



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1471

del 17-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                  |        |                                                           |   |                                         |                                                   |            |                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                         | 17730  | Art.                                                      | 0 | Codice bilancio                         | Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03 02.02.002) | Gest.      | <b>COMPETENZA</b> |                           |
| <b>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE SERV. ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI</b>                                                                                    |        |                                                           |   |                                         |                                                   |            |                   |                           |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                     |        |                                                           |   | Provvedimento Liquidazione Cultura, Dem |                                                   |            |                   | nr. 111 del. 08-05-2019   |
| numero                                                                                                                                                                           |        | 633/2019                                                  |   | del                                     |                                                   | 13-05-2019 |                   | Immed. Eseguita/Esecutiva |
| Liquidazione rimborso spese per trasferte effettuate dal personale del Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali per il 1° quadrimestre 2019.                             |        |                                                           |   |                                         |                                                   |            |                   |                           |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                        |        |                                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                  |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |                           |
| Missione                                                                                                                                                                         | 12     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             |   | PREVISIONE ASSESTATA                    |                                                   | 500,00     | 500,00            |                           |
| Programma                                                                                                                                                                        | 01     | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                    |                                                   | 0,00       | 0,00              |                           |
| Titolo                                                                                                                                                                           | 1      | Spese correnti                                            |   | PRESENTE IMPORTO                        |                                                   | 69,55      | 69,55             |                           |
| 2o Livello                                                                                                                                                                       | 03     | Acquisto di beni e servizi                                |   | TOTALE PAGATO                           |                                                   | 69,55      |                   |                           |
| 3o Livello                                                                                                                                                                       | 02     | Acquisto di servizi                                       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                  |                                                   | 430,45     | 430,45            |                           |
| 4o Livello                                                                                                                                                                       | 02     | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |   |                                         |                                                   |            |                   |                           |
| 5o Livello                                                                                                                                                                       | 002    | Indennità di missione e di trasferta                      |   |                                         |                                                   |            |                   |                           |
| SIOPE                                                                                                                                                                            |        | 1030202002                                                |   |                                         |                                                   |            |                   |                           |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                               | Libera |                                                           |   |                                         |                                                   |            | C.U.P.            |                           |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>69,55</b> diconsi <b>SESSANTANOVE/55</b> |        |                                                           |   |                                         |                                                   |            |                   |                           |
| Per: <b>MAGGIO 19</b>                                                                                                                                                            |        |                                                           |   |                                         |                                                   |            |                   |                           |

|                                    |                      |  |                                                |                     |
|------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 4)              |                      |  |                                                |                     |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) |                      |  | ()                                             |                     |
| Riga                               | TITOLO DEL PAGAMENTO |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                  | MAGGIO 19            |  | 69,55                                          | 69,55 1330          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             | CONFRONTA ALLEGATO   |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio