



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

465

del 21-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	12636	Art	0	Codice bilancio	Miss	03	Prog	01	Titolo	1	Gest	RESIDUI/2018																																																														
POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO STRADALE ANCHE ATTRAVERSO ASSUNZIONI APM A TD FINANZIATE DA PROVENTI EX ART. 208 C.D.S. (ONERI RIFLESSI)																																																																										
IMPEGNO				Provvedimento				Determinazione Servizi Si				nr 137 del 05-10-2018																																																														
numero 1157/2018 del 28-11-2018				Immed. Eseguitabile/Esecutiva																																																																						
Impegno di spesa progetto "Cerignola si Cura"																																																																										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>03</td><td colspan="2">Ordine pubblico e sicurezza</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>6.472,46</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td colspan="2">Polizia locale e amministrativa</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TITOLO</td><td>1</td><td colspan="2">Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>4.000,99</td><td>0,00</td></tr><tr><td>20 Livello</td><td>01</td><td colspan="2">Redditi da lavoro dipendente</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>4.000,99</td><td></td></tr><tr><td>30 Livello</td><td>02</td><td colspan="2">Contributi sociali a carico dell'ente</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>2.471,47</td><td>0,00</td></tr><tr><td>40 Livello</td><td>01</td><td colspan="2">Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>50 Livello</td><td>001</td><td colspan="2">Contributi obbligatori per il personale</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td colspan="2">1010201001</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>												DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	6.472,46	0,00	Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.000,99	0,00	20 Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	4.000,99		30 Livello	02	Contributi sociali a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.471,47	0,00	40 Livello	01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					50 Livello	001	Contributi obbligatori per il personale					SIOPE		1010201001				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																				
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	6.472,46	0,00																																																																				
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																																																				
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.000,99	0,00																																																																				
20 Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	4.000,99																																																																					
30 Livello	02	Contributi sociali a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.471,47	0,00																																																																				
40 Livello	01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente																																																																								
50 Livello	001	Contributi obbligatori per il personale																																																																								
SIOPE		1010201001																																																																								
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS				Infruttifero	CUP																																																																				
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 4.000,99 dicensi QUATTROMILA/99																																																																										
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: FEBBRAIO 19																																																																										

CREDITORE (Codice 13)				
INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO			FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201190202 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-03-2019	4.000,99	4.000,99	1111
MODALITA' DI PAGAMENTO	DELEGA F24 EP CPDEL Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio