



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3433

del 22-09-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

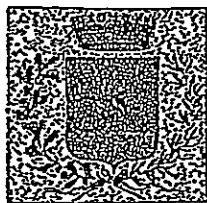
2016

|                                                                                                                                                                                          |        |                                                    |   |                                                        |                                                   |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                 | 10618  | Art.                                               | 0 | Codice bilancio                                        | Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1.10.05.04.001) | Gest.          | COMPETENZA |
| ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI ICI                                                                                                                                        |        |                                                    |   |                                                        |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                             |        |                                                    |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 720 del 15-09-2016 |                                                   |                |            |
| numero 372/2016 del 13-09-2016                                                                                                                                                           |        |                                                    |   | Immed. Eseguitibile/Esecutiva                          |                                                   |                |            |
| Deliberazione di C.C. n. 52 del 08/08/16. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze.                                    |        |                                                    |   |                                                        |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                |        |                                                    |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                 |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                                 | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione      |   | PREVISIONE ASSESTATA                                   | 400.000,00                                        | 557.686,61     |            |
| Programma                                                                                                                                                                                | 11     | Altri servizi generali                             |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   | 186.988,33                                        | 339.551,69     |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                   | 1      | Spese correnti                                     |   | PRESENTE IMPORTO                                       | 4.763,63                                          | 4.763,63       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                               | 10     | Altre spese correnti                               |   | TOTALE PAGATO                                          | 191.751,96                                        |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                               | 05     | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 | 208.248,04                                        | 213.371,29     |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                               | 04     | Oneri da contenzioso                               |   |                                                        |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                               | 001    | Oneri da contenzioso                               |   |                                                        |                                                   |                |            |
| COFOG                                                                                                                                                                                    | 01.3   | Servizi generali                                   |   |                                                        |                                                   |                |            |
| 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 4.763,63 dicensi QUATTROMILASETTECENTOESSANTATRE/63 |        |                                                    |   |                                                        |                                                   |                |            |
| Per: Deliberazione di C.C. n. 52 del 08/08/16. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze.                               |        |                                                    |   |                                                        |                                                   |                |            |

|                           |                                                                                                                                                       |                         |             |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 16412) |                                                                                                                                                       |                         |             |       |
| TOCCI GAETANA             |                                                                                                                                                       | VIA MASCAGNI PIETRO, 90 |             |       |
| Cod.Fis. TCCGTN60H48A8930 |                                                                                                                                                       | 71042 CERIGNOLA (FG)    |             |       |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                  | IMP. PARZIALE           | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                         | Deliberazione di C.C. n. 52 del 08/08/16. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze. | 4.763,63                |             | 1804  |
|                           |                                                                                                                                                       |                         | 4.763,63    |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | C/C - CIN: N - ABI: 01010 - CAB: 67684 - C/C: 510307730028<br>IBAN: IT94N0101067684510307730028                                                       |                         |             |       |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3433 CAP. 10618 BIL. 2016

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 372

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4763,63  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD. N. (164121) TOCCI GAETANA

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 720 del 15/03/2016