



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3845

del 20-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

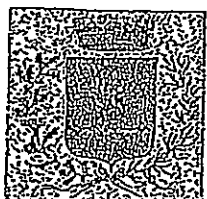
2017

Capitolo	10618	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1 10 05 04 001)	Gest.	COMPETENZA
ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI ICI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1226	del. 13-10-2017
numero 1001/2017 del 12-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.C.C. n. 68 del 29/09/17. Liquidazione sentenze.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	405.503,71	564.341,35	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	187.717,92	339.769,57	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.516,14	4.516,14	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	192.234,06		
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	213.269,65	220.055,64	
4o Livello	04	Oneri da contenzioso					
5o Livello	001	Oneri da contenzioso					
SIOPE	1100504001						
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 4.516,14 dicensi QUATTROMILACINQUECENTOSEDICI/14							
Per : D.C.C. n. 68 del 29/09/17. Liquidazione sentenze.							

CREDITORE (Codice: 17369)				
CALVIO ROSARIA		VIA BASILICATA, 26		
Cod.Fis. CLVRSR62P43C514Y		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	D.C.C. n. 68 del 29/09/17. Liquidazione sentenze.		4.516,14	4.516,14 0000
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT43X0760103384000020190691 - CIN: X - ABI: 07601 - CAB: 03384 - C/C: 000020190691 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN: IT43X0760103384000020190691			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3845 CAP. 10618 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1001

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4515,14
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (17369) CALVO ROSARIA
LIQUIDAZIONE SENTENZA D.C.C. 68 del 23/3/2017

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1226 del 13/10/2017