



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1571

del 22-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

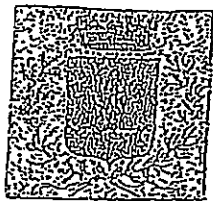
2019

Capitolo	50050	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		nr.	del
numero 103/16/2017				del 22-05-2019			
atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. mese di aprile 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	185.777,64	5.186.553,05	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.566,38	20.089,75	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	159,32	159,32	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	8.725,70		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	177.051,94	5.166.303,98	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 159,32 diconsì CENTOCINQUANTANOVE/32							
Per : atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. mese di aprile 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 aprile 2019	159,32		4503
			159,32	
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN IT15I0200878381000005375967 - 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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1571 CAP. 50050 BIL. _____

IMPEGNO N. 103 / 16 LIQUIDAZIONE N. _____

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

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16783) DI SAVINO GIOVANNI

PAGAMENTO FATTURA N. APME. 2019

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Deferm N _____

del _____