



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2890

del 16-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

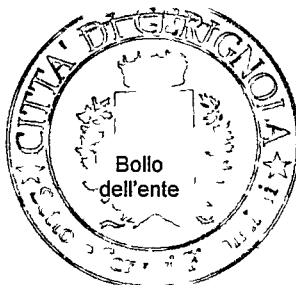
Capitolo	10612	Art.	0	Codice di bilancio	101020800	Gestione	COMPETENZA																																			
ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI TARSU																																										
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 497	del. 03-07-2015																																				
numero 266 del 30-06-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva																																						
Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 13/06/15. Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 lett.a) D.Lgs. n. 267/00.Liquidazione sentenze.																																										
<table><tr><th colspan="2">DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>INTERVENTO</th></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>SPESE CORRENTI</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>614.560,00</td><td>2.550.492,32</td></tr><tr><td>Funzione</td><td>1</td><td>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>33.431,46</td><td>183.933,20</td></tr><tr><td>Servizio</td><td>2</td><td>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>213,45</td><td>213,45</td></tr><tr><td>Intervento</td><td>8</td><td>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>33.644,91</td><td>184.146,65</td></tr><tr><td>Voce Econ.</td><td></td><td></td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>580.915,09</td><td>2.366.345,67</td></tr></table>								DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	614.560,00	2.550.492,32	Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	33.431,46	183.933,20	Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	PRESENTE IMPORTO	213,45	213,45	Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	TOTALE PAGATO	33.644,91	184.146,65	Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	580.915,09	2.366.345,67
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO																																						
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	614.560,00	2.550.492,32																																					
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	33.431,46	183.933,20																																					
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	PRESENTE IMPORTO	213,45	213,45																																					
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	TOTALE PAGATO	33.644,91	184.146,65																																					
Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	580.915,09	2.366.345,67																																					
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 213,45 diconsi DUECENTOTREDICI/45																																										
Per : Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 13/06/15. Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 lett.a) D.Lgs. n. 267/00.Liquidazione sentenze.																																										

CREDITORE (Codice: 9953)			
TOTARO VINCENZO		CORSO MORO ALDO, 153	
Cod.Fis. TTRVCN52S10C514E		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE IMP.COMPL. SIOPE
1	Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 13/06/15. Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 lett.a) D.Lgs. n. 267/00.Liquidazione sentenze.		213,45 213,45 1804
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001354279 IBAN: IT56F0103078381000001354279		

PAGATO

20 LUG. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2890 CAP. 106121 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 266

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 213,45

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. _____

CREDITORE: COD. N. (9953) TOTARO Vincenzo

PAGAMENTO FATTURA: _____

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 497 del 3/7/2015