Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2378

del 04-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Capitolo 10435	Art. 14	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.10.99.99.999)	Gest. COMPETENZA

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA

	Provvedimento SPESA FISSA	nr.	del
/			

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	PREVISIONE ASSESTATA	31.000,00	31.000,00
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.216,61	1.216,61
2o Livello	10	Altre spese correnti			
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.	**PRESENTE IMPORTO**	**33,03**	**33,03**
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.	TOTALE PAGATO	1.249,64	
SIOPE		1109999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	29.750,36	29.750,36

DESTINAZIONE FONDI	Libera	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **33,03** diconsi **TRENTATRE/03**

Per : **CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS**

CREDITORE (Codice: 247)

INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI P.Iva 04485191219	VIA ROMA-56 71042 CERIGNOLA (FG)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 16 VISA GEST (P. 113 -R. 3486)	1,39		1332
2	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 C (P. 116 -R. 3489)	1,90		1332
3	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GEST (P. 112 -R. 3485)	4,09		1332
4	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GES (P. 115 -R. 3488)	4,19		1332
5	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 21 MC GEST (P. 114 -R. 3487)	9,55		1332
6	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GES (P. 111 -R. 3484)	11,91		1332
			33,03	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio