



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

873

del 01-04-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

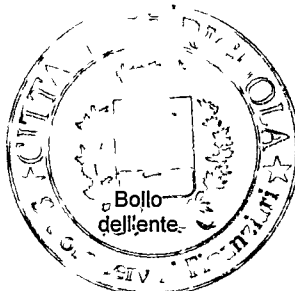
Capitolo	10055	Art.	0	Codice di bilancio	101010300	Gestione	COMPETENZA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 248	del. 25-03-2015
numero 210		del 25-03-2015		Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Impegno di spesa per il versamento dei contributi dell'assessore dott. Francesco de Cosmo in aspettativa per mandato elettorale dal 01/09/2014. Periodo Gennaio - Giugno 2015.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		20.000,00	395.810,20
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.638,02	49.378,71
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		PRESENTE IMPORTO		586,05	586,05
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		3.224,07	49.964,76
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		16.775,93	345.845,44
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 586,05 diconsì CINQUECENTOTTANTASEI/05							
Per : Impegno di spesa per il versamento dei contributi dell'assessore dott. Francesco de Cosmo in aspettativa per mandato elettorale Periodo Gennaio - marzo 2015.							

CREDITORE (Codice: 993)				
INPDAP FOGGIA		0		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Impegno di spesa per il versamento dei contributi dell'assessore dott. Francesco de Cosmo in aspettativa per mandato elettorale Periodo Gennaio - marzo 2015.	586,05		1325
			586,05	
MODALITA' DI PAGAMENTO	F24 CODICE P 707			

PAGATO

14 APR. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 873 CAP. 100 SS BIL. _____

IMPEGNO N. 210

IMPORTO € 586,05

RITENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. (993) 12 PDA P
PAGAMENTO FATTURA

F. 24 ROSSO P 7

CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____