



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

694

del 19-02-2018

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)                                             |            |                                                 |   |                                         |                                                   |           |            |                        |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                   |            |                                                 |   | Provvedimento Determinazione Serv. Gest |                                                   |           |            | nr. 27 del. 30-01-2018 |
| numero 85/2018 del 30-01-2018                                                                                                                                                             |            |                                                 |   | Immed. Eseguita/Esecutiva               |                                                   |           |            |                        |
| Assunzione a tempo determinato in regime di part-time orizzontale di ulteriori n. 4 unità di "Accertatori della sosta" per mesi quattro con decorrenza dal 01.02.2018 - Impegno di spesa. |            |                                                 |   |                                         |                                                   |           |            |                        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                 |            |                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                  |                                                   | CAPITOLO  | CASSA      |                        |
| Missione                                                                                                                                                                                  | 03         | Ordine pubblico e sicurezza                     |   | PREVISIONE ASSESTATA                    |                                                   | 83.000,00 | 92.914,78  |                        |
| Programma                                                                                                                                                                                 | 01         | Polizia locale e amministrativa                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                    |                                                   | 1.998,77  | 1.998,77   |                        |
| Titolo                                                                                                                                                                                    | 1          | Spese correnti                                  |   | PRESENTE IMPORTO                        |                                                   | 178,24    | 178,24     |                        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |   | TOTALE PAGATO                           |                                                   | 2.177,01  |            |                        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                  |                                                   | 80.822,99 | 90.737,77  |                        |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |   |                                         |                                                   |           |            |                        |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                | 001        | Contributi obbligatori per il personale         |   |                                         |                                                   |           |            |                        |
| SIOPE                                                                                                                                                                                     | 1010201001 |                                                 |   |                                         |                                                   |           |            |                        |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                        | Libera     |                                                 |   |                                         |                                                   |           | C.U.P.     |                        |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 178,24 diconsì CENTOSETTANTOTTO/24                  |            |                                                 |   |                                         |                                                   |           |            |                        |
| Per : VERS.CONTRIBUTI T.F..R. MESE DI: FEBBRAIO 18                                                                                                                                        |            |                                                 |   |                                         |                                                   |           |            |                        |

|                                          |                                                                                                                                    |  |                                                |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 14)                   |                                                                                                                                    |  |                                                |                     |
| INPDAP (GEST.INADEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                                    |  | FOGGIA (FG)                                    |                     |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                               |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                        | VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 18 CONTRIB. T.F.R. c/ente<br>Codice Versante :P608180202 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-03-2018 |  | 178,24                                         | 178,24 1113         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                                                                              |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio