



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

868

del 01-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

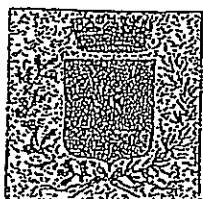
2018

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		nr.	del.
numero 103/ 2/2017 del 01-03-2018							
atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di febbraio 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	960,32	11.068,97	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	159,32	159,32	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.119,64		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.998.880,36	11.160.572,02	
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 159,32 diconsi CENTOCINQUANTANOVE/32							
Per : atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di febbraio 2018							

CREDITORE (Codice: 16783)			
DI SAVINO GIOVANNI		VIA RAGUSA, 5	
Cod.Fis. DSVGNN52L30C514S		CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di febbraio 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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 868 CAP. 5050 BIL. 00

IMPEGNO N. 103/2 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 159,32
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16783) Di SAU/NO GIOVANNI

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Atto di fuoruscuto pena lodi
Mez di febbraio 2018

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 4503

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____