



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4861

del 13-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

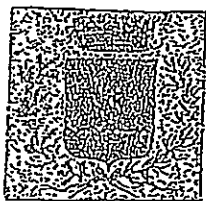
2018

Capitolo	10240	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.02.002)	Gest.	COMPETENZA
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE UFFICIO LEGALE, CONTRATTI, GARE E APPALTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 72 del 11-12-2018			
numero 1769/2018 del 12-12-2018				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Rimborso missioni Avvocatura Comunale secondo periodo 2018 - Liquidazione.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	4.000,00	4.700,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.000,00	1.353,60	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.741,52	1.741,52	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.741,52		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.258,48	1.604,88	
4o Livello	02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
5o Livello	002	Indennità di missione e di trasferta					
SIOPE	1030202002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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 1.741,52 diconsi MILLESETTECENTOQUARANTUNO/52							
Per : Rimborso missioni Avvocatura Comunale secondo periodo 2018 - Liquidazione. confronta allegato							

CREDITORE (Codice: 4)				
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rimborso missioni Avvocatura Comunale secondo periodo 2018 - Liquidazione. confronta allegato	1.741,52		1103
			1.741,52	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4861 CAP. 10240/10 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1769

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1761,52
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (4) Dirigenti

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

81. PAVI HOTEL
DICEMBRE 2018

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____