



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1187

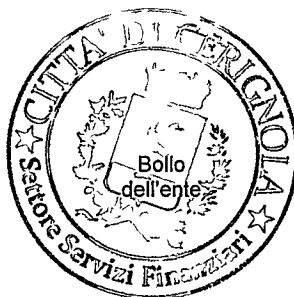
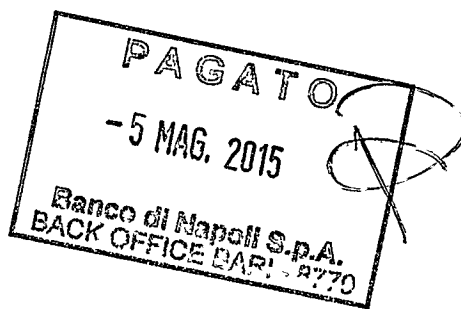
del 04-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11876	Art.	0	Codice di bilancio	101040300	Gestione	RESIDUI/2013
COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FINANZ. DA ENTRATA UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 277	del. 03-04-2015
numero 179 del 02-04-2015				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Appalto fornitura servizi area tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. Approvazione e liquidazione spesa attivita' straordinaria periodo 19/09/2014 - 18/01/2015.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		96.878,45	1.171.439,91
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		72.091,72	221.765,68
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		PRESENTE IMPORTO		14.483,02	14.483,02
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		86.574,74	236.248,70
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		10.303,71	935.191,21
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 14.483,02 diconsi QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOTTANTATRE/02							
Per : Appalto fornitura servizi area tributi (ICI e TARSU) affidato all'ATI Publisys SpA - MT SpA. Approvazione e liquidazione spesa attivita' straordinaria periodo 19/09/2014 - 18/01/2015.Acconto fattura							

CREDITORE (Codice: 213)				
PUBLISYS SPA		C.DA SANTA LOJA S.N.C.		
Cod.Fis. 00975860768 / P.Iva 00975860768		85050 TITO SCALO (PZ)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:6163031611 ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 13/04/2015 ATTESTAZIONE DI INCASSO VS PROTOCOLLO N.5367 DEL 04/03/2015 PERIODO DAL 19/09/2014 AL 18/01/2015 RIF		14.483,02	1304
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 11.871,32 *Ritenuta		2.611,70	
	Netto da Pagare:		11.871,32	11.871,32
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.611,70
MODALITA' DI PAGAMENTO	C.CN.2031211 ABI 5424 CAB 04201 BANCA POP.DI BARI AG.1 - CIN: Z - ABI: 05424 - CAB: 04201 - C/C: 000002031211 IBAN: IT34Z0542404201000002031211			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino