



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3658

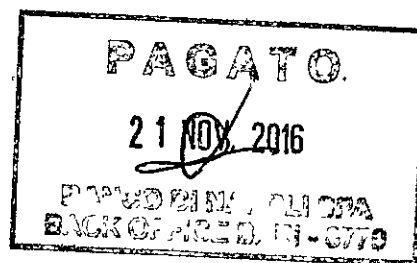
del 19-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                         |        |                                                   |   |                                                         |                                                   |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 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)                                           |        |                                                   |   |                                                         |                                                   |                |               |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                            |        |                                                   |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 817 del. 11-10-2016 |                                                   |                |               |
| numero 438/2016 del 07-10-2016                                                                                                                                                          |        |                                                   |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |                                                   |                |               |
| Liquidazione prima trancia progetto, periodo Gennaio/Agosto 2016, agli Operatori di Polizia Municipale.                                                                                 |        |                                                   |   |                                                         |                                                   |                |               |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                               |        |                                                   |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                   | CAPITOLO CASSA |               |
| Missione                                                                                                                                                                                | 03     | Ordine pubblico e sicurezza                       |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 65.500,00                                         | 65.500,00      |               |
| Programma                                                                                                                                                                               | 01     | Polizia locale e amministrativa                   |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 0,00                                              | 0,00           |               |
| Titolo                                                                                                                                                                                  | 1      | Spese correnti                                    |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 4.738,58                                          | 4.738,58       |               |
| 2o Livello                                                                                                                                                                              | 01     | Redditi da lavoro dipendente                      |   | TOTALE PAGATO                                           | 4.738,58                                          |                |               |
| 3o Livello                                                                                                                                                                              | 02     | Contributi sociali a carico dell'ente             |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 60.761,42                                         | 60.761,42      |               |
| 4o Livello                                                                                                                                                                              | 01     | Contributi sociali (effettivi) a carico dell'ente |   |                                                         |                                                   |                |               |
| 5o Livello                                                                                                                                                                              | 001    | Contributi obbligatori per il personale           |   |                                                         |                                                   |                |               |
| COFOG                                                                                                                                                                                   | 03.1   | Servizi di polizia                                |   |                                                         |                                                   |                |               |
| 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 4.738,58 diconsì QUATTROMILASETTECENTOTRENTOTTO/58 |        |                                                   |   |                                                         |                                                   |                |               |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 16                                                                                                                                    |        |                                                   |   |                                                         |                                                   |                |               |

|                                         |                                                                                  |  |               |                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 13)                  |                                                                                  |  |               |                  |
| INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                  |  | FOGGIA (FG)   |                  |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                             |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                       | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201161010 |  | 4.738,58      | 1111             |
|                                         |                                                                                  |  | 4.738,58      |                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL                                                              |  |               |                  |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnecchio