



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1056

del 19-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                    |                                       |                                                           |   |                                         |                                                   |                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                           | 12640                                 | Art.                                                      | 0 | Codice bilancio                         | Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 03 02.02.002) | Gest.                                  | COMPETENZA         |
| INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                                                                           |                                       |                                                           |   |                                         |                                                   |                                        |                    |
| IMPEGNO                                                                                                                                                            |                                       |                                                           |   | Provvedimento Determinazione Servizi Si |                                                   | nr.                                    | 19 del. 14-02-2018 |
| numero                                                                                                                                                             |                                       | 118/2018                                                  |   | del                                     |                                                   | 15-02-2018 Immed. Esequibile/Esecutiva |                    |
| Rimborso spese per missione Maratea.                                                                                                                               |                                       |                                                           |   |                                         |                                                   |                                        |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                          |                                       |                                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                  |                                                   | CAPITOLO                               | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                           | 03                                    | Ordine pubblico e sicurezza                               |   | PREVISIONE ASSESTATA                    | 10.000,00                                         | 12.099,36                              |                    |
| Programma                                                                                                                                                          | 01                                    | Polizia locale e amministrativa                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                    | 0,00                                              | 1.530,08                               |                    |
| Titolo                                                                                                                                                             | 1                                     | Spese correnti                                            |   | PRESENTE IMPORTO                        | 180,00                                            | 180,00                                 |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                         | 03                                    | Acquisto di beni e servizi                                |   | TOTALE PAGATO                           | 180,00                                            |                                        |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                         | 02                                    | Acquisto di servizi                                       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                  | 9.820,00                                          | 10.389,28                              |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                         | 02                                    | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |   |                                         |                                                   |                                        |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                         | 002                                   | Indennità di missione e di trasferta                      |   |                                         |                                                   |                                        |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                              | 1030202002                            |                                                           |   |                                         |                                                   |                                        |                    |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                 | Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS |                                                           |   |                                         |                                                   | C.U.P.                                 |                    |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 180,00 dicensi CENTOTTANTA/00 |                                       |                                                           |   |                                         |                                                   |                                        |                    |
| Per: MARZO 18                                                                                                                                                      |                                       |                                                           |   |                                         |                                                   |                                        |                    |

|                                    |                      |  |  |                                                |            |          |
|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 4)              |                      |  |  |                                                |            |          |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) |                      |  |  |                                                |            |          |
| Riga                               | TITOLO DEL PAGAMENTO |  |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                  | MARZO 18             |  |  | 180,00                                         | 180,00     | 1330     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             | CONFRONTA ALLEGATO   |  |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio