



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

723

del 18-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

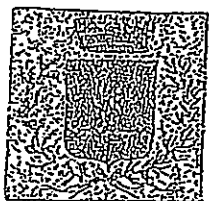
2019

Capitolo	10400	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03.02.04.004)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Servizi Culturali, Dem. e Sociali			
numero 265/2019 del 18-03-2019				nr. 48 del 12-03-2019			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Approvazione spesa per la partecipazione al Corso A.N.U.S.C.A. di un dipendente del settore anagrafe.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA							
CAPITOLO							
CASSA							
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	5.000,00	0,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	188,80	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	227,80	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	416,60		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.583,40	0,00	
4o Livello	04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
5o Livello	004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria					
SIOPE		1030204004					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 227,80 dicensi DUECENTOVENTISETTE/80							
Per : Approvazione spesa per la partecipazione al Corso A.N.U.S.C.A. di un dipendente del settore anagrafe. Anticopazione somma							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
0				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Approvazione spesa per la partecipazione al Corso A.N.U.S.C.A. di un dipendente del settore anagrafe. Anticopazione somma		227,80	1309
			227,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN:G - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:000020361321		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN:IT30G0101078382000020361321				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 723 CAP. 10400 BIL. _____

IMPEGNO N. 265 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 227,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (241) ECONOMO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 208 del 12/03/13