



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4445

del 16-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                            |       |                                                        |   |                                                        |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                   | 21640 | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio                                     | 101080120 | Gestione   | COMPETENZA |
| FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI                                                                                                                     |       |                                                        |   |                                                        |           |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                               |       |                                                        |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 915 del 14-12-2015 |           |            |            |
| numero 527 del 11-12-2015                                                                                                                                                  |       |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                              |           |            |            |
| Approvazione e liquidazione spesa del salario accessorio del Settore LL.PP. - Manutenzione e Cimitero - Mesi di luglio/settembre 2015                                      |       |                                                        |   |                                                        |           |            |            |
|                                                                                                                                                                            |       | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                 |           | CAPITOLO   | INTERVENTO |
| Titolo                                                                                                                                                                     | 1     | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA                                   |           | 194.721,20 | 635.650,47 |
| Funzione                                                                                                                                                                   | 1     | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   |           | 145.726,92 | 173.563,88 |
| Servizio                                                                                                                                                                   | 8     | ALTRI SERVIZI GENERALI                                 |   | PRESENTE IMPORTO                                       |           | 871,80     | 871,80     |
| Intervento                                                                                                                                                                 | 1     | PERSONALE                                              |   | TOTALE PAGATO                                          |           | 146.598,72 | 174.435,68 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                 | 20    | RETRIBUZIONI LORDE                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 |           | 48.122,48  | 461.214,79 |
| 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 871,80 diconsi OTTOCENTOSETTANTUNO/80 |       |                                                        |   |                                                        |           |            |            |
| Per: DICEMBRE 15                                                                                                                                                           |       |                                                        |   |                                                        |           |            |            |

|                                    |                      |                    |                  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 4)              |                      |                    |                  |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) |                      |                    |                  |
| 0                                  |                      |                    |                  |
| Riga                               | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE      | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                  | DICEMBRE 15          | 52,55              | 1103             |
| 2                                  | DICEMBRE 15          | 59,79              | 1103             |
| 3                                  | DICEMBRE 15          | 64,77              | 1103             |
| 4                                  | DICEMBRE 15          | 218,64             | 1103             |
| 5                                  | DICEMBRE 15          | 230,61             | 1103             |
| 6                                  | DICEMBRE 15          | 245,44             | 1103             |
|                                    |                      | 871,80             |                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             |                      | CONFRONTA ALLEGATO |                  |

PAGATO

24 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott.ssa A. Di Tuccio