



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/prezzo 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	Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà 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



Dir. Sett. Finanziario



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2405 DEL _____ CAP 50040 BIL. _____

IMPEGNO N. 486 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. FOMMAN LETTERA 27/5/16 DD. DEPTOR

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____