



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2558

del 08-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

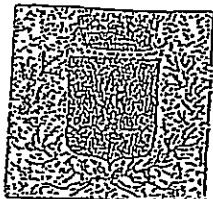
2019

|                                                                                                                                                                                            |            |                                                    |   |                                                                  |                                                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 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                                             | 49.548,80                                         | 49.548,80  |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                     |   | PRESENTE IMPORTO                                                 | 15.225,60                                         | 15.225,60  |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 10         | Altre spese correnti                               |   | TOTALE PAGATO                                                    | 64.774,40                                         |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 05         | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                           | 1.215.225,60                                      | 913.059,32 |            |
| 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 15.225,60 diconsì QUINDICIMILADUECENTOVENTICINQUE/60 |            |                                                    |   |                                                                  |                                                   |            |            |
| Per : Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.                                                                                                                              |            |                                                    |   |                                                                  |                                                   |            |            |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |  |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 11525)                                                                          |                                                                                                                                                                                 |  |                                      |                     |
| ARBORE CONCETTA<br>Cod.Fis. RBRCCT34H44C514F                                                       |                                                                                                                                                                                 |  | VIA COGNETTI 16<br>10138 TORINO (TO) |                     |
| Quietanzante : GRIECO GAETANO - VIA G. FALCONE N. 52 - 71042 - CERIGNOLA - (FG) - GRCGTN50S24C514B |                                                                                                                                                                                 |  |                                      |                     |
| Riga                                                                                               | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                             |  | IMP. PARZIALE                        | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                                                                                  | Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione. E PER ESSA A VV. GRIECO                                                                                                 |  | 15.225,60                            | 1804                |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |  |                                      | 15.225,60           |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                             | C/C GRIECO IT85Q0101078382100000002298 - CIN:Q - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000002298<br>IBAN:IT85Q0101078382100000002298<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |  |                                      |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2558 CAP. 10884 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € 1188  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 15225,60  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD. N. (11525) GRUPO GAETANO

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_