



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

547

del 05-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                           |            |                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                  | 12636      | Art.                                            | 0 | Codice bilancio        | Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 01 02 01 001) | Gest.      | COMPETENZA |
| POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO STRADALE ANCHE ATTRAVERSO ASSUNZIONI APM A TD FINANZIATE DA PROVENTI EX ART. 208 C.D.S. (ONERI RIFLESSI)                                             |            |                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                           |            |                                                 |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr.        | del.       |
|                                                                                                                                                                                           |            |                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                          |            |                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                  | 03         | Ordine pubblico e sicurezza                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Programma                                                                                                                                                                                 | 01         | Polizia locale e amministrativa                 |   | PREVISIONE ASSESTATA   |                                                   | 83.000,00  | 0,00       |
| Titolo                                                                                                                                                                                    | 1          | Spese correnti                                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                                   | 1.726,48   | 0,00       |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |   | PRESENTE IMPORTO       |                                                   | 272,29     | 0,00       |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |   | TOTALE PAGATO          |                                                   | 1.998,77   |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |   | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                                   | 81.001,23  | 0,00       |
| 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 <b>272,29</b> diconsi <b>DUECENTOSETTANTADUE/29</b> |            |                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| 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    |  | 272,29                                         |            | 1111     |
|                                        |                      |  |                                                | 272,29     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                 | F24 INAIL            |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 547 DEL \_\_\_\_\_ CAP. 12636 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>272,23</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 \_\_\_\_\_