



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2350

del 18-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

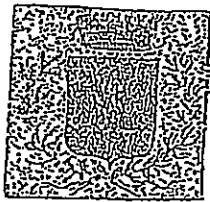
2019

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	36.132,57	47.844,96	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.891,28	1.891,28	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	38.023,85		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	144.562,14	194.751,83	
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 1.891,28 diconsi MILLEOTTOCENTONOVANTUNO/28							
Per : Deliberazione di C.C. n. 29 del 28/06/19.Liquidazione sentenze.							

CREDITORE (Codice: 18424)				
CURCI ANNA		VIA RIVOLI, 20		
Cod.Fis. CRCNNA65P63C514R		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.		1.891,28	1.891,28 1331
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C IT46T050347838000000000953 - CIN:T - ABI:05034 - CAB:78380 - C/C:0000000000953 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT46T050347838000000000953			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2350 CAP. 10580 BIL. _____

IMPEGNO N. 615 LIQUIDAZIONE N. 1013

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1891,28
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (18424) ENNEI ANNA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: DEBITO FROM BUZZO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 659 del 10/7/18