



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1044

del 16-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                           |                        |                                                                |                                                   |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                        | 10830 | Art.                                                                                                      | 0                      | Codice bilancio                                                | Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01 06-1.01 01 01 004) | Gest.        | RESIDUI/2018 |
| <b>FONDO PROGETTAZIONE</b>                                                                                                                                      |       |                                                                                                           |                        |                                                                |                                                   |              |              |
| SUB-IMPEGNO                                                                                                                                                     |       |                                                                                                           |                        | Provvedimento Determinazione Servizi Te nr. 13 del. 12-02-2019 |                                                   |              |              |
| numero 1392/ 1/2018 del 26-02-2019                                                                                                                              |       |                                                                                                           |                        | Immed. Eseguita/Esecutiva                                      |                                                   |              |              |
| Progetto di realizzazione di un parco giochi in traversa di via Mestre: liquidazione dell'incentivo al R.U.P.                                                   |       |                                                                                                           |                        |                                                                |                                                   |              |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                |       |                                                                                                           |                        |                                                                |                                                   |              |              |
|                                                                                                                                                                 |       | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                                                                             |                        | <b>CAPITOLO</b>                                                |                                                   | <b>CASSA</b> |              |
| Missione                                                                                                                                                        | 01    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                             | PREVISIONE ASSESTATA   | 43.320,48                                                      |                                                   | 0,00         |              |
| Programma                                                                                                                                                       | 06    | Ufficio tecnico                                                                                           | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 23.268,62                                                      |                                                   | 0,00         |              |
| Titolo                                                                                                                                                          | 1     | Spese correnti                                                                                            | PRESENTE IMPORTO       | 71,96                                                          |                                                   | 0,00         |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                      | 01    | Redditi da lavoro dipendente                                                                              | TOTALE PAGATO          | 23.340,58                                                      |                                                   |              |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                      | 01    | Ributuzioni lorde                                                                                         | DISPONIBILITA' RESIDUA | 19.979,90                                                      |                                                   | 0,00         |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                      | 01    | Ributuzioni in denaro                                                                                     |                        |                                                                |                                                   |              |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                      | 004   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a 1010101004 |                        |                                                                |                                                   |              |              |
| SIPOE                                                                                                                                                           |       |                                                                                                           |                        |                                                                |                                                   |              |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                              |       | Libera                                                                                                    |                        |                                                                |                                                   |              | C.U.P.       |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                               |       |                                                                                                           |                        |                                                                |                                                   |              |              |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 71,96 dicensi SETTANTUNO/96 |       |                                                                                                           |                        |                                                                |                                                   |              |              |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: APRILE 19                                                                                                            |       |                                                                                                           |                        |                                                                |                                                   |              |              |

|                                         |                                                                                                                              |                                                                       |               |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 13)                  |                                                                                                                              |                                                                       |               |            |
| INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                              |                                                                       | FOGGIA (FG)   |            |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                         |                                                                       | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. |
| 1                                       | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201190404 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-05-2019 |                                                                       | 71,96         | 71,96      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  |                                                                                                                              | DELEGA F24 EP CPDEL<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio