



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1300

del 17-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

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						nr	del
Provvimento SPESA FISSA							
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	32.031,17	32.031,17	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.448,32	15.448,32	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	47.479,49		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	252.520,51	252.520,51	
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 15.448,32 diconsi QUINDICIMILAQUATTROCENTOQUARANTOTTO/32							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17							

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 17 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: 16596)				
ANVU		VIA DEL ROSSO 84		
Cod.Fis. 97010060586 / P.Iva 00941520538		58015 ORBETELLO (GR)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
2	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	7,69		4301
			7,69	
MODALITA' DI PAGAMENTO	c/c - CIN: P - ABI: 07601 - CAB: 14300 - C/C: 000010404515			
	IBAN: IT52P0760114300000010404515			
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
3	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	390,22		4301
			390,22	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 05262 - CAB: 79749 - C/C: DK0068724048			
	IBAN: IT53F0526279749DK0068724048			
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 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1300

del 17-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> 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				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	32.031,17	32.031,17	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.448,32	15.448,32	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	47.479,49		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	252.520,51	252.520,51	
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 15.448,32 diconsi QUINDICIMILAQUATTROCENTOQUARANTOTTO/32							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17							

CREDITORE (Codice: 10494)			
BARCLAYS BANK PLC		VIA ARCONATI, 1 20135 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
4	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	195,00	195,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L0305101600000000004501 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
5	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	110,94	110,94 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260 IBAN: IT33I0101078382000020518260 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
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 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. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buosicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1300

del 17-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

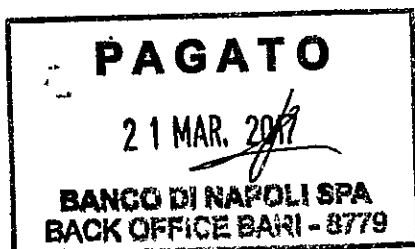
Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
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	32.031,17	32.031,17	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.448,32	15.448,32	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	47.479,49		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	252.520,51	252.520,51	
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					CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.448,32 dicensi QUINDICIMILAQUATTROCENTOQUARANTOTTO/32							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17							

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
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 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: 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
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00	261,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 02800 - C/C: 000000002256		
IBAN: IT92I0100502800000000002256		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
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	308,00	308,00 4301
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	

Segue documento ==>



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bagnicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1300

del 17-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

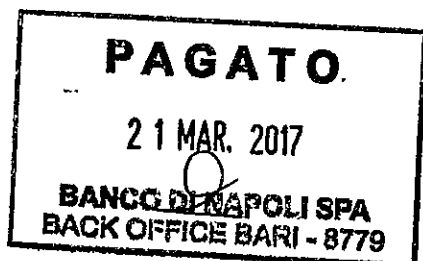
==> Seguito documento

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		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	300.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	32.031,17	32.031,17	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.448,32	15.448,32	
2o L. vello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	47.479,49		
3o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	252.520,51	252.520,51	
4o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o L. vello	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 15.448,32 diconsi QUINDICIMILAQUATTROCENTOQUARANTOTTO/32							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17							

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
10	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00		4301
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	822,00		4301
			1.297,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 0000000000080			
	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
12	7100300362170714 VERS.TRATTENUTE MARZO 17 A DIPENDENTI	3.708,71		4301
13	7100300362170714 VERS.TRATTENUTE MARZO 17 A DIPENDENTI	5.304,11		4301
			9.012,82	
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. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucciachio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1300

del 17-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

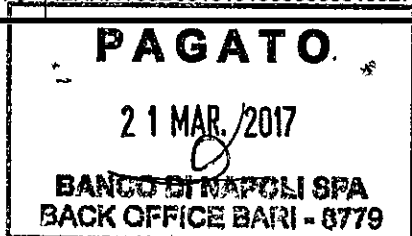
=> Sequito documento

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	300.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		32.031,17	32.031,17
2o L. velo	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		15.448,32	15.448,32
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		47.479,49	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		252.520,51	252.520,51
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 15.448,32 dicensi QUINDICIMILAQUATTROCENTOQUARANTOTTO/32							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17							

CREDITORE (Codice: 14000)				
PITAGORA S.P.A.		CORSO MARCONI 10 10125 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
14	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	345,00		4301
			345,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C CESSIONE CREDITO - CIN: A - ABI: 05584 - CAB: 01600 - C/C: 000000068511 IBAN: IT96A0558401600000000068511 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

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
15	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	100,00		4301
16	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	490,00		4301
			590,00	
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
17	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	280,00		4301
			280,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTO CORRENTE - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738 IBAN: IT89D0319101000000001332738 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bolognino



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1300

del 17-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> 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		32.031,17	32.031,17
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		15.448,32	15.448,32
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		47.479,49	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		252.520,51	252.520,51
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						CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.448,32 diconsi QUINDICIMILAQUATTROCENTOQUARANTOTTO/32							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17							

CREDITORE (Codice: 16381)				
TOWERS CQ SRL		VIA G.A. GUATTANI 4 00161 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
18	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 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
19	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	1.185,00		4301
			1.185,00	
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