



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1859

del 11-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

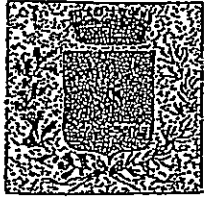
2017

Capitolo	10600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (0* 02 * 03 02 99 003)	Gest.	COMPETENZA
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero 137/2017				del 08-03-2017			
Impegno per costituzione GAL Tavoliere soc. cons. a r.l.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	18.500,00	20.000,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	10.000,00	10.000,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	16,00	16,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	10.016,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.484,00	9.984,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	003	Quote di associazioni					
SIOPE	1030299003						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 16,00 diconsì SEDICI/00							
Per : Impegno per costituzione GAL Tavoliere soc. cons. a r.l. - PAGAMENTO SPESE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI PER MANDATO N.1038/2017 (P. 16 -R. 1149)							

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	Impegno per costituzione GAL Tavoliere soc. cons. a r.l. - PAGAMENTO SPESE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI PER MANDATO N.1038/2017 (P. 16 -R. 1149)	16,00		1583
			16,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1859 CAP. 10600 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 16,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (247) Banco di Napoli

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Spesa per acquisto energia elettrica
per il mandato n. 1038/2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____