



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2347

del 18-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

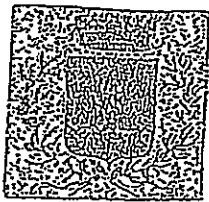
2019

Capitolo	10580	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.11.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	86 del 04-07-2019
numero 1013/2019		del 10-07-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Deliberazione di C.C. n. 29 del 28/06/19.Liquidazione sentenze.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		182.585,99	244.488,07
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI		31.031,45	42.743,84
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		402,70	402,70
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		31.434,15	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		151.151,84	201.341,53
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	006	Patrocinio legale					
SIOPE		1030211006					
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 402,70 diconsì QUATTROCENTODUE/70							
Per : Deliberazione di C.C. n. 29 del 28/06/19.Liquidazione sentenze.							

CREDITORE (Codice: 18421)				
DIGIOVANNI MICHELE		STRADA CERIGNOLA CANOSA, 17		
Cod.Fis. DGVML82M05C514K		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Deliberazione di C.C. n. 29 del 28/06/19.Liquidazione sentenze.		402,70	402,70 1331
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C IT67F0538778380000001343377 - CIN:F - ABI:05387 - CAB:78380 - C/C:000001343377 IBAN:IT67F0538778380000001343377 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquichio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2347 CAP. 10580 BIL. _____

IMPEGNO N. 615 LIQUIDAZIONE N. 1013

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 102,70

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (184211) DI GIOVANNI MICHELE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: DEBITO FROM BUARZO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 659 del 10/7/18