



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3191

del 26-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                           |        |                                                       |   |                        |                                                   |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                  | 10014  | Art.                                                  | 0 | Codice bilancio        | Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01 01-1 03.02 01 002) | Gest.       | COMPETENZA |
| INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI                                                                                 |        |                                                       |   |                        |                                                   |             |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                   |        |                                                       |   | Provvedimento          |                                                   | SPESA FISSA | nr. del    |
| numero 864/2019                                                                                                                                           |        |                                                       |   | del 26-09-2019         |                                                   |             |            |
| PAGAMENTO FATTURE TELEPASS LUGLIO 2019. IMPONIBILE                                                                                                        |        |                                                       |   |                        |                                                   |             |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                 |        |                                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO    | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                  | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 5.000,00                                          | 5.890,68    |            |
| Programma                                                                                                                                                 | 01     | Organi istituzionali                                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 168,19                                            | 168,19      |            |
| Titolo                                                                                                                                                    | 1      | Spese correnti                                        |   | PRESENTE IMPORTO       | 1,03                                              | 1,03        |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                | 03     | Acquisto di beni e servizi                            |   | TOTALE PAGATO          | 169,22                                            |             |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                | 02     | Acquisto di servizi                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 4.830,78                                          | 5.721,46    |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                | 01     | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |   |                        |                                                   |             |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                | 002    | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  |   |                        |                                                   |             |            |
| SIOPE                                                                                                                                                     |        | 1030201002                                            |   |                        |                                                   |             |            |
| 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 1,03 diconsì UNO/03 |        |                                                       |   |                        |                                                   |             |            |
| Per : PAGAMENTO FATTURE TELEPASS LUGLIO 2019. IMPONIBILE (A COPERTURA)                                                                                    |        |                                                       |   |                        |                                                   |             |            |

|                                                |                                                                       |                     |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CREDITORE (Codice: 15151)                      |                                                                       |                     |                      |
| TELEPASS SPA                                   |                                                                       | VIA A.BERGAMINI, 50 |                      |
| P.Iva 09771701001                              |                                                                       | 00159 ROMA (RM)     |                      |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                  | IMP. PARZIALE       | IMP. COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                              | ACCONTO Fatt.n. 900016165T del 30/07/2019 CANONE TELEPASS LUGLIO 2019 | 1,03                | 1,03                 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | BONIFICO                                                              |                     |                      |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                       |                     |                      |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio