



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

431

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 AFFARI GENERALI |                 | nr. 1089          | del. 31-12-2014 |
| numero 681                                                                                                                                                                  |       | del 31-12-2014                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva             |                 |                   |                 |
| Art.17, comma 2, lett.f - CCNL 1/4/1999 - Affidamento incarichi per particolari responsabilità - Anno 2014.                                                                 |       |                                                        |   |                                       |                 |                   |                 |
| <b>DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</b>                                                                                                                                         |       |                                                        |   |                                       |                 |                   |                 |
|                                                                                                                                                                             |       |                                                        |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>         | <b>CAPITOLO</b> | <b>INTERVENTO</b> |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                      | 1     | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA                  | 209.765,59      | 343.088,02        |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                    | 1     | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                  | 140.208,94      | 142.600,15        |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                    | 8     | ALTRI SERVIZI GENERALI                                 |   | PRESENTE IMPORTO                      | 9.500,00        | 9.500,00          |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                  | 1     | PERSONALE                                              |   | TOTALE PAGATO                         | 149.708,94      | 152.100,15        |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                  | 20    | RETRIBUZIONI LORDE                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                | 60.056,65       | 190.987,87        |                 |
| 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 9.500,00 diconsi NOVMILACINQUECENTO/00 |       |                                                        |   |                                       |                 |                   |                 |
| Per: FEBBRAIO 15                                                                                                                                                            |       |                                                        |   |                                       |                 |                   |                 |

|                                    |                      |  |          |                                |
|------------------------------------|----------------------|--|----------|--------------------------------|
| CREDITORE (Codice: 4)              |                      |  |          |                                |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) |                      |  |          |                                |
| ()                                 |                      |  |          |                                |
| Riga                               | TITOLO DEL PAGAMENTO |  |          | IMP. PARZIALE IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                  | FEBBRAIO 15          |  |          | 1.500,00 1103                  |
| 2                                  | FEBBRAIO 15          |  |          | 8.000,00 1103                  |
|                                    |                      |  | 9.500,00 |                                |
| 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