



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 1116

del 19-03-2018

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				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	300.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	28.111,36	28.111,36	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	13.680,09	13.680,09	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	41.791,45		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	258.208,55	258.208,55	
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.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 13.680,09 diconsì TREDICIMILASEICENTOTTANTA/09							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 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 MARZO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		216,00	216,00 4301
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: 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
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		100,62	100,62 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			C.SO GARIBOLDI, 2	
P.Iva 00382510717			71048 STORNARELLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		49,65	49,65 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868)			
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 2 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 1116

del 19-03-2018

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							
Provvimento SPESA FISSA						nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	300.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	28.111,36	28.111,36	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	13.680,09	13.680,09	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	41.791,45		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	258.208,55	258.208,55	
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.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 13.680,09 dicensi TREDICIMILASEICENTOTTANTA/09							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18							

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
4	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 18 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		

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
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00	261,00 4301
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: 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 MARZO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	360,00	360,00 4301
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. 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 1116

del 19-03-2018

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							
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	300.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		28.111,36	28.111,36
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		13.680,09	13.680,09
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		41.791,45	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		258.208,55	258.208,55
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 13.680,09 dicensi TREDICIMILASEICENTOTTANTA/09							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18							

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.
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 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.
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		475,00	4301
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 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			

CREDITORE (Codice: 2935)				
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA (CONTO DELLA RICONCILIAZ.)			()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
10	8100300362170714 VERS.TRATTENUTE MARZO 18 A DIPENDENTI		2.631,40	4301
11	8100300362170714 VERS.TRATTENUTE MARZO 18 A DIPENDENTI		4.659,42	4301
			7.290,82	
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			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Settl. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 1116

del 19-03-2018

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 ALPERSONALE 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	300.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI		28.111,36	28.111,36
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		13.680,09	13.680,09
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		41.791,45	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		258.208,55	258.208,55
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.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 13.680,09 dicensi TREDICIMILASEICENTOTTANTA/09								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18								

CREDITORE (Codice: 729)					
PRESTITALIA SPA Cod.Fis. 01464750668			SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B 00187 ROMA		
(RM)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		358,00		4301
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 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					

CREDITORE (Codice: 16311)					
SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. P.Iva 05634190010			VIA NIZZA 262/26 10126 TORINO		
			(TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		919,00		4301
			919,00		
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: 16381)					
TOWERS CQ SRL			VIA G.A. GUATTANI 4 00161 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 18 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				

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Selt. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 1116

del 19-03-2018

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 ALPERSONALE 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	300.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		28.111,36	28.111,36
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		13.680,09	13.680,09
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		41.791,45	
3o Livello	99	Altra uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		258.208,55	258.208,55
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
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 13.680,09 diconsi TREDICIMILASEICENTOTTANTA/09							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18							

CREDITORE (Codice: 12506)				
UNIFIN S.p.A.		CASTEL MAGGIORE 40013		
		(BO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		281,00	4301
			281,00	
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 Buquicchio