



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4801

del 30-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10435	Art.	14	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 10 99 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	18.000,00	30.200,00
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	14.183,22	26.383,22
2o Livello	10	Altre spese correnti					
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			PRESENTE IMPORTO	1,60	1,60
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.			TOTALE PAGATO	14.184,82	
SIOPE	1109999999			DISPONIBILITA' RESIDUA	3.815,18	3.815,18	
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 1,60 diconsi UNO/60							
Per : Commissioni gestione rid cassa ddpp mutui 2 ^ rata 2017. Riferimento provvisori in uscita n.ri 158 159							

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	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 031712150CPC4C	0,80	1332
	NOMECA SSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 158 -R. 7318)		
2	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 031712150CPC4A	0,80	1332
	NOMECA SSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 159 -R. 7319)		
			1,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4801 DEL _____ CAP. 10635 / 19 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

Importo € _____

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (2117) Banco di Napoli

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

FATTURA N. _____ DEL ____ / ____ / ____

PROT. ENTRATA N. _____ PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA(____)

EQUITALIA SI / NO SCISSIONE SI / NO BOLLO SI / NO

DURC SCADENZA ____ / ____ / ____

TRACCIABILITA SI / NO ACCONTO FATTURA SI / NO

IBAN: IT ____ (2) / ____ (L) / ____ (5) / ____ (5) / ____ (12)

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA(____)

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____