



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1406

del 06-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10580	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1 03 02 11 006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 400 del. 05-04-2017			
numero 221/2017 del 03-04-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Anticipazione somme in favore del Capo Ufficio Provveditorato per far fronte alle spese di giudizio dell'Ufficio Legale.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI SITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLATO CASSA							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	112.748,25	220.253,47	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	435,60	668,60	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.000,00	6.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.435,60		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	106.312,65	213.584,87	
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	006	Patrocinio legale					
SIOPE	1030211006						
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 6.000,00 dicensi SEIMILA/00							
Per : Anticipazione somme in favore del Capo Ufficio Provveditorato per far fronte alle spese di giudizio dell'Ufficio Legale.							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	Anticipazione somme in favore del Capo Ufficio Provveditorato per far fronte alle spese di giudizio dell'Ufficio Legale.		6.000,00	6.000,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: I - ABI: 03069 - CAB: 78383 - C/C: 000020361321		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT7510306978383000020361321			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1406 CAP. 10580 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

(A) ONORARIO € _____

(B) CONTRIB. CASSA (___ %) DI A € _____

(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B) € _____

(D) IVA AL 22 % DI C € _____

(E) SPESE ESENTI € _____

(F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO) € _____

(G) RITENUTA DEL 20% SU A € _____

TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G) € 600.00

REVERSALE. N. _____

CREDITORE: COD.N.(_____) EC040 PO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 400 del 5/4/2017