



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1208

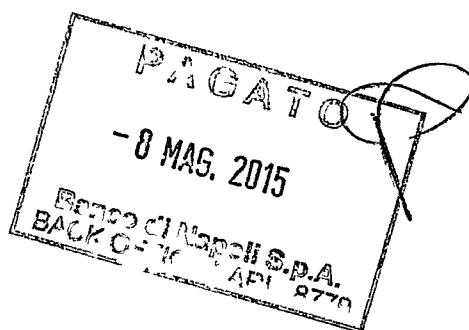
del 06-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10585	Art.	0	Codice di bilancio	101020800	Gestione	COMPETENZA
ONERI STRAORDINARI PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE AFFARI GENERALI	nr. 322	del. 27-04-2015
numero 207		del 24-04-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Deliberazione di C.C. n. 14 del 10/04/15.Riconoscimento della legittimita' debiti fuori bilancio art							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	92.304,01	2.550.492,32	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	47.257,06	62.594,50	
Servizio	2	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	3.492,10	3.492,10	
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO	50.749,16	66.086,60	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	41.554,85	2.484.405,72	
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 3.492,10 dicensi TREMILAQUATTROCENTONOVANTADUE/10							
Per : Deliberazione di C.C. n. 14 del 10/04/15.Riconoscimento della legittimita' debiti fuori bilancio art							

CREDITORE (Codice: 15108)					
OLANDESE GERARDO - CERIGNOLA 05/02/1982			VIA FILANGIERI GAETANO, 11		
Cod.Fis. LNDGRD82B05C514W			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 legittimita' debiti fuori bilancio art		3.492,10		1802
				3.492,10	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT42I0200878381000010539955 - CIN: I - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000010539955				
	IBAN: IT42I0200878381000010539955				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1208 CAP. 10585 BIL. 2015

LIQUIDAZIONE
IMPEGNO N. 207

IMPORTO € 3.492,10

RITENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. 15108 Olaudes Gerardo
PAGAMENTO FATTURA:

DFB CC 14/2015

CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

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