



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1872

del 21-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                       |                                       |                                                            |   |                                                                |                                                   |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                              | 12640                                 | Art.                                                       | 0 | Codice bilancio                                                | Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.03 02.02.002) | Gest.          | COMPETENZA |
| INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                                                                              |                                       |                                                            |   |                                                                |                                                   |                |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                               |                                       |                                                            |   | Provvedimento Determinazione Servizi Si nr. 34 del. 15-05-2019 |                                                   |                |            |
| numero 477/2019 del 23-05-2019                                                                                                                                        |                                       |                                                            |   | Immed. Eseguiibile/Esecutiva                                   |                                                   |                |            |
| Rimborso giornata di studio Vieste.                                                                                                                                   |                                       |                                                            |   |                                                                |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                             |                                       |                                                            |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                         |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                              | 03                                    | Ordine pubblico e sicurezza                                |   | PREVISIONE ASSESTATA                                           | 8.000,00                                          | 8.653,48       |            |
| Programma                                                                                                                                                             | 01                                    | Polizia locale e amministrativa                            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                           | 792,00                                            | 1.442,00       |            |
| Titolo                                                                                                                                                                | 1                                     | Spese correnti                                             |   | PRESENTE IMPORTO                                               | 115,00                                            | 115,00         |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                            | 03                                    | Acquisto di beni e servizi                                 |   | TOTALE PAGATO                                                  | 907,00                                            |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                            | 02                                    | Acquisto di servizi                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                         | 7.093,00                                          | 7.096,48       |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                            | 02                                    | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |   |                                                                |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                            | 002                                   | Indennita' di missione e di trasferta                      |   |                                                                |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                 | 1030202002                            |                                                            |   |                                                                |                                                   |                |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                    | Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS |                                                            |   |                                                                |                                                   | C.U.P.         |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 115,00 diconsi CENTOQUINDICI/00 |                                       |                                                            |   |                                                                |                                                   |                |            |
| Per: GIUGNO 19                                                                                                                                                        |                                       |                                                            |   |                                                                |                                                   |                |            |

|                                    |                      |  |                                                |                     |
|------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 4)              |                      |  |                                                |                     |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) |                      |  |                                                |                     |
|                                    |                      |  |                                                |                     |
| Riga                               | TITOLO DEL PAGAMENTO |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                  | GIUGNO 19            |  | 115,00                                         | 115,00 1330         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             | CONFRONTA ALLEGATO   |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio