



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1886

del 04-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

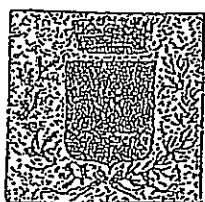
2018

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							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA			
numero 103/5/2017 del 04-06-2018				nr. del			
atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050.mese di maggio 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	10.002,53	105.684,13	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	159,32	159,32	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi					
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO	10.161,85	11.065.956,86	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999			DISPONIBILITA' RESIDUA	10.989.838,15		
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 159,32 diconsì CENTOCINQUANTANOVE/32							
Per : atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050.mese di maggio 2018							

CREDITORE (Codice: 16783)				
DI SAVINO GIOVANNI		VIA RAGUSA, 5		
Cod.Fis. DSVGNN52L30C514S		CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050.mese di maggio 2018		159,32	159,32 4503
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN IT15I0200878381000005375967 - CIN:I - ABI:02008 - CAB:78381 - C/C:000005375967 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1886 CAP. 5000 BIL. C

IMPEGNO N. 103/SBS LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (16783) Di SAURO GIOVANNI

PAGAMENTO FATTURA N. /

PROT. ENTRATA N. /

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. /

DESCRIZIONE: AUTO DI PANORAMAMENTO PRESSO TERZI VERI
ACCERTAMENTO N. 20 CAP. 5000 MESE DI MAGGIO 2018

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 4503

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____