



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2579

del 08-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

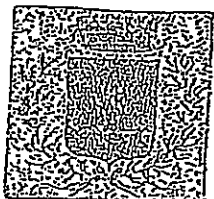
2019

|                                                                                                                                                                                         |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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                       | 434.925,42                                        | 434.925,42 |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                                  | 1          | Spese correnti                                     |   | PRESENTE IMPORTO                           | 2.537,60                                          | 2.537,60   |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                              | 10         | Altre spese correnti                               |   | TOTALE PAGATO                              | 437.463,02                                        |            |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                              | 05         | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                     | 842.536,98                                        | 540.370,70 |                   |
| 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 2.537,60 diconsì DUEMILACINQUECENTOTRENTASETTE/60 |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                   |
| Per : Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.                                                                                                                           |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                   |

|                                                                                           |                                                                                 |                      |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 18465)                                                                 |                                                                                 |                      |               |                     |
| ARBORE MARIAGRAZIA                                                                        |                                                                                 | VIA MESTRE, 16       |               |                     |
| Cod.Fis. RBRMGR66R68C514K                                                                 |                                                                                 | 71042 CERIGNOLA (FG) |               |                     |
| Quietanzante : CAPORTORTO 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.                         |                      | 2.537,60      | 2.537,60 1804       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                    | C/C CAPORTORTO CESARE - CIN:H - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:000020126784        |                      |               |                     |
|                                                                                           | IBAN:IT22H0306978383000020126784 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                      |               |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2578 CAP. 10584 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € \_\_\_\_\_

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2537,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD. N. ( ) DALOTONTO CESARE

X ARBONE MARIA GIULIA

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_