



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2892

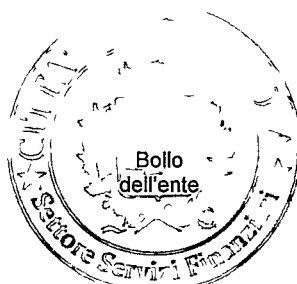
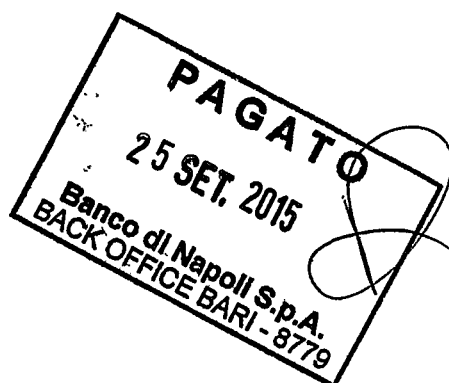
del 16-07-2015

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	39.044,84	189.546,58	
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	833,55	833,55	
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO	39.878,39	190.380,13	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	574.681,61	2.360.112,19	
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 833,55 diconsi OTTOCENTOTRENTATRE/55							
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: 15308)				
DIMMITO ANNAMARIA		Via Mestre, 25		
Cod.Fis. DMNMR68D56C514E		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
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.		833,55	1804
			833,55	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTANTI			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2892 CAP. 106121 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 266

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 833,55

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. _____

CREDITORE: COD. N. (15308) DEPTO ANNA MAMA

PAGAMENTO FATTURA: _____

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 497 del 3/7/2015