



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4697

del 12-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                              |            |                                                       |   |                                                                   |                                                    |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                     | 11666      | Art.                                                  | 0 | Codice bilancio                                                   | Miss. 01. Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.03.02.09.008) | Gest.      | COMPETENZA         |
| MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                               |            |                                                       |   |                                                                   |                                                    |            |                    |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                 |            |                                                       |   | Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici,<br>LL.PP., Ambiente |                                                    | nr.        | 132 del 12-04-2018 |
| numero 555/2015 del 18-04-2018                                                                                                                                               |            |                                                       |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva                                       |                                                    |            |                    |
| Liquidazione incentivo ex art. 92 D. Lgs. n. 163/2006.                                                                                                                       |            |                                                       |   |                                                                   |                                                    |            |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                    |            |                                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                            | CAPITOLO                                           | CASSA      |                    |
| Missione                                                                                                                                                                     | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | PREVISIONE ASSESTATA                                              | 804.036,06                                         | 854.667,29 |                    |
| Programma                                                                                                                                                                    | 05         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                              | 549.582,06                                         | 599.988,29 |                    |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 1          | Spese correnti                                        |   | PRESENTE IMPORTO                                                  | 431,97                                             | 431,97     |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                   | 03         | Acquisto di beni e servizi                            |   | TOTALE PAGATO                                                     | 550.014,03                                         |            |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                   | 02         | Acquisto di servizi                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                            | 254.022,03                                         | 254.247,03 |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                   | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |   |                                                                   |                                                    |            |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                   | 008        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili |   |                                                                   |                                                    |            |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                        | 1030209008 |                                                       |   |                                                                   |                                                    |            |                    |
| 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 431,97 diconsi QUATTROCENTOTRENTUNO/97 |            |                                                       |   |                                                                   |                                                    |            |                    |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                                       |            |                                                       |   |                                                                   |                                                    |            |                    |

|                                         |                                                                                                                                |  |               |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 13)                  |                                                                                                                                |  |               |                     |
| INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                                |  | FOGGIA (FG)   |                     |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                           |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                       | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201181212 Data Pagamento Prenotato (valuta):28-12-2018 |  | 21,42         | 1111                |
| 2                                       | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201181212 Data Pagamento Prenotato (valuta):28-12-2018 |  | 410,55        | 1111                |
|                                         |                                                                                                                                |  |               | 431,97              |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                          |  |               |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio