



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2561

del 08-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

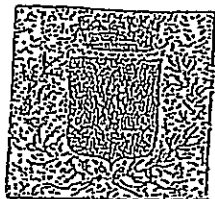
2019

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	80.000,00	80.000,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	49.548,80	49.548,80	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	129.548,80		
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.150.451,20	848.284,92	
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 diconsì QUARANTANOVEMILACINQUECENTOQUARANTOTTO/80							
Per : Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.							

CREDITORE (Codice: 18461)				
ARBORE POMPEO		CORSO MORO ALDO, 175		
Cod.Fis. RBRPMP45L29C514B		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 IT90V0760115700001047019920 - CIN:V - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:001047019920 IBAN:IT90V0760115700001047019920 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2561 CAP. 10584 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1188

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 49548,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (18461) ARBORE ROMEO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____