



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

257

del 05-02-2019

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
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PREVISIONE ASSESTATA		31.000,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.019,67	0,00
2o Livello	10	Altre spese correnti		PRESENTE IMPORTO		187,49	0,00
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		TOTALE PAGATO		1.207,16	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		29.792,84	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 187,49 diconsì CENTOTTANTASETTE/49							
Per : CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS							

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 COMMSETEF15 (P. 20 -R. 139)	1,90		1332
2	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GESTSETEF15 (P. 16 -R. 135)	25,96		1332
3	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 17 -R. 136)	27,91		1332
4	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GESTSETEF15 (P. 15 -R. 134)	37,50		1332
5	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GESTSETEF15 (P. 19 -R. 138)	44,74		1332
6	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 21 MC GESTSETEF15 (P. 18 -R. 137)	49,48		1332
			187,49	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

187,49

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio

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

Anno Esercizio: 2019

Tipo: Provvisorio in uscita

N.Doc.	Anagrafica	Causale	Num.Conto Procedura	Data	Data Regularizz.	Stato	Importo
15	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15	1	04.02.2019	-	Da Regularizzare	37,50
16	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GEST SETEF15	1	04.02.2019	-	Da Regularizzare	25,96
17	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 16 VISA GEST SETEF15	1	04.02.2019	-	Da Regularizzare	27,91
18	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 21 MC GEST SETEF15	1	04.02.2019	-	Da Regularizzare	49,48
19	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15	1	04.02.2019	-	Da Regularizzare	44,74
20	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM SETEF15	1	04.02.2019	-	Da Regularizzare	1,90

10635/24

Massimo 257/2019