



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2351

del 18-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

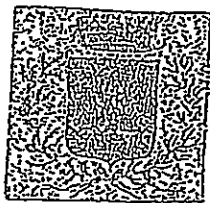
2019

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. Eseguito/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	38.023,85	49.736,24	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.746,94	1.746,94	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	39.770,79		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	142.815,20	193.004,89	
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 1.746,94 diconsì MILLESETTECENTOQUARANTASEI/94							
Per : Deliberazione di C.C. n. 29 del 28/06/19.Liquidazione sentenze.							

CREDITORE (Codice: 18425)				
STRANIERE SIMONE		VIA LAGONEGRO, 5		
Cod.Fis. STRSMN99C04C514B		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.	1.746,94	1.746,94	1331
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C IT98S0542478380000005004099 - CIN:S - ABI:05424 - CAB:78380 - C/C:000005004099 IBAN:IT98S0542478380000005004099 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2351 CAP. 19580 BIL. _____

IMPEGNO N. 615 LIQUIDAZIONE N. 1013

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1746,94
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. ~~1013~~

CREDITORE: COD.N. (18425) STANNI E SIMONE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: DEBIT FROM BUZZERO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 659 del 10/7/18