



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2595

del 08-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

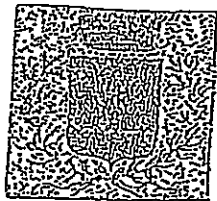
2019

|                                                                                                                                                                                        |       |                                                    |   |                           |                                                   |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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      | 528.257,90                                        | 528.257,90 |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                                 | 1     | Spese correnti                                     |   | PRESENTE IMPORTO          | 2.537,60                                          | 2.537,60   |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                             | 10    | Altre spese correnti                               |   | TOTALE PAGATO             | 530.795,50                                        |            |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                             | 05    | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 749.204,50                                        | 447.038,22 |                   |
| 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 2.537,60 di cui DUEMILACINQUECENTOTRENTASETTE/60 |       |                                                    |   |                           |                                                   |            |                   |
| Per : Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.                                                                                                                          |       |                                                    |   |                           |                                                   |            |                   |

|                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                |                                                |               |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 18469)                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                |                                                |               |            |          |
| OLIVETO DOMENICO GIOVANNI<br>Cod.Fis. LVTDNC59H24A669A                                       |                                                         |                                                                                                                                                                | VIA LATTANZIO V.A. N. 9<br>76121 BARLETTA (BT) |               |            |          |
| Quietanzante : ARGENTINO MICHELE - VIA ROMA 18 - 71042 - CERIGNOLA - (FG) - RGNMHL45A10C514M |                                                         |                                                                                                                                                                |                                                |               |            |          |
| Riga                                                                                         |                                                         | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                            |                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                                                                            | Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione. |                                                                                                                                                                |                                                | 2.537,60      | 2.537,60   | 1804     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                       |                                                         | C/C ARGENTINO MICHELE - CIN:V - ABI:01030 - CAB:78381 - C/C:000001459859<br>IBAN:IT96V0103078381000001459859<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2595 CAP. 10584 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 1188

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 2537,60  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

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

CREDITORE: COD.N. (\_\_\_\_\_) ARGENTINO MICHELE

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

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

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

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

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

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

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

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