



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 1802

del 16-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                          |            |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                 | 50050      | Art.                                      | 0 | Codice bilancio           | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 99 99 999) | Gest.         | COMPETENZA |
| SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                                                                                                  |            |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                  |            |                                           |   | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.           | del.       |
| numero 937/2017 del 15-11-2017                                                                                                                                           |            |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
| Pignoramento matr. 1245 vedi accertamento 124 cap. 60050                                                                                                                 |            |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                |            |                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO      | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                 | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA      | 11.000.000,00                                     | 11.171.800,31 |            |
| Programma                                                                                                                                                                | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 8.289,53                                          | 18.744,18     |            |
| Titolo                                                                                                                                                                   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO          | 173,00                                            | 173,00        |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                               | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO             | 8.462,53                                          |               |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                               | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 10.991.537,47                                     | 11.152.883,13 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                               | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                           |                                                   |               |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                               | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                           |                                                   |               |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                    | 7029999999 |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
| 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 173,00 diconsi CENTOSETTANTATRE/00 |            |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18                                                                                                                |            |                                           |   |                           |                                                   |               |            |

|                                         |                                                                                                                                                                           |               |                                  |          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 17658)               |                                                                                                                                                                           |               |                                  |          |
| ITEM OXYGEN S.R.L.<br>P.Iva 06068560728 |                                                                                                                                                                           |               | VIA LE FOGGE 11<br>ALTAMURA (BA) |          |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                      | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.                       | Ex SIOPE |
| 1                                       | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                                          | 173,00        | 173,00                           | 4503     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | Trattenuta per pignoramento - CIN: U - ABI: 01030 - CAB: 41330 - C/C: 000000370006<br>IBAN: IT33U0103041330000000370006<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |                                  |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio