



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

903

del 24-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

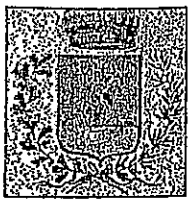
Capitolo	50050	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
SERVIZI PER CONTO TERZI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA			
numero 103/ 1/2017 del 24-02-2017				nr. del.			
Atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. PERIODO NOVEMBRE 16/FEBBRAIO 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	11.000.000,00	11.127.599,69	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	1.582,50	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	637,28	637,28	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	637,28		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.999.362,72	11.125.379,91	
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 637,28 diconsì SEICENTOTRENTASETTE/28							
Per : Atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. PERIODO NOVEMBRE 16/FEBBRAIO 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. PERIODO NOVEMBRE 16/FEBBRAIO 2017	637,28	637,28	4503
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN IT150200878381000005375967 - 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. 903 DEL CAP. 5000 BIL. 2017

IMPEGNO N. 103/4 LIQUIDAZIONE N.

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 637,28
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD. N. (16783) Di SAUNO GIANNI

PAGAMENTO FATTURA N.

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE: Asi di Pianoramento Perimetro NOU 16 /
FEBBRAIO 17

TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE: u 503

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

(Liquidazione) Determ. N. del