



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

129

del 21-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

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 ALPERSONALE 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		0,00	0,00
2o livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		11.239,10	0,00
3o livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		11.239,10	
4o livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		288.760,90	0,00
5o 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 11.239,10 diconsi UNDICIMILADUECENTOTRENTANOVE/10							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 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 GENNAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	90,30	90,30 4301
MODALITA' 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 GARIBALDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	49,65	49,65 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868) - CIN: C - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 432300188868 IBAN: IT67C0100003245432300188868 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 GENNAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	533,00	533,00 4301
MODALITA' 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 Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

129

del 21-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 / 07 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		0,00	0,00
20 Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		11.239,10	0,00
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		11.239,10	
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITÀ RESIDUA		288.760,90	0,00
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE		702999999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C U P
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 11.239,10 diconsì UNDICIMILADUECENTOTRENTANOVE/10							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 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 GENNAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00	261,00	4301
MODALITÀ 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 GENNAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	276,00	276,00	4301
MODALITÀ 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 GENNAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	360,00	360,00	4301
MODALITÀ 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. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

129

del 21-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 - 02 99 99 999)	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALPERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Miss one	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	0,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Tirolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		11.239,10	0,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		11.239,10	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA RESIDUA		288.760,90	0,00
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n a c.					
S/OPE		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 11.239,10 dicensi UNDICIMILADUECENTOTRENTANOVE/10							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 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 GENNAIO 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 GENNAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	215,00		4301
9	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 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	9100100362170714 VERS. TRATTENUTE GENNAIO 19 A DIPENDENTI	2.296,42		4301
11	9100100362170714 VERS. TRATTENUTE GENNAIO 19 A DIPENDENTI	2.320,73		4301
			4.617,15	
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. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

129

del 21-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss 99 Prog 01 Titolo 7 (99 01 02 99 99 999)	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
Provvimento 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		0,00	0,00	
2a Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO		11.239,10	0,00	
3a Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO		11.239,10	0,00	
4a Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		288.760,90	0,00	
5a 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 11.239,10 dicensi UNDICIMILADUECENTOTRENTANOVE/10							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 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 GENNAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 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			
		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 GENNAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	660,00		4301
			660,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTO CORRENTE - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738			
		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 GENNAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	267,00		4301
			267,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Cessione - CIN: G - ABI: 03111 - CAB: 02403 - C/C: 000000003200			
		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

129

del 21-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 99 01 / 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				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Miss one	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	0,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		11.239,10	0,00
2° livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		11.239,10	0,00
3° livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITÀ RESIDUA		288.760,90	0,00
4° livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5° 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 11.239,10 diconsì UNDICIMILADUECENTOTRENTANOVE/10							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 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 GENNAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	939,00	939,00 4301
MODALITÀ 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 GENNAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	281,00	281,00 4301
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738 IBAN: IT89D0319101000000001332738 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio