



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2349

del 18-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

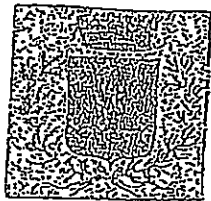
2019

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	35.016,36	46.728,75	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.116,21	1.116,21	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	36.132,57		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	146.453,42	196.643,11	
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 1.116,21 diconsì MILLECENLOSEDICI/21							
Per : Deliberazione di C.C. n. 29 del 28/06/19.Liquidazione sentenze.							

CREDITORE (Codice: 18422)				
RUSSO GAETANO		VICO III MELFI, 39		
Cod.Fis. RSSGTN60C04C514V		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.	1.116,21	1.116,21	1331
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C IT10G0306978383615204669567 - CIN:G - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:615204669567 IBAN:IT10G0306978383615204669567 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2349 CAP. 19580 BIL. _____

IMPEGNO N. 615 LIQUIDAZIONE N. 1013

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 146,21
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (18422) RUSSO GAETANO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: DEBITO FROM BIAREJO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 658 del 10/7/18