



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1765

del 18-06-2019

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 Serv. Gestionali Finanziari |                                                   | nr.        | 79 del 14-06-2019 |
| numero 577/2019 del 14-06-2019                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                           |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                |                                                   |            |                   |
| Anticipazione economale per spese per partecipazione all'incontro del 19 giugno 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management e rimborso spese incontro 8 aprile 2019       |                                       |                                                           |   |                                                          |                                                   |            |                   |
| 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                           |   |                                                          |                                                   |            |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                     | Spese correnti                                            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                     | 0,00                                              | 650,00     |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                             | 03                                    | Acquisto di beni e servizi                                |   |                                                          |                                                   |            |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                             | 02                                    | Acquisto di servizi                                       |   | PRESENTE IMPORTO                                         | 240,00                                            | 240,00     |                   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                             | 02                                    | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |   |                                                          |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                             | 002                                   | Indennità di missione e di trasferta                      |   | TOTALE PAGATO                                            | 240,00                                            |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                  | 1030202002                            |                                                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                   | 7.760,00                                          | 7.763,48   |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                     | Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS |                                                           |   |                                                          |                                                   | 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 240,00 diconsì DUECENTOQUARANTA/00                                                                               |                                       |                                                           |   |                                                          |                                                   |            |                   |
| Per : Anticipazione economale per spese per partecipazione all'incontro del 19 giugno 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management e rimborso spese incontro 8 aprile 2019 |                                       |                                                           |   |                                                          |                                                   |            |                   |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |          |
| 0                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                              | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | Anticipazione economale per spese per partecipazione all'incontro del 19 giugno 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management e rimborso spese incontro 8 aprile 2019 | 240,00        |            | 1103     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 240,00     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | GIROCONTO - CIN:G - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:000020361321<br>IBAN:IT30G0101078382000020361321                                                                                                                                                 |               |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio