



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3421

del 26-09-2017

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							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PREVISIONE ASSESTATA	18.000,00	30.200,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	394,97	12.594,97	
2o Livello	10	Altre spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3,03	3,03	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		TOTALE PAGATO	398,00		
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	17.602,00	17.602,00	
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
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 3,03 diconsi TRE/03							
Per : CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS							

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	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GES (P. 100 -R. 5144)	1,13		1332
2	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 C (P. 101 -R. 5145)	1,90		1332
			3,03	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PRELEVAMENTO SU C/C BANCARIO			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio