



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4402

del 03-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

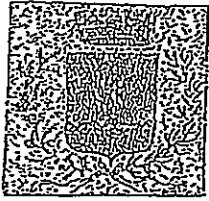
2018

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 103/11/2017		del 03-12-2018		nr.		del	
atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di novembre 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	379.646,44	477.079,81	
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	379.805,76		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.620.194,24	10.694.561,18	
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 dicensi CENTOCINQUANTANOVE/32							
Per : atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di novembre 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 novembre 2018	159,32	159,32	4503
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN IT1510200878381000005375967 - CIN:I - ABI:02008 - CAB:78381 - C/C:000005375967			
	IBAN:IT1510200878381000005375967			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4402 CAP. 5050 BIL. 2018

IMPEGNO N. 103 subli LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 159.132
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (46783) DI SAVINO GIOVANNI

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Abb di figuramento presso teni
Vedi Acc. n. 20 cap. 6050 mese di Novembre 2018

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 4503

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____