



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 4144

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                           |            |                                                      |   |                                                          |                                            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                  | 21641      | Art                                                  | 0 | Codice bilancio                                          | Miss. 01 Prog 10 Titolo 1 (01101010101003) | Gest.          | COMPETENZA |
| FONDO LAVORO STRAORDINARIO                                                                                                                                                                |            |                                                      |   |                                                          |                                            |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                              |            |                                                      |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1388 del. 08-11-2017 |                                            |                |            |
| numero 1106/2017 del 07-11-2017                                                                                                                                                           |            |                                                      |   | Immed. Eseguitibile/Esecutiva                            |                                            |                |            |
| Liquidazione salario accessorio di straordinario al personale dei Sistemi Informativi relativo alle giornate del 21/06/2017 e 28/10/2017.                                                 |            |                                                      |   |                                                          |                                            |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                 |            |                                                      |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                   |                                            | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                                  | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione        |   | PREVISIONE ASSESTATA                                     | 65.946,38                                  | 65.946,38      |            |
| Programma                                                                                                                                                                                 | 10         | Risorse umane                                        |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                     | 25.959,10                                  | 25.959,10      |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                                    | 1          | Spese correnti                                       |   | PRESENTE IMPORTO                                         | 284,54                                     | 284,54         |            |
| 2o L. vello                                                                                                                                                                               | 01         | Redditi da lavoro dipendente                         |   | TOTALE PAGATO                                            | 26.243,64                                  |                |            |
| 3o L. vello                                                                                                                                                                               | 01         | Reimbursi lordi                                      |   | DISPONIBILITÀ RESIDUA                                    | 39.702,74                                  | 39.702,74      |            |
| 4o L. vello                                                                                                                                                                               | 01         | Reimbursi in denaro                                  |   |                                                          |                                            |                |            |
| 5o L. vello                                                                                                                                                                               | 003        | Straordinario per il personale a tempo indeterminato |   |                                                          |                                            |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                     | 1010101003 |                                                      |   |                                                          |                                            |                |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                        | Libera     |                                                      |   |                                                          |                                            | C.U.P.         |            |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>284,54</b> di cui <b>DUECENTOTTANTAQUATTRO/54</b> |            |                                                      |   |                                                          |                                            |                |            |
| Per: NOVEMBRE 17                                                                                                                                                                          |            |                                                      |   |                                                          |                                            |                |            |

|                                     |                      |                                                |               |             |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 4)               |                      |                                                |               |             |
| PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) |                      |                                                |               |             |
|                                     |                      |                                                |               |             |
| Riga                                | TITOLO DEL PAGAMENTO |                                                | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. |
| 1                                   | NOVEMBRE 17          |                                                | 284,54        | 284,54      |
| MODALITÀ DI PAGAMENTO               |                      | CONFRONTA ALLEGATO                             |               |             |
|                                     |                      | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio