



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 4110

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                               |   |                                                                        |                                                   |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19177                                              | Art                                           | 0 | Codice bilancio                                                        | Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (*2 02 * 03 32 99 999) | Gest.        | COMPETENZA |
| Buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per disabili e anziani non autosufficienti                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                               |   |                                                                        |                                                   |              |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                               |   | Provvedimento <b>AMBITO TERRITORIALE CERIG</b> nr. 157 del. 25-10-2017 |                                                   |              |            |
| numero 1048/2017 del 24-10-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                              |                                                   |              |            |
| POR PUGLIA 2014-2020 Linea di azione 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità". Liquidazione compensi personale interno a valere sulla riserva del 2% delle somme assegnate all'Ambito. |                                                    |                                               |   |                                                                        |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                 |                                                   | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                   | 852.074,40                                        | 1.002.334,84 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02                                                 | Interventi per la disabilità                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                   | 33.006,62                                         | 183.267,06   |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                  | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                                       | 1.252,31                                          | 1.252,31     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03                                                 | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                                          | 34.258,93                                         |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02                                                 | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                 | 817.815,47                                        | 817.815,47   |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99                                                 | Altri servizi                                 |   |                                                                        |                                                   |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 999                                                | Altri servizi diversi n.a.c.                  |   |                                                                        |                                                   |              |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1030299999                                         |                                               |   |                                                                        |                                                   |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vincolata (Vincolo n. 10)<br>PIANO SOCIALE DI ZONA |                                               |   |                                                                        |                                                   | C.U.P.       |            |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.252,31 dicensi MILLEDUECENTOCINQUANTADUE/31                                                                                                                                                                               |                                                    |                                               |   |                                                                        |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: NOVEMBRE 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                               |   |                                                                        |                                                   |              |            |

|                                         |                                                                                                                                |               |             |          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 13)                  |                                                                                                                                |               |             |          |
| INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                                |               | FOGGIA (FG) |          |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                           | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.  | Ex SIOPE |
| 1                                       | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201171111 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-12-2017 | 163,04        |             | 1111     |
| 2                                       | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201171111 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-12-2017 | 360,78        |             | 1111     |
| 3                                       | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201171111 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-12-2017 | 728,49        |             | 1111     |
|                                         |                                                                                                                                |               | 1.252,31    |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                          |               |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio