



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3604

del 19-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

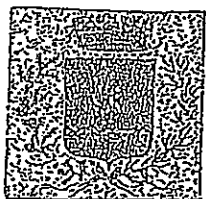
2018

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
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	22.966,14	120.399,51	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	4.098,55	4.098,55	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	27.064,69		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.972.935,31	11.047.302,25	
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 4.098,55 dicensi QUATTROMILANOVANTOTTO/55							
Per: Deliberazione di C.C. n. 39 del 09/09/15. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett.a) D. Lgs. n. 267/00. SINISTRO 39/2001/600280 vedi reversale 4109							

CREDITORE (Codice: 14307)				
GENERALI ITALIA SPA		VIA MAROCCHESA, 14		
P.Iva 00885351007		31021 MOGLIANO VENETO (TV)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Deliberazione di C.C. n. 39 del 09/09/15. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett.a) D. Lgs. n. 267/00. SINISTRO 39/2001/600280 vedi rev 4109	4.098,55		4503
			4.098,55	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: G - ABI: 03075 - CAB: 03200 - C/C: CC0040180167			
IBAN: IT51G0307503200CC0040180167		Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquolchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3604 CAP. 50950 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4098,55
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (14307) GENEAL

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Data: Mer 04/11/2015 21:59

Da: STEFANIA CEGLIO

A: uff.legale.contenzioso.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Generali Italia (ex Ina Assitalia) c/ Comune di Cerignola
sent.n.381/15 del Giudice di Pace di Cerignola

Buonasera.

In riferimento al giudizio di cui all'oggetto, conclusosi con sentenza n.381/15 del Giudice di Pace di Cerignola e alla Vs. determinazione n.607/88 del 17/9/15, comunico, di seguito, le coordinate bancarie del conto intestato a Generali Italia s.p.a. e sul quale accreditare le somme liquidate presso la Banca Generali - filiale di Roma:

IBAN IT51G0307503200CC0040180167

CAUSALE : sin.39/2001/600280

C.F. e P.I. 00885351007

Vorrete, poi, cortesemente inviare il documento contabile del bonifico alla scrivente, affinché possa avere contezza dell'avvenuto pagamento.

Nel rimanere in attesa di gentile riscontro, invio distinti saluti.

avv. Stefania Ceglie

Avv. Ceglie

347 | 8259446

Oggi, venerdì 26 ottobre 2018,08:24:24

Accesso precedente: giovedì 25 ottobre 2018, 17:17 LOGOUT

TESORERIA ENTI

TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ

BILANCIO

INTERROGAZIONE
DOCUMENTI

PIGNORAMENTI

DEPOSITI
CAUZIONALIDettaglio provvisorio in entrata

Ente / Sia	Anno esercizio	Situazione dal	Situazione al
0592001/AA6GG-COMUNE DI CERIGNOLA (FG)	2018	25.10.2018	25.10.2018
Numero	Conto		
3884	1		
Data incasso	Importo incassato	Importo regolarizzato	
25.10.2018	4.098,55	0,00	
Versante			
COMUNE DI CERIGNOLA			
Causale			
STORNO DEL BONIFICO RIF NOTPROVIDED 031810190AJBRB2F yCONTENUTO NEL FLUSSO RIF HBC0318292184259536668OEQ BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI GENERAL			
Modalità di incasso	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
25.10.2018	0,00	-	Da Regolarizzare
Bolletta storno	Imputazione		
0	Fruttifera		

STAMPA

TORNA ALLA LISTA