



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1452

del 19-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	14772	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03.02.09.009)	Gest.	RESIDUI/2017																																																						
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL MUSEO DI TORRE ALEMANNIA																																																													
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 102 del 22-03-2018 LL.PP., Ambiente																																																									
numero 511/2017 del 12-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																									
Liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.																																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>05</td><td>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>64.160,01</td><td>38.150,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02</td><td>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>3.318,08</td><td>3.318,08</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>225,00</td><td>225,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>3.543,08</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>60.616,93</td><td>34.606,92</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>09</td><td>Manutenzione ordinaria e riparazioni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>009</td><td>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030209009</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	PREVISIONE ASSESTATA	64.160,01	38.150,00	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.318,08	3.318,08	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	225,00	225,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	3.543,08		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	60.616,93	34.606,92	4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni				5o Livello	009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				SIOPE		1030209009			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	PREVISIONE ASSESTATA	64.160,01	38.150,00																																																								
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.318,08	3.318,08																																																								
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	225,00	225,00																																																								
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	3.543,08																																																									
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	60.616,93	34.606,92																																																								
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni																																																											
5o Livello	009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico																																																											
SIOPE		1030209009																																																											
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero		C.U.P.																																																						
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 225,00 di cui DUECENTOVENTICINQUE/00																																																													
Per : Liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. (gara n. 6682500 mav 01030617178261186 Comune di Cerignola)																																																													

CREDITORE (Codice: 17038)				
A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX A.V.C.P.)		VIA MARCO MINGHETTI 10		
Cod.Fis. 97584460584		00187 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7001371220 Liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. (gara n. 6682500 mav 01030617178261186 Comune di Cerignola)	225,00		1332
			225,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	c/c IT92E0103003200000005748153 - CIN:E - ABI:01030 - CAB:03200 - C/C:000005748153 IBAN:IT92E0103003200000005748153 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio