



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3787

del 18-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50050	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7.02 99 99.999)	Gest.	COMPETENZA
SERVIZI PER CONTO TERZI							
IMPEGNO				Provvedimento		nr.	del.
numero 937/2017 del 15-11-2017							
Pignoramento matr. 1245 vedi accertamento 124 cap. 60050							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	5.000.000,00	5.186.553,05	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	19.325,49	28.369,83	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	173,00	173,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	19.498,49		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.980.501,51	5.158.010,22	
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 173,00 diconsì CENTOSETTANTATRE/00							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19							

CREDITORE (Codice: 17658)				
ITEM OXYGEN S.R.L.		VIA LE FOGGE 11		
P.Iva 06068560728		ALTAMURA (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	173,00		
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019			173,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Trattenuta per pignoramento - CIN: U - ABI: 01030 - CAB: 41330 - C/C: 000000370006			
	IBAN: IT33U0103041330000000370006			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio