



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

632

del 15-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	17391	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09-03-1 03.02.15 005)	Gest.	RESIDUI/2016
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: SERV. CONSORTILE- QUOTA DI CONCORSO							
IMPEGNO		Provvedimento		D.D. Reg. Gen. N.		nr.	897 del. 03-11-2016
numero		785/2016		del		03-11-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	
Prenotazione spesa per corrispettivo smaltimento rifiuti urbani - Mesi maggio/dicembre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	2.253.534,45	9.048.617,45	
Programma	03	Rifiuti		PRECEDENTI PAGAMENTI	574.905,94	574.905,94	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	65.087,26	65.087,26	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	639.993,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.613.541,25	8.408.624,25	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti					
SIOPE	1030215005						
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 65.087,26 dicensi SESSANTACINQUEMILAOTTANTASETTE/26							
Per : Prenotazione spesa per corrispettivo smaltimento rifiuti urbani - Mesi maggio/dicembre 2016.(PAGAMENTO VARIE FATTURE 2012-2013-2014)							

CREDITORE (Codice: 91)			
S.I.A. FG/4 SRL		LOC. FORCONE CAFIERO SAN SAMUELE	
Cod.Fis. 03032200713 / P.Iva 03032200713		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n. 312 del 30/04/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MONTE GRAPPA	538,86	
2	SALDO Fatt.n. 386 del 30/06/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MONTE GRAPPA	659,34	
3	SALDO Fatt.n. 324 del 31/05/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MONTE GRAPPA	1.159,94	
4	SALDO Fatt.n. 374 del 30/06/2013 GESTIONE CAMPI SPORTIVI	1.999,96	
5	SALDO Fatt.n. 249 del 31/03/2014 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2.083,32	
6	SALDO Fatt.n. 489 del 31/08/2012 TRASPORTO ACQUA POSTA ANGELONI	2.263,13	
7	SALDO Fatt.n. 315 del 31/05/2014 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4.166,67	
8	SALDO Fatt.n. 248 del 31/03/2014 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4.216,00	
9	SALDO Fatt.n. 130 del 28/02/2013 GESTIONE CAMPI SPORTIVI	12.000,01	
10	SALDO Fatt.n. 182 del 31/03/2013 GESTIONE CAMPI SPORTIVI	12.000,01	
11	SALDO Fatt.n. 243 del 30/04/2013 GESTIONE CAMPI SPORTIVI	12.000,01	
12	SALDO Fatt.n. 308 del 31/05/2013 GESTIONE CAMPI SPORTIVI	12.000,01	
		65.087,26	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE (IT98K0100515700000000420024) - CIN: K - ABI: 01005 - CAB: 15700 - C/C: 000000420024 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio