



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4098

del 04-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10580	Art.	0	Codice di bilancio	101020300 .	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 693 del. 16-10-2015			
numero 576		del 08-10-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia Sezione Lavoro Giurato Giuseppe c/Comune di Cerignola - Liquidazione acconto CTU dott. Gerri Pio Romano.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		102.862,00	727.710,60
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		17.295,50	305.515,84
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		507,52	507,52
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		17.803,02	306.023,36
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		85.058,98	421.687,24
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 507,52 diconsì CINQUECENTOSETTE/52							
Per : Giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia Sezione Lavoro Giurato Giuseppe c/Comune di Cerignola - Liquidazione acconto CTU dott. Gerri Pio Romano.							

CREDITORE (Codice: 15556)				
ROMANO GERRY PIO		VIA TIBERIO SOLIS 164		
Cod.Fis. RMNGRP76S04H926C / P.Iva 01590390702		71016 SAN SEVERO (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 2/15 del 09/11/2015 NOTA DI CREDITO SU FATTURA 1/15 DEL 25/11/2015 "ACCONTO CTU CAUSA RGN 2136 ANNO 2012 GIURATO CONTROCOMUNE DI CERIGNOLA2		-507,52	1331
2	SALDO Fatt.n. 1/15 del 25/09/2015 PARCELLA ACCONTO CTU CAUSA RGN 2136 ANNO 2012 GIURATO CONTROCOMUNE DI CERIGNOLA		507,52	1331
3	SALDO Fatt.n. 3/15 del 10/11/2015 PARCELLA ACCONTO CTU CAUSA RGN 2136 ANNO 2012 GIURATO CONTROCOMUNE DI CERIGNOLA		507,52	1331
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 400,00 *Ritenuta		80,00	
	Netto da Pagare:		427,52	427,52
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	80,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI ROMA (IT 21 B 01010 78632 100000003838) - CIN: B - ABI: 01010 - CAB: 78632 - C/C: 100000003838 IBAN: IT21B0101078632100000003838			

PAGATO

-9 DIC. 2015

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

Bollo
dell'ente

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