



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1195

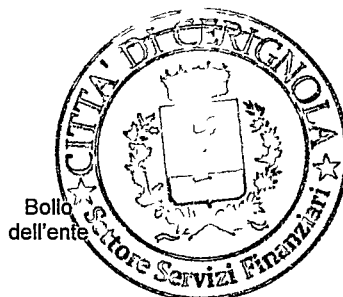
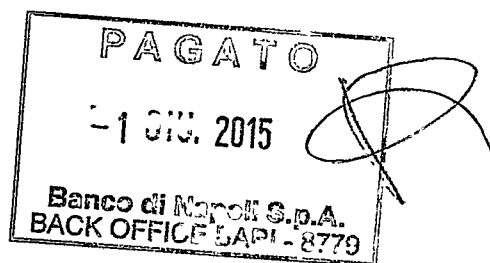
del 05-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10612	Art.	0	Codice di bilancio	101020800	Gestione	COMPETENZA
ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI TAR SU							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE AFFARI GENERALI	nr. 322	del. 27-04-2015
numero 208		del 24-04-2015		Immed. Eseguib ile/Esecutiva			
Deliberazione di C.C. n. 14 del 10/04/15.Riconoscimento della legittimita' 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		6.474,96	46.602,08
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		878,22	878,22
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO		7.353,18	47.480,30
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		607.206,82	2.503.012,02
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 878,22 dicons i OTTOCENTOSETTANTOTTO/22							
Per : Deliberazione di C.C. n. 14 del 10/04/15.Riconoscimento della legittimita' debiti fuori bilancio art. 194 lett.a) D.Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze.							

CREDITORE (Codice: 15101)					
MELCHIONDA SAVINA - CERIGNOLA 26.09.1937 Cod.Fis. MLCSVN37P66C514I			VIA PAOLILLO ANTONIO TENENTE, 61 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. 194 lett.a) D.Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze.		878,22		1802
				878,22	
MODALITA' DI PAGAMENTO		CONTANTI			



Bollo dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1195 CAP. 10612 BIL. 2015

LIQUIDAZIONE
IMPEGNO N. 208

IMPORTO € 878,22

RITENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. 45101 Teleschioudo Savino
PAGAMENTO FATTURA:

D.F.B. CC 16/2015

CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 322/19 del 24/01/2015