



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 900

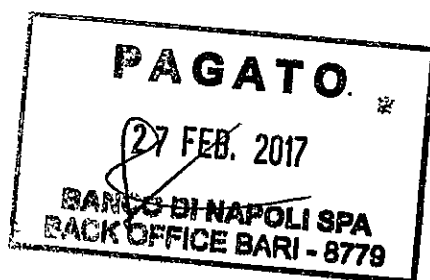
del 24-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

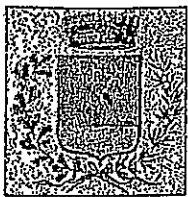
Capitolo	50050	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 99 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
SERVIZI PER CONTO TERZI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	nr. del.
numero 203/ 1/2016 del 23-02-2017				atto di pignoramento presso terzi VEDI ACERTAMENTO N. 33 CAP 60050			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		127.644,69	11.127.599,69
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		1.582,50	1.582,50
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		1.582,50	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		126.062,19	11.126.017,19
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 1.582,50 diconsi MILLECINQUECENTOTTANTADUE/50							
Per : atto di pignoramento presso terzi VEDI ACERTAMENTO N. 33 CAP 60050.PERIODO FEBBRAIO/OTTOBRE 2016.							

CREDITORE (Codice: 16783)				
DI SAVINO GIOVANNI		VIA RAGUSA, 5		
Cod.Fis. DSVGNN52L30C514S		CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	atto di pignoramento presso terzi VEDI ACERTAMENTO N. 33 CAP 60050. PERIODO FEBBRAIO/OTTOBRE 2016	1.582,50	1.582,50	4503
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN IT1510200878381000005375967 - CIN: I - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000005375967 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 900 DEL CAP. 50050 BIL. 2016

IMPEGNO N. 203 SUB 1 LIQUIDAZIONE N.

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA €
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1582,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD. N. (16783) Di Savino Giovanni

PAGAMENTO FATTURA N.

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE: Atto di Piano Rientro. R. M. 2016
2016

TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE: USO3

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

(Liquidazione) Determ. N. del