



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2705

del 19-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	50040	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7,02,04,02,001)	Gest.	COMPETENZA
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero 496/2016 del 18-07-2016							
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA PIANO TERRRA P.FORNARI							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	28.477,65	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	500,00	500,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	500,00		
3o Livello	04	Depositi di presso terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	25.500,00	27.977,65	
4o Livello	02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
5o Livello	001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 500,00 dicensi CINQUECENTO/00							
Per : RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA PIANO TERRRA P.FORNARI							

CREDITORE (Codice: 15900)				
GRUPPO PEPITA MANAGEMENT DI CALDARULO MICHELE		PIAZZA LIBERTA' N.16		
P.Iva 03582480715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA PIANO TERRRA P.FORNARI	500,00	500,00	4401
MODALITA' DI PAGAMENTO	c/c - CIN: F - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000003940 IBAN: IT36F0101078382100000003940			

PAGATO

21 LUG. 2016

Banco di Napoli
BACK OFFICE BARI



Dirig. Sett. Finanziario



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2705 DEL _____ CAP 50040 BIL. _____

IMPEGNO N. 496 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 500,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (15900) PERITA

PAGAMENTO FATTURA N. REV. 710

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : RESTITUZIONE SOMME X DEPOSITO

CANZIONALE GAMA P.T. PALAZZO

P. FONNAN LETTERA 27/5/16 DD. DE DONA

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI

SERVIZIO CULTURA E TEATRO

Prot. n. 19363 / S.C.

Cerignola, 7/07/2016

Tel. 0885/410251 – Fax 0885/410253

OGGETTO: Rimborso cauzione provvisoria alle ditte partecipanti alla Gara per la concessione in uso gratuito del piano terra del Palazzo "P. Fornari" ove allocare e realizzare il laboratorio urbano "Officina delle Arti della Città di Cerignola".

Sig. DIRIGENTE
Settore Servizi Finanziari
Sede

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, con determina dirigenziale n. 344/70/2016, della gara in oggetto all'Associazione "Montingelli Brothers", si chiede di disporre quanto di competenza per il rimborso della cauzione provvisoria versata alla tesoreria comunale di € 500,00, prevista dal Bando di gara, alla seguente ditta, nelle modalità indicate, giusta comunicazione pervenuta a questo Settore:

- Assoc. Culturale "Montingelli Brothers" di Roma: versamento sul c/c IBAN: IT 37P030 378 3800 1000 0002746, intestato a Montingelli Francesco Paolo, nato a Cerignola il 28/01/1985.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Maria Dettori)