



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2709

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					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.000,00	2.000,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi					
3o Livello	04	Depositi di/presso terzi		PRESENTE IMPORTO	500,00	500,00	
4o Livello	02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
5o Livello	001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		TOTALE PAGATO	2.500,00		
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri		DISPONIBILITA' RESIDUA	23.500,00	25.977,65	
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: 15904)			
ASSOCIAZIONE CULTURALE "MONTINGELLI BROTHERS"		VIA OSTUNI N.10/L	
Cod.Fis. 97654630587		00171 ROMA (RM)	
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: P - ABI: 03032 - CAB: 78380 - C/C: 010000002746 IBAN: IT37P0303278380010000002746		

PAGATO
21 LUG. 2016
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 87



Dirig. Sett. Finanziario



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 409 DEL _____ CAP 50040 BIL. _____

IMPEGNO N. 186 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 500,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (15804)

ASS. EDILIZIA MONTICELLI
CE. UOPI CASABROTHERS
CAVALLI

PAGAMENTO FATTURA N. REV. 7/1

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : RESTITUZIONE SOMME X DEPOSITO

RAZIONALE GARA P.T. PALAZZO

P. FOMMANI

DETERMINAZIONE

TOTALE FATTURA € DETERM PROT. 18363 17/7/2016

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.
Tel. 0885/410251 – Fax 0885/410253

Cerignola, 7/07/2016

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 3278 3800 1000 0002746, intestato a Montingelli Francesco Paolo, nato a Cerignola il 28/01/1985.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Maria Dettori)