



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

311

del 18-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                             |        |                                                        |    |                             |                         |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                    | 10215  | Art.                                                   | 60 | Codice di bilancio          | 101020121               | Gestione   | RESIDUI/2014    |
| Contributi previdenziali e assit. su incentivo avvocatura interna                                                                                                                           |        |                                                        |    |                             |                         |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                     |        |                                                        |    | Provvedimento               | SETTORE AFFARI GENERALI | nr. 1086   | del. 31-12-2014 |
| numero 955 del 31-12-2014                                                                                                                                                                   |        |                                                        |    | Immed. Eseguibile/Esecutiva |                         |            |                 |
| Regolamento attuativi art.27 CCNL 14/09/2000. Provvedimenti                                                                                                                                 |        |                                                        |    |                             |                         |            |                 |
|                                                                                                                                                                                             |        | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                           |    | SITUAZIONE FINANZIARIA'     | CAPITOLO                | INTERVENTO |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                      | 1      | SPESE CORRENTI                                         |    | PREVISIONE ASSESTATA        | 30.561,32               | 192.404,86 |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                                    | 1      | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |    | PRECEDENTI PAGAMENTI        | 0,00                    | 117.446,73 |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                                    | 2      | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE        |    | PRESENTE IMPORTO            | 22.741,27               | 22.741,27  |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                                  | 1      | PERSONALE                                              |    | TOTALE PAGATO               | 22.741,27               | 140.188,00 |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                  | 21     | CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE                |    | DISPONIBILITA' RESIDUA      | 7.820,05                | 52.216,86  |                 |
| 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 22.741,27 dicensi VENTIDUEMILASETTECENTOQUARANTUNO/27 |        |                                                        |    |                             |                         |            |                 |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: FEBBRAIO 15                                                                                                                                      |        |                                                        |    |                             |                         |            |                 |

|                                         |                                                                                   |  |               |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 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: FEBBRAIO 15 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201150202 |  | 22.741,27     | 1111             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  |                                                                                   |  | 22.741,27     |                  |
| DELEGA F24 EP CPDEL                     |                                                                                   |  |               |                  |

PAGATO

12 MAR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino