



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4840

del 12-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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 SPESA FISSA		nr.	del
numero 1268/2018				del 12-12-2018			
RIEMMISSIONE MANDATO N. 4359 DEL 29/11/2018. CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA VAL D OFANTO. ANNO 2017/2018. (COLLEGATO CON REVERSALE N. 5337/2018) .							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	11.000.000,00	11.171.800,31	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	384.467,54	481.900,91	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	384.667,54		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.615.332,46	10.689.699,40	
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 200,00 diconsi DUECENTO/00							
Per : RIEMMISSIONE MANDATO N. 4359 DEL 29/11/2018. CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA VAL D OFANTO. ANNO 2017/2018. (COLLEGATO CON REVERSALE N. 5337/2018) .							

CREDITORE (Codice: 14921)				
CONSORZIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA VAL D'OFANT			VIA RAFFAELE MAURO N. 12/C	
P.Iva 07232720727			BARLETTA ()	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	RIEMMISSIONE MANDATO N. 4359 DEL 29/11/2018. CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA VAL D OFANTO. ANNO 2017/2018. (COLLEGATO CON REVERSALE N. 5337/2018) .	200,00		1306
			200,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban IT71U0100503284000000000347 - CIN:U - ABI:01005 - CAB:03284 - C/C:000000000347			
	IBAN:IT71U0100503284000000000347 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6840 DEL 12/12/2018 CAP. 50050 BIL. 2017

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 1268 LIQUIDAZIONE N. ---

IMPORTO € ---

CIG DET. --- (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1515/300 del 14/4/2018

SETTORE LAVORI PUBBLICI IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 200,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. ---

CREDITORE: COD.N. (1692) CONSORZIO SVICUPPO

683201B105 VALLE DELL'ORTO (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

() FATTURA N. --- DEL --- / --- / ---

PROT. ENTRATA N. --- DEL --- / --- / --- STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA () ---

CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA --- / --- / --- (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 71 (2) / U (L) / 01005 (5) / 03284 (5) / 347 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: QUOTA ANNO 2017/2018

(MANDATO RINVIATO PER ERRORI IBAN)

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

/

COLLEGATO ES. RIVINSE N. 5337/2018
2018



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4359

del 29-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	11565	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Servizi Te			
numero 875/ 4/2017 del 14-11-2018				nr. 300 del. 12-10-2018			
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Pagamento della quota di adesione al "Consorzio per lo sviluppo della Val d'Ofanto. Anni 2017 - 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	117.780,84	93.379,30	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	73.522,93	75.316,33	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	73.722,93		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	44.057,91	17.862,97	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
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 200,00 dicensi DUECENTO/00							
Per : Pagamento della quota di adesione al "Consorzio per lo sviluppo della Val d'Ofanto. Anni 2017 - 2018.							

CREDITORE (Codice: 14921)				
CONSORZIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA VAL D'OFANT			VIA RAFFAELE MAURO N. 12/C	
P.Iva 07232720727			BARLETTA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z7320445D4 Pagamento della quota di adesione al "Consorzio per lo sviluppo della Val d'Ofanto. Anni 2017 - 2018.		200,00	1306
			200,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban IT71U0100503284000000000347 - CIN: U - ABI: 01005 - CAB: 03284 - C/C: 000000000347			
IBAN: IT71U0100503284000000000347			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

DA RIFARE c/DICITURA REV. 5337

Imp. 875 sub

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 5337

del 10-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	60060	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0100 (9 01.99 03 001)	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
				Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	105.000,00	105.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI INCASSI	0,00	7.746,85
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00
2o Livello	01	Entrate per partite di giro			TOTALE INCASSATO	200,00	
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro			DISPONIBILITA' RESIDUA	104.800,00	97.053,15
4o Livello	03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali					
5o Livello	001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali					
SIOPE	9019903001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 200,00 dicensi DUECENTO/00							
Per : INCAMERAMENTO SOMMA PER STORNO BONIFICO RIVENIENTE DA FLUSSO TELEMATICO MAND.4359/2018 (P. 4739 -R. 6727)							

DEBITORE (Codice: 14921)				
CONSORZIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA VAL D'OFANT P.Iva 07232720727			VIA RAFFAELE MAURO N. 12/C BARLETTA	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	INCAMERAMENTO SOMMA PER STORNO BONIFICO RIVENIENTE DA FLUSSO TELEMATICO MAND.4359/2018 (P. 4739 -R. 6727)		200,00	6601
			200,00	
MODALITA' DI INCASSO	STORNO BONIFICO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio