



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4974

del 27-12-2018

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							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	235 del 27-12-2018
numero 1333/2018 del 27-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di Tesoreria anni 2018 e 2019 - impegno di spesa canone tesoreria							
		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	26.000,00	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.916,17	1.916,17	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.000,00	10.000,00	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	11.916,17	11.916,17	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	14.083,83	14.083,83	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
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 10.000,00 diconsi DIECIMILA/00							
Per : Servizio di Tesoreria anni 2018 e 2019 - Impegno di spesa canone tesoreria. SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018.							

CREDITORE (Codice: 247)				
INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI			VIA ROMA-56	
P.Iva 04485191219			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:ZF817DF652 ACCONTO Fatt.n. V6000137 del 13/11/2018 COMP.SERV. CASSA/TEsorERIA 2018		10.000,00	10.000,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI EMESSI DAL 4476 AL 4477

MANDATO N. _____ DEL 27/12/2018 CAP. _____ BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € _____

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

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1768/235 del 27/12/2018

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

12200,00 + 1464,00

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (247) BANCA DI NAPOLI

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 137 del 13/11/2018 - 138 del 13/11/2018 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 PREDETERMINATO 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 (2) / (L) / (5) / (5) / (12) SI / NO

DESCRIZIONE: SERVIZIO TESSERAZIONE Anno 2018

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

/

Voti Promissioni di useta n. 233 e 232 del 13/12/2018



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 1768

In data 27-12-2018

Atto Reg. Sett. N. 235

In data 27-12-2018

OGGETTO: Servizio di Tesoreria anni 2018 e 2019 - impegno di spesa

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

DIRIGENTI COMUNALI

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che, in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 41 del 19/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, con contratto Rep. n. 116 in data 28/12/2005 è stato affidato a Banca Intesa s.p.a. già Banco di Napoli s.p.a. ed oggi Intesa SanPaolo s.p.a. il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2014;

Considerato che comunque il servizio di Tesoreria è stato svolto in questi anni mantenendo invariate le condizioni, adeguate solo per gli aggiornamenti resasi necessari (tipo l'avvio dell'ordinativo informatico già dal 2017), e che non vi sono segnalazioni di disfunzioni;

Considerato opportuno, per le ragioni innanzi esposte, prevedere la continuazione del servizio di tesoreria anche per l'intero anno 2019, sempre con un compenso pari ad euro 10.000,00 oltre iva, così come il servizio dell'ordinativo informatico al costo di euro 1.200,00 oltre iva, dando altresì atto che anche per l'anno 2018 le condizioni sono rimaste invariate;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate

1. di prevedere la continuazione del servizio di tesoreria da parte del Istituto SanPaolo s.p.a., nelle more della definizione degli atti di procedura ad evidenza pubblica, con la definizione del compenso annuo pari ad euro 10.000,00 più iva sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019;

2. di imputare la somma di euro 1.464,00 (Iva inclusa) quale canone annuale per l'ordinativo informatico anno 2018 e 2019, al codice di bilancio 01.03-1.10.99.99.999 (cap. 10435/14) del Bilancio 2018 - annualità 2018 e 2019;

3. di imputare la somma di euro 24.400,00 (Iva inclusa) come segue:

- euro 12.200,00 al codice di bilancio 01.03-1.10.99.99.999 (cap. 10435/14) del Bilancio 2018 - annualità 2018;
- euro 12.200,00 al codice di bilancio 01.03-1.10.99.99.999 (cap. 10435/14) del Bilancio 2018 - annualità 2019;

4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme con proprio successivo atto a presentazione di regolare fattura;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 27.328,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di Tesoreria anni 2018 e 2019 - impegno di N. 1332 del 27-12-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.03-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.		
Capitolo 10435 Articolo 14 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA		
Causale		Servizio di Tesoreria anni 2018 e 2019 - Impegno di spesa Ordinativo informatico
Importo	2018	€. 1.464,00
Importo	2019	€. 1.464,00
Servizio di Tesoreria anni 2018 e 2019 - impegno di N. 1333 del 27-12-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.03-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.		
Capitolo 10435 Articolo 14 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA		
Causale		Servizio di Tesoreria anni 2018 e 2019 - impegno di spesa canone tesoreria
Importo	2018	€. 12.200,00
Importo	2019	€. 12.200,00

Cerignola, lì 27-12-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 Buquicchio Dott. Giovanni

5812
 rimborsi ~~1332~~ 2200,00
 581 264,00
 5813

↓
 6174 10000,00
 6175 1200,00
 —
 6176 2200,00
 (albo e rimborsi)
 n. 592
 6177 e 264,00

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **27-12-18**.

Dal Palazzo di Città, 27-12-18

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Oggi, venerdì 14 dicembre 2018,08:37:40

Accesso precedente: giovedì 13 dicembre 2018, 12:14 LOGOUT

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ

BILANCIO

INTERROGAZIONE
DOCUMENTI

PIGNORAMENTI

DEPOSITI
CAUZIONALI

Dettaglio provvisorio in uscita

Ente / Sia	Anno esercizio	Situazione dal	Situazione al
1030186/AA6GG-COMUNE DI CERIGNOLA (FG)	2018	13.12.2018	-
Numero	Conto		
233	1		
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato	
13.12.2018	1.200,00	0,00	
Beneficiario			
SOGGETTI DIVERSI			
Causale			
COMMISSIONE SERVIZI INBIZ			
Modalità di pagamento	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
13.12.2018	0,00	-	Da Regolarizzare
Bolletta storno	N. raccomandata		
0	-		

STAMPA

TORNA ALLA LISTA

Oggi, venerdì 14 dicembre 2018,08:37:31

Accesso precedente: giovedì 13 dicembre 2018, 12:14 LOGOUT

TESORERIA ENTI

TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ

BILANCIO

INTERROGAZIONE
DOCUMENTI

PIGNORAMENTI

DEPOSITI
CAUZIONALI

Dettaglio provvisorio in uscita

Ente / Sia		Anno esercizio	Situazione dal	Situazione al
1030186/AA6GG-COMUNE DI CERIGNOLA (FG)		2018	13.12.2018	-
Numero	Conto			
232	1			
Data pagamento	Importo pagato		Importo regolarizzato	
13.12.2018	10.000,00		0,00	
Beneficiario				
SOGGETTI DIVERSI				
Causale				
COMMISSIONE SERVIZI INBIZ				
Modalità di pagamento	Abi		CAB	CONTO
CASSA	0		0	
CRO				
Valuta ente	Imposta di bollo		Data regolarizzazione	Stato
13.12.2018	0,00		-	Da Regolarizzare
Bolletta storno	N. raccomandata			
0	-			

STAMPA

TORNA ALLA LISTA

D. 1768

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003591449

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 11200,00 €

Codice Fiscale: 04485191219

Data Inserimento: 27/12/2018 - 16:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13297155	Data richiesta	29/09/2018	Scadenza validità	27/01/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCO DI NAPOLI SPA
Codice fiscale	04485191219
Sede legale	VIA TOLEDO, 177 80132 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4799

del 28-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

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							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Determinazione Serv. Gest	nr. 145	del. 28-12-2017
numero 1353/2016 del 28-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	18.000,00	30.200,00	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	12.719,22	24.919,22	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.200,00	1.200,00	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	13.919,22	4.080,78	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.080,78	4.080,78	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
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 1.200,00 diconsi MILLEDUECENTO/00							
Per : Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017							

CREDITORE (Codice: 247)					
INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI			VIA ROMA-56		
P.Iva 04485191219			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZF817DF652 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 150 -R. 6921)		1.200,00	1.200,00	1332
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

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)

MANDATO DI PAGAMENTO 4800

del 28-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

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							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Determinazione Serv. Gest	nr. 145	del. 28-12-2017
numero 1353/2016 del 28-12-2017				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		18.000,00	30.200,00
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		13.919,22	26.119,22
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		264,00	264,00
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO		14.183,22	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		3.816,78	3.816,78
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
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 264,00 diconsì DUECENTOESSANTAQUATTRO/00							
Per : Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017 COMPENSARE CON REVERALE N. 4486 CAP 60170							

CREDITORE (Codice: 247)				
INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI			VIA ROMA-56	
P.Iva 04485191219			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZF817DF652 ACCONTO Fatt.n. V6000133 del 15/11/2017 CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017	264,00		1332
			264,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio



DEBITORE (Codice: 247)					
INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI P.Iva 04485191219			VIA ROMA-56 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	IVA SU FATTURA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 VEDI MANDATO 4798 CAP 10437/14		2.200,00		6501
				2.200,00	
MODALITA' DI INCASSO	MANDATO ABBINATO A REVERSEALE		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 4486

del 28-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	60170	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0200 (9.02.05 01 001)	Gest.	COMPETENZA
RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE A CARICO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)							
				Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO		nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	4.000.000,00	4.000.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI INCASSI	2.788.913,36	2.788.913,36
2o Livello	02	Entrate per conto terzi					
3o Livello	05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	264,00	264,00
4o Livello	01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi			TOTALE INCASSATO	2.789.177,36	
5o Livello	001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	1.210.822,64	1.210.822,64
SIOPE	9020501001						
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 264,00 diconsì DUECENTO SESSANTAQUATTRO/00							
Per : IVA SU COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 VEDI MANDATO N. 4800							

DEBITORE (Codice: 247)				
INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI P.Iva 04485191219			VIA ROMA-56 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	IVA SU COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 VEDI MANDATO N. 4800		264,00	6501
				264,00
MODALITA' DI INCASSO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

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)

MANDATO DI PAGAMENTO 4797

del 28-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

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							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gest			
numero 1352/2016 del 28-12-2017				nr. 145 del. 28-12-2017			
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		18.000,00	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		519,22	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		10.000,00	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO		10.519,22	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		7.480,78	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
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 10.000,00 diconsi DIECIMILA/00							
Per : Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017							

CREDITORE (Codice: 247)				
INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI P.Iva 04485191219			VIA ROMA-56 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZF817DF652 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 149 -R. 6920)		10.000,00	1332
			10.000,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

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)

MANDATO DI PAGAMENTO 4798

del 28-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

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							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gest nr. 145 del. 28-12-2017			
numero 1352/2016 del 28-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		18.000,00	30.200,00
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		10.519,22	22.719,22
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.200,00	2.200,00
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO		12.719,22	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.280,78	5.280,78
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
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 2.200,00 diconsi DUEMILADUECENTO/00							
Per : Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017 COMPENSARE CON REVERSALE N. 4482/2017							

CREDITORE (Codice: 247)					
INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI P.Iva 04485191219			VIA ROMA-56 71042 CERIGNOLA		(FG)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZF817DF652 ACCONTO Fatt.n. V6000132 del 15/11/2017 COMP.SERV. CASSA/TEsorERIA 2017 COMPENSARE CON REVERSALE N. 4482/2017		2.200,00		1332
				2.200,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio