



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2567

del 08-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

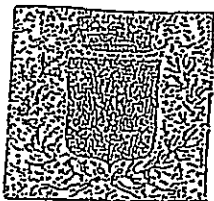
2019

Capitolo	10584	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1.10 05 04 001)	Gest.	COMPETENZA
QUOTA DBF RICONOSCIBILI FINANZ. CON A.A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Affari Generali	nr.	99 del 01-08-2019
numero 1188/2019		del 08-08-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.280.000,00	977.833,72	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	224.774,40	224.774,40	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.612,80	7.612,80	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	232.387,20		
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.047.612,80	745.446,52	
4o Livello	04	Oneri da contenzioso					
5o Livello	001	Oneri da contenzioso					
SIOPE		1100504001					
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 7.612,80 di cui SETTEMILASEICENTODODICI/80							
Per : Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.							

CREDITORE (Codice: 18462)				
ARBORE ROSARIO			VIA NUORO, 15	
Cod.Fis. RBRRSR50B04C514G			71042 CERIGNOLA (FG)	
Quietanzante : CAPOTORTO CESARE - VIA FINI 14 - 71100 - FOGGIA - (FG) - CPTCSR39D14C514T				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.		7.612,80	7.612,80 1804
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C CAPOTORTO CESARE IT22H0306978383000020126784 - CIN:H - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:000020126784 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT22H0306978383000020126784			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2567 CAP. 10584 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1188

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7612,80

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (_____) CAPOTONTO CESANE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____