



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

520

del 21-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss 99 Prog 01 Titolo 7 99 01 02 99 99 99	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		11.239,10	0,00
2° livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		11.219,97	0,00
3° livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		22.459,07	
4° livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITÀ RESIDUA		277.540,93	0,00
5° livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	CUP
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.219,97 dicono UNDICIMILADUECENTODICIANNOVE/97							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19							

CREDITORE (Codice 26)				
C.R.A.L. CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI		VIA VAL D'AOSTA 2 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	90,30		4301
			90,30	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260 IBAN: IT3310101078382000020518260 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice 3954)				
COMUNE DI STORNARELLA P.Iva 00382510717		C.SO GARIBOLDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
2	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	49,65		4301
			49,65	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	CONTABILITÀ SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868) Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice 16748)				
CREDEM Cod.Fis. 01806740153 / P.Iva 00766790356		VIA EMILIA S. PIETRO 4 42121 REGGIO EMILIA (RE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
3	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	533,00		4301
			533,00	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	Cessione conto terzi - CIN: M - ABI: 03032 - CAB: 12891 - C/C: 010000091559 IBAN: IT93M0303212891010000091559 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Brucicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

520

del 21-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss 99 Prog 01 Titolo 7 99 01 7 02 99 99 999	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	0,00
Prodotto	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		11.239,10	0,00
Conto di versamento	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		11.219,97	0,00
Conto di versamento	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		22.459,07	
Conto di versamento	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		277.540,93	0,00
Conto di versamento	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		CUP	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.219,97 dicensi UNDICIMILADUECENTODICIANNOVE/97							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19							

CREDITORE (Codice 12319)				
FIDES SPA		VIA CRESCENZIO N.16		
Cod.Fis. 00667720585 / P.Iva 00922061007		00193 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
4	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00		4301
			261,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03440 - CAB: 33106 - C/C: 000000461200			
IBAN: IT21F0344033106000000461200		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

CREDITORE (Codice 17189)				
FINANZIARIA FAMILIARE S.p.A.				
P.Iva 07971341008		()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	276,00		4301
			276,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	TRATTENUTA STIPENDIO - CIN: C - ABI: 01030 - CAB: 03200 - C/C: 000005722785			
IBAN: IT06C0103003200000005722785		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

CREDITORE (Codice 17517)				
FINCONTINUO S.p.A.		VIA ALESSANDRO FARNESE 4		
P.Iva 02597720792		00192 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
6	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	360,00		4301
			360,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C Trattenuta c/terzi - CIN: G - ABI: 02008 - CAB: 04404 - C/C: 000401323262			
IBAN: IT21G0200804404000401323262		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

520

del 21-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss 99 Prog 01 Titolo 7 99 01 02 99 99 9991	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		11.239,10	0,00
2o livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		11.219,97	0,00
3o livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		22.459,07	
4o livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITÀ RESIDUA		277.540,93	0,00
5o livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE		7029999999					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	CUP
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.219,97 diconsi UNDICIMILADUECENTODICIANNOVE/97							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19							

CREDITORE (Codice 15439)				
FUTURO S.P.A.		VIA CALDERA 21		
Cod.Fis. 01277730030 / P.Iva 01277730030		20153 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	585,00		4301
			585,00	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	C/C CESSIONE CREDITO MUTUO N. 566977 - CIN: H - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 023385920113 IBAN: IT61H0306912711023385920113 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice 13940)				
IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.		VIA CAMPO MARZIO 46		
Cod.Fis. 00452550585		00186 ROMA ()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	215,00		4301
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	1.252,00		4301
			1.467,00	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080 IBAN: IT16H0326303299000000000080 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice 2935)				
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA(CONTO DELLA RICONCILIAZ.)		()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
10	9100200362170714 VERS.TRATTENUTE FEBBRAIO 19 A DIPENDENTI	2.070,52		4301
11	9100200362170714 VERS.TRATTENUTE FEBBRAIO 19 A DIPENDENTI	2.527,50		4301
			4.598,02	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	PAESE(IT)CHECK(09)ABI 07601 CAB 03200 CIN(C)C/C 50432921 - CIN: C - ABI: 07601 - CAB: 03200 - C/C: 000050432921 IBAN: IT09C0760103200000050432921 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Setto. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

520

del 21-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 '99 C' / 02 99 99 999	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		11.239,10	0,00
2o livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		11.219,97	0,00
3o livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		22.459,07	
4o livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		277.540,93	0,00
5o livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		CUP	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.219,97 dicensi UNDICIMILADUECENTODICIANNOVE/97							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19							

CREDITORE (Codice 729)				
PRESTITALIA SPA		SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B		
Cod.Fis. 01464750668		00187 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	495,00		4301
			853,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	POSTE ITALIANE-IT 38 W 07601 03200 000016753014 - CIN: W - ABI: 07601 - CAB: 03200 - C/C: 000016753014			
	IBAN: IT38W0760103200000016753014 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice 16311)				
SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A.		VIA NIZZA 262/26		
P.Iva 05634190010		10126 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	660,00		4301
			660,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTO CORRENTE - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738			
	IBAN: IT89D0319101000000001332738 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice 17727)				
SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.		VIA L. MAGALOTTI 15		
P.Iva 09095161007		00197 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	267,00		4301
			267,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Cessione - CIN: G - ABI: 03111 - CAB: 02403 - C/C: 000000003200			
	IBAN: IT51G0311102403000000003200 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

520

del 21-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo		50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog	01 Titolo	7	990702999999	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO											
						Provvedimento		SPESA FISSA		nr	del
/											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA						CAPITOLO		CASSA			
Missione		99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00		0,00	
Programma		01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI		11.239,10		0,00	
Titolo		7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		11.219,97		0,00	
20 Livello		02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		22.459,07			
30 Livello		99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		277.540,93		0,00	
40 Livello		99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
50 Livello		999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
SIOPE		7029999999									
DESTINAZIONE FONDI		Libera						Infruttifero		C U P	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi											
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.219,97 diconsi UNDICIMILADUECENTODICIANNOVE/97											
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19											

CREDITORE (Codice 16381)				
TOWERS CQ SRL			VIA G.A. GUATTANI 4 00161 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		939,00	4301
			939,00	
MODALITA DI PAGAMENTO	CESSIONE STIPENDIO BQCGNN66T22A662Y - CIN: Q - ABI: 03566 - CAB: 01600 - C/C: 000126982011 IBAN: IT52Q0356601600000126982011 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice 12506)				
UNIFIN S.p.A.			CASTEL MAGGIORE 40013 (BO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
17	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		281,00	4301
			281,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738 IBAN: IT89D031910100000001332738		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio