



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2888

del 16-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

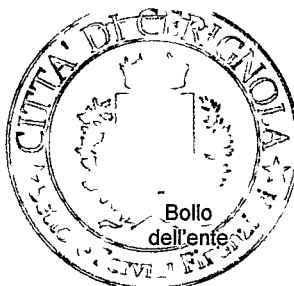
Capitolo	10612	Art.	0	Codice di bilancio	101020800	Gestione	COMPETENZA
ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI TARSU							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 497	del. 03-07-2015
numero 266		del 30-06-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 13/06/15. Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 lett.a) D.Lgs. n. 267/00.Liquidazione sentenze.							
	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		32.467,98	182.969,72
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE; PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		614,83	614,83
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO		33.082,81	183.584,55
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		581.477,19	2.366.907,77
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 614,83 diconsi SEICENTOQUATTORDICI/83							
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: 15305)				
CALVIO LUCIA		Via Molise, 30		
Cod.Fis. CLVLCU69H69C514Z		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
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.		614,83	1804
			614,83	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTANTI			

PAGATO

23 LUG. 2015

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



Dirig. Set. Finanziario
Dott.ssa A. Di Fuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

CONTANTI

MANDATO N. 2888 CAP. 106121 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 266

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 614,83

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (15325) DALY, O LIPCA

PAGAMENTO FATTURA: _____

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 497 del 3/7/2015