



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO

892

del 05-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                             |            |                                                                    |   |                               |                                                   |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                    | 17391      | Art.                                                               | 0 | Codice bilancio               | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1 03 02 15.005) | Gest.           | RESIDUI/2017 |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: SERV. CONSORTILE- QUOTA DI CONCORSO                                                                                                              |            |                                                                    |   |                               |                                                   |                 |              |
| SUB-IMPEGNO                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |   | Provvedimento                 |                                                   | nr.             | del.         |
| numero 698/ 2/2017                                                                                                                                                                          |            |                                                                    |   | del 02-03-2018                |                                                   |                 |              |
| Prenotazione spesa per corrispettivo smaltimento rifiuti urbani - ditta PROGETTO AMBIENTE DI FOGGIA SRL - Mesi gennaio/dicembre 2017.                                                       |            |                                                                    |   |                               |                                                   |                 |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                            |            |                                                                    |   |                               |                                                   |                 |              |
| Missione                                                                                                                                                                                    | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente       |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |                                                   | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> |
| Programma                                                                                                                                                                                   | 03         | Rifiuti                                                            |   | PREVISIONE ASSESTATA          |                                                   | 2.253.534,45    | 9.048.617,45 |
| Titolo                                                                                                                                                                                      | 1          | Spese correnti                                                     |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          |                                                   | 660.019,85      | 660.019,85   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                  | 03         | Acquisto di beni e servizi                                         |   | PRESENTE IMPORTO              |                                                   | 4.756,74        | 4.756,74     |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                  | 02         | Acquisto di servizi                                                |   | TOTALE PAGATO                 |                                                   | 664.776,59      |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                  | 15         | Contratti di servizio pubblico                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        |                                                   | 1.588.757,86    | 8.383.840,86 |
| 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 4.756,74 dicensi QUATTROMILASETTECENTOCINQUANTASEI/74 |            |                                                                    |   |                               |                                                   |                 |              |
| Per : Prenotazione spesa per corrispettivo smaltimento rifiuti urbani - ditta PROGETTO AMBIENTE DI FOGGIA SRL - Mesi gennaio/dicembre 2017. pagamento pignoramento come da sentenza         |            |                                                                    |   |                               |                                                   |                 |              |

|                                               |                                                                                                                              |                   |                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| CREDITORE (Codice: 17567)                     |                                                                                                                              |                   |                         |
| LACIRIGNOLA VALERIO                           |                                                                                                                              | Via Pacuvio       |                         |
| Cod.Fis. LCRVLR78S18H096P / P.Iva 02168020747 |                                                                                                                              | 72015 Fasano (BR) |                         |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                         | IMP. PARZIALE     | IMP. COMPL. CARTA CONT. |
| 1                                             | CIG:7184589E63 SALDO Fatt.n. 1 / Pa 2018 del 06/02/2018 Competenze per pignoramento presso terzi prot. n. 3333 del 31 1 2018 | 4.756,74          |                         |
|                                               | Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00 su 3.585,75 *Ritenuta                                                                         | 717,15            |                         |
|                                               | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 3.729,18 *Ritenuta                                                                    | 820,42            |                         |
|                                               | Netto da Pagare:                                                                                                             | 3.219,17          | 3.219,17                |
|                                               | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                 | TITOLARE          | 1.537,57                |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | BONIFICO IT98U0578725800043570056191 - CIN: U - ABI: 05787 - CAB: 25800 - C/C: 043570056191                                  |                   |                         |
|                                               | IBAN: IT98U0578725800043570056191                                                                                            |                   |                         |
|                                               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                               |                   |                         |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio