



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

542

del 05-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                     |        |                                                 |   |                           |                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                            | 10825  | Art.                                            | 0 | Codice bilancio           | Miss. 08 Prog. 01 Titolo 1 (08 01-1 01 02 01 001) | Gest.      | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE URBANISTICA ECC.                                                                                   |        |                                                 |   |                           |                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                     |        |                                                 |   | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.        | del.       |
| /                                                                                                                                                                   |        |                                                 |   |                           |                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                     |        |                                                 |   |                           |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                           |        |                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                            | 08     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa    |   | PREVISIONE ASSESTATA      | 48.718,11                                         | 0,00       |            |
| Programma                                                                                                                                                           | 01     | Urbanistica e assetto del territorio            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 3.804,46                                          | 0,00       |            |
| Titolo                                                                                                                                                              | 1      | Spese correnti                                  |   | PRESENTE IMPORTO          | 201,89                                            | 0,00       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                          | 01     | Redditi da lavoro dipendente                    |   | TOTALE PAGATO             | 4.006,35                                          |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                          | 02     | Contributi sociali a carico dell'ente           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 44.711,76                                         | 0,00       |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                          | 01     | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |   |                           |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                          | 001    | Contributi obbligatori per il personale         |   |                           |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                               |        | 1010201001                                      |   |                           |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                  | Libera |                                                 |   |                           |                                                   | Fruttifero | C.U.P.     |
| 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 201,89 diconsi DUECENTOUNO/89 |        |                                                 |   |                           |                                                   |            |            |
| Per : PREMIO INAIL 2018                                                                                                                                             |        |                                                 |   |                           |                                                   |            |            |

|                                              |                      |  |                                                |            |          |
|----------------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 43)                       |                      |  |                                                |            |          |
| BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA PAG.F24)       |                      |  | 71042 CERIGNOLA (FG)                           |            |          |
| Riga                                         | TITOLO DEL PAGAMENTO |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                            | PREMIO INAIL 2018    |  | 201,89                                         |            | 1111     |
| Data Pagamento Prenotato (valuta):15-02-2018 |                      |  |                                                | 201,89     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | F24 INAIL            |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bucicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 542 DEL \_\_\_\_\_ CAP. 10815 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| (A) ONORARIO                            | € _____         |
| (B) CONTRIB. CASSA (____%) DI A         | € _____         |
| (C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)       | € _____         |
| (D) IVA AL 22 % DI C                    | € _____         |
| (E) SPESE ESENTI                        | € _____         |
| (F) TOT.FATTURA(C + D+ E)(TOT. MANDATO) | € _____         |
| (G) RITENUTA DEL 20% SU A               | € _____         |
| TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)   | € <u>201,89</u> |

REVERSALE. N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD.N. ( 43 ) BANCA DI NAPOLI FL4

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : PREMIO INAIL 2018

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_