



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1202

del 05-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10612	Art.	0	Codice di bilancio	101020800	Gestione	COMPETENZA
ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI TARSU							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE AFFARI GENERALI	nr. 322	del. 27-04-2015
numero 208		del 24-04-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Deliberazione di C.C. n. 14 del 10/04/15.Riconoscimento della legittimita' debiti fuori bilancio art. 194 lett.a) D.Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze.							
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	9.547,73	49.674,85	
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	520,72	520,72	
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO	10.068,45	50.195,57	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	604.491,55	2.500.296,75	
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 520,72 diconsì CINQUECENTOVENTI/72							
Per : Deliberazione di C.C. n. 14 del 10/04/15.Riconoscimento della legittimita' debiti fuori bilancio art. 194 lett.a) D.Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze.							

CREDITORE (Codice: 15104)				
OLANDESE PASQUALE - CERIGNOLA 06.08.1979		VIA PO, 23		
Cod.Fis. LNDPQL79M06C514K		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	Deliberazione di C.C. n. 14 del 10/04/15. Riconoscimento della legittimità debiti fuori bilancio art. 194 lett.a) D.Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze.	520,72		1802
			520,72	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	CONTANTI			

PAGATO
12 MAG. 2015

Bollo dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1202 CAP. 10612 BIL. 2015

LIQUIDAZIONE
IMPEGNO N. 208

IMPORTO € 520,72

RITENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. 15104 Olaudese Pasquale
PAGAMENTO FATTURA:

DFB CC 14/2015

CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 322/62 del 27/01/2015