



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

493

del 02-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                        |   |                                   |           |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 19134                                           | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio                | 110040300 | Gestione   | RESIDUI/2006    |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PREMIALITA' PIANO DI ZONA 05                                                                                                                            |                                                 |                                                        |   |                                   |           |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                        |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE |           | nr. 56     | del. 11-12-2014 |
| numero 587 del 11-12-2014                                                                                                                                                      |                                                 |                                                        |   | CERIG                             |           |            |                 |
| Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                                                                                                      |                                                 |                                                        |   |                                   |           |            |                 |
| Attuazione Verbale Coordinamento n. 10 del 17/11/2014. Attribuzione risorse a favore dei Comuni a valere sui residui del del PdZ 2005-2008.                                    |                                                 |                                                        |   |                                   |           |            |                 |
|                                                                                                                                                                                |                                                 | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA            |           | CAPITOLO   | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 1                                               | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA              |           | 132.093,86 | 11.128.654,62   |
| Funzione                                                                                                                                                                       | 10                                              | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI              |           | 41.044,07  | 349.539,94      |
| Servizio                                                                                                                                                                       | 4                                               | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL |   | PRESENTE IMPORTO                  |           | 1.231,45   | 1.231,45        |
| Intervento                                                                                                                                                                     | 3                                               | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |   | TOTALE PAGATO                     |           | 42.275,52  | 350.771,39      |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            |           | 89.818,34  | 10.777.883,23   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                             | Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                        |   |                                   |           | 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 1.231,45 dicensi MILLEDUECENTOTRENTUNO/45 |                                                 |                                                        |   |                                   |           |            |                 |
| Per : Attuazione Verbale Coordinamento n. 10 del 17/11/2014. Attribuzione risorse a favore dei Comuni a valere sui residui del del PdZ 2005-2008. ATTIV. PUA AZIONI DI SISTEMA |                                                 |                                                        |   |                                   |           |            |                 |

|                          |                                                                                                                                                                          |               |             |       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 3986) |                                                                                                                                                                          |               |             |       |
| COMUNE DI STORNARA       |                                                                                                                                                                          | STORNARA (FG) |             |       |
| Riga                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                     | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                        | Attuazione Verbale Coordinamento n. 10 del 17/11/2014. Attribuzione risorse a favore dei Comuni a valere sui residui del del PdZ 2005-2008. ATTIV. PUA AZIONI DI SISTEMA | 1.231,45      |             | 1332  |
|                          |                                                                                                                                                                          |               | 1.231,45    |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO   | CONTABILITA' SPECIALE C/O BANCA D'ITALIA N. 304895                                                                                                                       |               |             |       |

PAGATO

05 MAR. 2015

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

PAGATO

06 MAR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 193 CAP. 1936 BIL. 2006

LIQUIDAZIONE  
IMPEGNO N. 587

IMPORTO € 1.231,45

RITENUTA € \_\_\_\_\_

REV. N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: cod. N. 3985 COMUNE DI FORNARI

PAGAMENTO FATTURA

Attuazione Verbale di Condizionamento n° 10 / 2006

CIG: Attribuzione course a favore dei Comuni

SIOPE:

FUA

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

del \_\_\_\_\_

Determ. N. 56 U.D.P. del 11/12/2006