



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3489

del 03-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

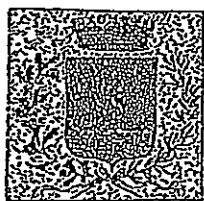
2017

Capitolo	50050	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
SERVIZI PER CONTO TERZI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero 103/ 8/2017				del 03-10-2017			
atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di settembre 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	11.000.000,00	11.127.270,90	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.691,23	10.518,73	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	159,32	159,32	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	8.850,55		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.991.149,45	11.116.592,85	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
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 159,32 diconsi CENTOCINQUANTANOVE/32							
Per : atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di settembre 2017							

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 ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di settembre 2017		159,32	159,32 4503
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN IT15I0200878381000005375967 - 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. 3089 CAP. 5000 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. SF

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RTENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 159,32
(IMPONIBILE + RTENTUTA)

REVERSALE N. _____

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

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Saldo di pagamento per la fidejussione Violi
seccato munita n. 20 esp. 60050 mese di settembre 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____

CUP: _____

SIOPE: USO 3

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____