



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

429

del 18-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                        |   |                           |                          |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                               | 21640  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio        | 101080120                | Gestione   | RESIDUI/2014    |
| FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI                                                                                                                                                                                                 |        |                                                        |   |                           |                          |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                        |   | Provvedimento             | SETTORE SERV. SOC./SPORT | nr. 1094   | del. 31-12-2014 |
| numero 684 del 31-12-2014                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva |                          |            |                 |
| Approvazione progetto-obiettivo relativo a "Funzionamento dell'Equipe Multidisciplinare Integrata d'Ambito in materia di Affidamento e Adozione - Abuso e Maltrattamento - Cure Domiciliari, ADI, UVM, e Ufficio PUA. Impegno di spesa e liquidazione. |        |                                                        |   |                           |                          |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    | CAPITOLO                 | INTERVENTO |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA      | 209.765,59               | 343.088,02 |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 134.508,94               | 136.900,15 |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                               | 8      | ALTRI SERVIZI GENERALI                                 |   | PRESENTE IMPORTO          | 4.200,00                 | 4.200,00   |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | PERSONALE                                              |   | TOTALE PAGATO             | 138.708,94               | 141.100,15 |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                             | 20     | RETRIBUZIONI LORDE                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 71.056,65                | 201.987,87 |                 |
| 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 4.200,00 dicendosi QUATTROMILADUECENTO/00                                                                        |        |                                                        |   |                           |                          |            |                 |
| Per : FEBBRAIO 15                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                        |   |                           |                          |            |                 |

|                                     |                      |  |               |             |
|-------------------------------------|----------------------|--|---------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 4)               |                      |  |               |             |
| PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) |                      |  |               |             |
| Riga                                | TITOLO DEL PAGAMENTO |  |               |             |
| 1                                   | FEBBRAIO 15          |  |               | 0           |
| 2                                   | FEBBRAIO 15          |  |               |             |
|                                     |                      |  | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. |
|                                     |                      |  | 1.500,00      | 1103        |
|                                     |                      |  | 2.700,00      | 1103        |
|                                     |                      |  |               | 4.200,00    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO              | CONFRONTA ALLEGATO   |  |               |             |

PAGATO  
02 MAR. 2015  
Banco di Napoli S.p.A.  
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino