



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2185

del 12-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

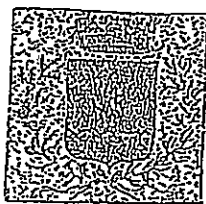
2019

Capitolo	10101	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.02.01.008)	Gest.	RESIDUI/2018
COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	89 del 04-07-2019
numero 1014/2016 del 10-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.C.C. N. 18 DEL 21.03.2016 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE GENNAIO - APRILE 2019 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		22.861,59	83.861,59
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		12.729,87	26.498,45
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		355,13	355,13
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		13.085,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		9.776,59	57.008,01
4o Livello	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
5o Livello	008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
SIOPE		1030201008					
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 355,13 dicensi TRECENTOCINQUANTACINQUE/13							
Per: D.C.C. N. 18 DEL 21.03.2016 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE GENNAIO - APRILE 2019 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI.							

CREDITORE (Codice: 16331)				
MARCHESE GIUSEPPE GERARDO			CORSO SILVIO VOLPE 38	
Cod.Fis. MRCGPP68A261193Z / P.Iva 01998120719			71028 SANT'AGATA DI PUGLIA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	SALDO Fatt.n. 08/P del 28/05/2019 Rimborso chilometrico - Presidente collegio dei Revisori Periodo 01/01/2019 - 24/04/2019		355,13	
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 279,35 *Ritenuta		55,87	
	Netto da Pagare:		299,26	299,26
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	55,87
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C - CIN:G - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:000037861184			
	IBAN:IT64G0760115700000037861184			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2185 CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1014

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 355,13
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2823

CREDITORE: COD. N. (16331) MANCHIESE

PAGAMENTO FATTURA N. RIMBORSO SPESE PERIODO 1/1 24/4

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. FAT 8/p

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____