



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

223

del 31-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                       |            |                                                       |   |                                                              |                                                 |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 10012      | Art                                                   | 0 | Codice bilancio                                              | Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01 01 03 02 01 002) | Gest     | COMPETENZA |
| INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ECC.                                                                                                                                        |            |                                                       |   |                                                              |                                                 |          |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                               |            |                                                       |   | Provvedimento Determinazione Servizi Af nr 7 del. 25-01-2019 |                                                 |          |            |
| numero 137/2019 del 28-01-2019                                                                                                                                                        |            |                                                       |   | Immed. Esequibile/Esecutiva                                  |                                                 |          |            |
| IMPEGNO DI SPESA 2019 - INDENNITA' AMMINISTRATORI.                                                                                                                                    |            |                                                       |   |                                                              |                                                 |          |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                             |            |                                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                       |                                                 | CAPITOLO | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                              | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | PREVISIONE ASSESTATA                                         | 36.000,00                                       | 0,00     |            |
| Programma                                                                                                                                                                             | 01         | Organi istituzionali                                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                         | 0,00                                            | 0,00     |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                                        |   | PRESENTE IMPORTO                                             | 6.377,84                                        | 0,00     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 03         | Acquisto di beni e servizi                            |   | TOTALE PAGATO                                                | 6.377,84                                        | 0,00     |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02         | Acquisto di servizi                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                       | 29.622,16                                       | 0,00     |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                            | 01         | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |   |                                                              |                                                 |          |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                            | 002        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  |   |                                                              |                                                 |          |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                 | 1030201002 |                                                       |   |                                                              |                                                 |          |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                    | Libera     |                                                       |   |                                                              |                                                 |          | 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 6.377,84 dicensi SEIMILATRECENTOSETTANTASETTE/84 |            |                                                       |   |                                                              |                                                 |          |            |
| Per: GENNAIO 19                                                                                                                                                                       |            |                                                       |   |                                                              |                                                 |          |            |

|                                                |                                   |                      |               |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| CREDITORE (Codice 1601)                        |                                   |                      |               |             |
| DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI (cfr all.)     |                                   |                      |               |             |
| Riga                                           |                                   | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. |
| 1                                              | GENNAIO 19                        |                      | 2.440,50      | 1325        |
| 2                                              | GENNAIO 19                        |                      | 3.937,34      | 1325        |
|                                                |                                   |                      | 6.377,84      |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | COME INDICATO NELL'ALLEGATO AL MD |                      |               |             |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                   |                      |               |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio