



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3096

del 23-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10014	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01 01-1 03 02 01 002)	Gest.	COMPETENZA
INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	nr. del
numero 850/1/2019				del 23-09-2019			
PAGAMENTO FATTURE TELEPASS ED AUTOSTRADE SPA MESE DI GIUGNO 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	5.000,00	5.890,68	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	131,95	131,95	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4,13	4,13	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	136,08		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.863,92	5.754,60	
4o Livello	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
5o Livello	002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi					
SIOPE	1030201002						
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 4,13 diconsi QUATTRO/13							
Per : PAGAMENTO FATTURE TELEPASS ED AUTOSTRADE SPA MESE DI GIUGNO 2019 (A COPERTURA)							

CREDITORE (Codice: 15151)				
TELEPASS SPA		VIA A.BERGAMINI, 50		
P.Iva 09771701001		00159 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0119062705B2VR NOME70138400000088865985099 PFM SALDO DOCUM 013868472 DEL 3006195 (P. 108 -R. 3032)	4,13		1326
			4,13	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI
DEPOSITI CAUZIONALI			

Dettaglio provvisorio In uscita

Ente / Sia Anno esercizio
1030186/AA6GG-COMUNE DI CERIGNOLA (FG) 2019

Numero Conto
108 1
Data pagamento Importo pagato Importo regolarizzato
01.07.2019 29,70 29,70

Beneficiario
TELEPASS SPA

Causale

PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0119062705B2VR NOME 70138400000088865985099
PFM SALDO DOCUM 013868472 DEL 3006195

Modalità di pagamento Abi CAB CONTO

CASSA 0 0

CRO

Valuta ente Imposta di bollo Data regolarizzazione Stato
01.07.2019 0,00 23.09.2019 Regolarizzato

Bolletta storno N raccomandata
29,7 -

Dettaglio mandato collegato

NUMERO MANDATO	SUB	IMPORTO
3095	1	4,13
3097	1	25,57

STAMPA

TORNA ALLA LISTA