



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

939

del 13-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                           |            |                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                  | 10435      | Art.                                                            | 14 | Codice bilancio | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 10 99 99 999) | Gest.     | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA                                                                                                                                      |            |                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                           |            |                                                                 |    | Provvedimento   | SPESA FISSA                                       | nr.       | del.       |
| /                                                                                                                                                                         |            |                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                 |            |                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |
| Missione                                                                                                                                                                  | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |    |                 | SITUAZIONE FINANZIARIA                            | CAPITOLO  | CASSA      |
| Programma                                                                                                                                                                 | 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |    |                 | PREVISIONE ASSESTATA                              | 31.000,00 | 44.664,00  |
| Titolo                                                                                                                                                                    | 1          | Spese correnti                                                  |    |                 | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 459,43    | 459,43     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                | 10         | Altre spese correnti                                            |    |                 | PRESENTE IMPORTO                                  | 152,84    | 152,84     |
| 3o Livello                                                                                                                                                                | 99         | Altre spese correnti n.a.c.                                     |    |                 | TOTALE PAGATO                                     | 612,27    |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                | 99         | Altre spese correnti n.a.c.                                     |    |                 | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 30.387,73 | 44.051,73  |
| 5o Livello                                                                                                                                                                | 999        | Altre spese correnti n.a.c.                                     |    |                 |                                                   |           |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                     | 1109999999 |                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                        | Libera     |                                                                 |    |                 |                                                   |           | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 152,84 diconsì CENTOCINQUANTADUE/84 |            |                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |
| Per : CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS                                                                                                                                   |            |                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |

| CREDITORE (Codice: 247)                                          |                                                                                                                    |               |                                     |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI<br>P.Iva 04485191219 |                                                                                                                    |               | VIA ROMA-56<br>71042 CERIGNOLA (FG) |             |
| Riga                                                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                               | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.                          | Ex<br>SIOPE |
| 1                                                                | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS<br>COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 C (P. 34 -R. 730)        | 1,90          |                                     | 1332        |
| 2                                                                | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98<br>COMM 007734288 TC 01 MONETA GEST (P. 30 -R. 726) | 9,68          |                                     | 1332        |
| 3                                                                | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98<br>COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GES (P. 33 -R. 729) | 24,75         |                                     | 1332        |
| 4                                                                | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98<br>COMM 007734288 TC 16 VISA GEST (P. 31 -R. 727)   | 26,08         |                                     | 1332        |
| 5                                                                | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98<br>COMM 007734288 TC 21 MC GEST (P. 32 -R. 728)     | 35,08         |                                     | 1332        |
| 6                                                                | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98<br>COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GES (P. 29 -R. 725) | 55,35         |                                     | 1332        |
|                                                                  |                                                                                                                    |               | 152,84                              |             |
| MODALITA' DI<br>PAGAMENTO                                        | BONIFICO DA CARTA CONTABILE<br><br>Esente bollo art.955/82 e successive<br>modifiche                               |               |                                     |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio