



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

527

del 05-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10435	Art	14	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (0* 03 1 *0 39 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		25.000,00	0,00
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		241,10	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		207,33	0,00
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO		448,43	
3o Livello	99	Altre spese correnti n a c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		24.551,57	0,00
4o Livello	99	Altre spese correnti n a c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n a c.					
SIOPE	1109999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						CUP
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 207,33 diconsi DUECENTOSETTE/33							
Per : CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS							

CREDITORE (Codice: 247)				
INTESA SANPAOLO S.P.A. - ORA BANCO DI NAPOLI			VIA ROMA-56	
P.Iva 04485191219			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 C (P. 21 -R. 360)	1,90		1332
2	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GEST (P. 17 -R. 356)	15,04		1332
3	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GES (P. 20 -R. 359)	30,43		1332
4	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 16 VISA GEST (P. 18 -R. 357)	32,80		1332
5	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 21 MC GEST (P. 19 -R. 358)	41,41		1332
6	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GES (P. 16 -R. 355)	85,75		1332
			207,33	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio