



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3728

del 18-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                           |   |                                      |                                                   |           |            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                   | 12655                                 | Art.                                                                                                      | 0 | Codice bilancio                      | Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 01 01 01.004) | Gest.     | COMPETENZA |                        |
| COMPENSI DA SERVIZI A RICHIESTA POLIZIA MUNICIPALE (ENTRATA 30098)                                                                                                         |                                       |                                                                                                           |   |                                      |                                                   |           |            |                        |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                           |   | Provvedimento Liquidazione Sicurezza |                                                   |           |            | nr. 67 del. 11-10-2019 |
| numero 1516/2019 del 28-10-2019                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                           |   | Immed. Eseguita/Esecutiva            |                                                   |           |            |                        |
| Liquidazione servizio a domanda individuale per gli operatori di Polizia Municipale.                                                                                       |                                       |                                                                                                           |   |                                      |                                                   |           |            |                        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA               |                                                   | CAPITOLO  | CASSA      |                        |
| Missione                                                                                                                                                                   | 03                                    | Ordine pubblico e sicurezza                                                                               |   | PREVISIONE ASSESTATA                 | 30.000,00                                         | 31.706,92 |            |                        |
| Programma                                                                                                                                                                  | 01                                    | Polizia locale e amministrativa                                                                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                 | 953,88                                            | 953,88    |            |                        |
| Titolo                                                                                                                                                                     | 1                                     | Spese correnti                                                                                            |   | PRESENTE IMPORTO                     | 227,00                                            | 227,00    |            |                        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                 | 01                                    | Redditi da lavoro dipendente                                                                              |   | TOTALE PAGATO                        | 1.180,88                                          |           |            |                        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                 | 01                                    | Retribuzioni lorde                                                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA               | 28.819,12                                         | 30.526,04 |            |                        |
| 4o Livello                                                                                                                                                                 | 01                                    | Retribuzioni in denaro                                                                                    |   |                                      |                                                   |           |            |                        |
| 5o Livello                                                                                                                                                                 | 004                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a 1010101004 |   |                                      |                                                   |           |            |                        |
| SIOPE                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                           |   |                                      |                                                   |           |            |                        |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                         | Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS |                                                                                                           |   |                                      | Fruttifero                                        | C.U.P.    |            |                        |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 227,00 diconsi DUECENTOVENTISETTE/00 |                                       |                                                                                                           |   |                                      |                                                   |           |            |                        |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: NOVEMBRE 19                                                                                                                     |                                       |                                                                                                           |   |                                      |                                                   |           |            |                        |

|                                         |                                                                                                                                |  |                                                |                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------------------|
| CREDITORE (Codice: 13)                  |                                                                                                                                |  |                                                |                        |
| INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                                |  | FOGGIA (FG)                                    |                        |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                           |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. CARTA CONT. |
| 1                                       | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201191111 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-12-2019 |  | 227,00                                         | 227,00                 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL                                                                                                            |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                        |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio