



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2679

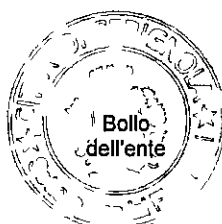
del 11-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10435	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1.03 02 13 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		170.000,00	177.339,45
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI		38.839,62	46.179,07
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1,60	1,60
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		38.841,22	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		131.158,78	131.158,78
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
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 1,60 diconsi UNO/60							
Per : Commissioni di gestione RID Cassa Depositi e prestiti mutui 1 rata 2016. provv. n. 72 e 73							

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.	SIOPE
1	Commissioni di gestione RID Cassa Depositi e prestiti mutui 1 rata 2016. provv. n. 72 e 73		1,60		1332
				1,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTANTI				



Dirig. Sett. Finanziario

IL DIRIGENTE

Dessa Maria *Valentino*



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 602679 CAP. 6043510 BIL. 2016

IMPEGNO N. S.F. / LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1160
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. /

CREDITORE: COD.N. (247) INTESA SANPAOLO SPA -
ORA BANCO DI NAPOLI

PAGAMENTO FATTURA N. /

PROT. ENTRATA N. /

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. /

DESCRIZIONE: Commissione Gestione R.D. C.A.S.A. D.D.P.
INT. 1° RATA 2016 P.M.O.V. 72 e 73

TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. / del

Determ. N. / del