



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2569

del 08-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

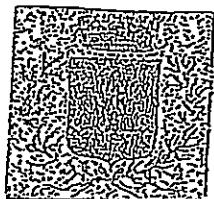
2019

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	240.000,00	240.000,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	49.548,80	49.548,80	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	289.548,80		
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	990.451,20	688.284,92	
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 49.548,80 diconsi QUARANTANOVEMILACINQUECENTOQUARANTOTTO/80							
Per : Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.							

CREDITORE (Codice: 18463)				
ARBORE FRANCESCO		VIA MONTE AMIATA, 8		
Cod.Fis. RBRFNC38T05C514H		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.	49.548,80	49.548,80	1804
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C IT35C0311178380000000004519 - CIN:C - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000004519 IBAN:IT35C0311178380000000004519 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 256 CAP. 10584 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1188

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 19548,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (18463) ARBONE FRANCESCO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____