



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

581

del 04-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

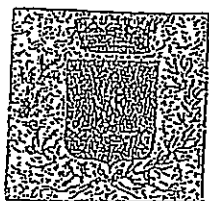
2019

Capitolo	60050	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 99 99 999)	Gest.	RESIDUI/2018
SERVIZI PER CONTO TERZI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA			
numero 103/14/2017 del 04-03-2019				nr. del			
atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. MESE DI FEBBRAIO 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	186.553,05	0,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.964,74	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	159,32	0,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	7.124,06		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	179.428,99	0,00	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE		7029999999					
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 159,32 dicensi CENTOCINQUANTANOVE/32							
Per : atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. MESE DI FEBBRAIO 2019							

CREDITORE (Codice: 16783)				
DI SAVINO GIOVANNI		VIA RAGUSA, 5		
Cod.Fis. DSVGNN52L30C514S		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. MESE DI FEBBRAIO 2019	159,32		4503
			159,32	
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN IT1510200878381000005375967 - CIN:I - ABI:02008 - CAB:78381 - C/C:000005375967			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buppicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 581 CAP. 60050 BIL. 1318

IMPEGNO N. 103 8164 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 159,32
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (16783) Di SALVO Giovanni

PAGAMENTO FATTURA N. /

PROT. ENTRATA N. /

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. /

DESCRIZIONE: Atto di pagamento di terzi (I.P.A.)
Acc. 20 CAP. 60050. Messaggio di FEBBRAIO 2019

TOTALE FATTURA € /

CIG: / CUP: /

SIOPE: 4503

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. / del /