



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2707

del 19-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	50040	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.04.02.001)	Gest.	COMPETENZA
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero 496/2016 del 18-07-2016							
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA PIANO TERRRA P.FORNARI							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	28.477,65	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.000,00	1.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	500,00	500,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.500,00		
3o Livello	04	Depositi di presso terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	24.500,00	26.977,65	
4o Livello	02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
5o Livello	001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 500,00 dicensi CINQUECENTO/00							
Per: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA PIANO TERRRA P.FORNARI							

CREDITORE (Codice: 15901)				
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FEDERICO II EVENTI"			VIA LATILLA N.13	
Cod.Fis. 93307970728 / P.Iva 07811000723			70122 BARI (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA PIANO TERRRA P.FORNARI		500,00	500,00 4401
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C - CIN: X - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000005594 IBAN: IT70X0101078382100000005594			

PAGATO
21 LUG. 2016
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 87



Dirig. Sett. Finanziario



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2167 DEL _____ CAP 50040 BIL. _____

IMPEGNO N. 1195 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 500,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (15901) 800a. ASSOC. PRODOT.
FEDERICO II EVERETT

PAGAMENTO FATTURA N. Rev. ~~2000~~ 211

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : RESTITUZIONE SOMME X DEPOSITO
CANZIONALE GARA P.T PALAZZO
P. FOMMANI LETTERA 27/5/16 DD. DE DON

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____