



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

201

del 19-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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
Totale	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		14.170,27	0,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		14.170,27	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		285.829,73	0,00
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						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 14.170,27 dicensi QUATTORDICIMILACENTOSETTANTA/27							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18							

CREDITORE (Codice: 16390)				
AGOS DUCATO S.P.A.			VIA BEMINA 7	
Cod.Fis. 08570720154 / P.Iva 08570720154			20158 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		216,00	4301
				216,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	TRATTENUTA C/TERZI - CIN: V - ABI: 05034 - CAB: 20346 - C/C: 000000232733			
IBAN: IT16V0503420346000000232733 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

CREDITORE (Codice: 3689)				
BANCA POPOLARE PUGLIESE			VIA LUZZATTI N.8	
			73046 MATINO (LE)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		104,37	4301
				104,37
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 05262 - CAB: 79749 - C/C: DK0068724048			
IBAN: IT53F0526279749DK0068724048 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

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
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		100,62	4301
				100,62
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260			
IBAN: IT33I0101078382000020518260 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

201

del 19-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> 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
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		14.170,27	0,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		14.170,27	0,00
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		285.829,73	0,00
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n a c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						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 14.170,27 diconsì QUATTORDICIMILACENTOSETTANTA/27							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18							

CREDITORE (Codice: 3954)				
COMUNE DI STORNARELLA		C.SO GARIBALDI, 2		
P.Iva 00382510717		71048 STORNARELLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
4	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	49,65		4301
			49,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868) Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 16748)				
CREDEM		VIA EMILIA S. PIETRO 4		
Cod.Fis. 01806740153 / P.Iva 00766790356		42121 REGGIO EMILIA (RE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	533,00		4301
			533,00	
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			

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
6	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 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			

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

201

del 19-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> 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
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o L. vel.	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		14.170,27	0,00
3o L. vel.	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		14.170,27	0,00
4o L. vel.	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		285.829,73	0,00
5o L. vel.	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						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 14.170,27 dicensi QUATTORDICIMILACENTOSETTANTA/27							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18							

CREDITORE (Codice: 15920)				
FINDOMESTIC BANCA S.P.A.		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		
Cod.Fis. 03562770481 / P.Iva 03562770481		50123 FIRENZE (FI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
7	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00		4301
			261,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 02800 - C/C: 000000002256			
IBAN: IT921010050280000000002256		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

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
8	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	585,00		4301
			585,00	
MODALITA' 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
9	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00		4301
10	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	822,00		4301
			1.297,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080			
IBAN: IT16H0326303299000000000080		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

201

del 19-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> 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																																																						
				/																																																									
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>99</td><td>Servizi per conto terzi</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>300.000,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>7</td><td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>14.170,27</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>02</td><td>Uscite per conto terzi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>14.170,27</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>99</td><td>Altre uscite per conto terzi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>285.829,73</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td>Altre uscite per conto terzi n a c</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altre uscite per conto terzi n a c</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>702999999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								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	0,00	0,00	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	14.170,27	0,00	2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	14.170,27		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	285.829,73	0,00	4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c				5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n a c				SIOPE		702999999			
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	0,00	0,00																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	14.170,27	0,00																																																								
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	14.170,27																																																									
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	285.829,73	0,00																																																								
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c																																																											
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n a c																																																											
SIOPE		702999999																																																											
DESTINAZIONE FONDI		Libera					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 14.170,27 diconsi QUATTORDICIMILACENTOSETTANTA/27																																																													
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18																																																													

CREDITORE (Codice 2935)					
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA(CONTO DELLA RICONCILIAZ.)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
11	8100100362170714 VERS.TRATTENUTE GENNAIO 18 A DIPENDENTI		2.631,40		4301
12	8100100362170714 VERS.TRATTENUTE GENNAIO 18 A DIPENDENTI		4.790,23		4301
				7.421,63	
MODALITA' 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					

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
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		358,00		4301
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		490,00		4301
				848,00	
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					

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

201

del 19-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7,99 0* 7 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	
2o L. vello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO		14.170,27	0,00	
3o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO		14.170,27		
4o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi n a c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		285.829,73	0,00	
5o L. vello	999	Altre uscite per conto terzi n a c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						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 14.170,27 diconsi QUATTORDICIMILACENTOSETTANTA/27							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18							

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
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	919,00	919,00	4301
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: 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 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	939,00	939,00	4301
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 GENNAIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	635,00	635,00	4301
MODALITA' 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 Blaquicchio