



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2348

del 18-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

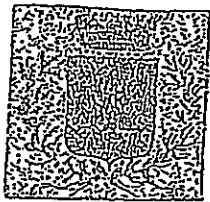
2019

Capitolo	10580	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.11.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Affari Generali	nr.	86 del 04-07-2019
numero 1013/2019		del 10-07-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Deliberazione di C.C. n. 29 del 28/06/19.Liquidazione sentenze.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	182.585,99	244.488,07	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	31.434,15	43.146,54	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.582,21	3.582,21	
2° Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	35.016,36		
3° Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	147.569,63	197.759,32	
4° Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5° Livello	006	Patrocinio legale					
SIOPE	1030211006						
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 3.582,21 di cui TREMILACINQUECENTOTTANTADUE/21							
Per : Deliberazione di C.C. n. 29 del 28/06/19.Liquidazione sentenze.							

CREDITORE (Codice: 18426)				
FALLIMENTO GRECO VALERIA				
				0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	Deliberazione di C.C. n. 29 del 28/06/19.Liquidazione sentenze.		3.582,21	3.582,21 1331
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C IT10K0538515700000006280420 - CIN:K - ABI:05385 - CAB:15700 - C/C:000006280420 IBAN:IT10K0538515700000006280420 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2348 CAP. 10580 BIL. _____

IMPEGNO N. 615 LIQUIDAZIONE N. 1013

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 3582,21
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (18426) FALUMENTO CRECO
FABRIZIO RUSSI VALERIA VALERIO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: DEBITO FROM BUREAU

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Deferm. N. 659 del 10/7/18