



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3013

del 10-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                          |            |                                                    |   |                                                                  |                                                   |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                 | 10612      | Art.                                               | 0 | Codice bilancio                                                  | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.10.05.04.001) | Gest.          | COMPETENZA |
| ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI TARSU                                                                                                                      |            |                                                    |   |                                                                  |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                             |            |                                                    |   | Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 15 del 24-08-2018 |                                                   |                |            |
| numero 1105/2018 del 04-09-2018                                                                                                                                          |            |                                                    |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                        |                                                   |                |            |
| Deliberazione di C.C. n. 37 del 30/07/18 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art.194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00 "- Liquidazione .         |            |                                                    |   |                                                                  |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                |            |                                                    |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                           |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                 | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione      |   | PREVISIONE ASSESTATA                                             | 312.235,42                                        | 342.228,06     |            |
| Programma                                                                                                                                                                | 02         | Segreteria generale                                |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                             | 97.495,85                                         | 132.775,16     |            |
| Titolo                                                                                                                                                                   | 1          | Spese correnti                                     |   | PRESENTE IMPORTO                                                 | 226,40                                            | 226,40         |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                               | 10         | Altre spese correnti                               |   | TOTALE PAGATO                                                    | 97.722,25                                         |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                               | 05         | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                           | 214.513,17                                        | 209.226,50     |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                               | 04         | Oneri da contenzioso                               |   |                                                                  |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                               | 001        | Oneri da contenzioso                               |   |                                                                  |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                    | 1100504001 |                                                    |   |                                                                  |                                                   |                |            |
| 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 226,40 diconsi DUECENTOVENTISEI/40 |            |                                                    |   |                                                                  |                                                   |                |            |
| Per : Deliberazione di C.C. n. 37 del 30/07/18 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art.194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00 "- Liquidazione .   |            |                                                    |   |                                                                  |                                                   |                |            |

|                                          |                                                                                                                                                                                              |               |                 |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 220)                  |                                                                                                                                                                                              |               |                 |          |
| A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.        |                                                                                                                                                                                              |               | VIA COGNETTI,36 |          |
| Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721 |                                                                                                                                                                                              |               | 70126 BARI (BA) |          |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                          | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.      | Ex SIOPE |
| 1                                        | Deliberazione di C.C. n. 37 del 30/07/18 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art.194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00 "- Liquidazione .                             | 226,40        | 226,40          | 0000     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN:O - ABI:07601 - CAB:04000 - C/C:000016240731<br>IBAN:IT2700760104000000016240731<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |                 |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3013 DEL                      CAP. 106/12 BIL.                       
CODICE BILANCIO:                       
IMPEGNO N. 739 LIQUIDAZIONE N. 1105  
IMPORTO €                       
CIG DET.                      (10) CUP DET.                      (15)  
DOCUMENTI: Delibera N.                      del                       
Determ. N.                      del                       
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 136 del 4/3/2018  
SETTORE                      IMPONIBILE €                       
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENUTA €                       
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 226,40  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.                       
CREDITORE: COD.N. ( 220 ) ARP SPA  
(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 DURC SCADENZA        /        /        / DICHIARAZ.  
TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE  
IBAN: IT        (2) /        (L) /        (5) /        (5) /        (12) SI / NO  
DESCRIZIONE :                     

SIOPE:                      5^ LIVELLO