



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2716

del 01-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

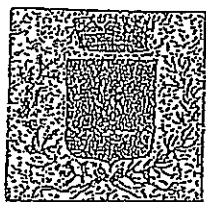
2018

|                                                                                                                                                                           |        |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|
| 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 103/7/2017 del 01-08-2018                                                                                                                                          |        |                                           |   | nr. del                   |                                                   |               |            |
| atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di luglio 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      | 12.681,29                                         | 108.362,89    |            |
| 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             | 12.840,61                                         |               |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                | 99     | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 10.987.159,39                                     | 11.063.278,10 |            |
| 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 di cui CENTOCINQUANTANOVE/32 |        |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
| Per : atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di luglio 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 luglio 2018 | 159,32         |            | 4503     |
|                           |                                                                                         |                | 159,32     |          |
| 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. 2716 CAP. 50050 BIL. 2018

IMPEGNO N. 103 sb7 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 159,32  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD. N. (16783) Di Savino Giovanni

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: Scd di pagamento verso terzi  
VED SCENDIMENTO N. 200 CAP. 6005. Messaggio luglio '18

TOTALE FATTURA € 159,32

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_