | 27,91                                          |            | 1332     |
| 5                                          | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 06 PAGO BAN GESTSETEFI5 (P. 27 -R. 481) |  | 50,61                                          |            | 1332     |
| 6                                          | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 21 MC GESTSETEFI5 (P. 30 -R. 484)       |  | 50,81                                          |            | 1332     |
|                                            |                                                                                                                      |  |                                                | 183,17     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                     | BONIFICO DA CARTA CONTABILE                                                                                          |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio

Ente/Sia: 1030186/AA6GG - COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Anno Esercizio: 2019

Tipo: Provvisorio in uscita

| N.Doc. | Anagrafica                 | Causale                                                                                     | Num.Conto<br>Procedura | Data       | Data Regularizz. | Stato               | Importo |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|---------|
| 27     | SERVIZI POS                | COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98<br>COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 | 1                      | 04.03.2019 | -                | Da<br>Regularizzare | 50,61   |
| 28     | SERVIZI POS                | COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98<br>COMM 007734288 TC 01 MONETA GEST SETEF15  | 1                      | 04.03.2019 | -                | Da<br>Regularizzare | 25,05   |
| 29     | SERVIZI POS                | COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98<br>COMM 007734288 TC 16 VISA GEST SETEF15    | 1                      | 04.03.2019 | -                | Da<br>Regularizzare | 26,89   |
| 30     | SERVIZI POS                | COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98<br>COMM 007734288 TC 21 MC GEST SETEF15      | 1                      | 04.03.2019 | -                | Da<br>Regularizzare | 50,81   |
| 31     | SERVIZI POS                | COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98<br>COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 | 1                      | 04.03.2019 | -                | Da<br>Regularizzare | 27,91   |
| 32     | ENTE EROGATORE SERVIZI POS | CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS<br>COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM SETEF15                     | 1                      | 04.03.2019 | -                | Da<br>Regularizzare | 1,90    |

MAD. 593 / 19