



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 4157

del 17-11-2017

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							
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
Linea	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		154.758,95	154.758,95
20 Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		14.551,83	14.551,83
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		169.310,78	
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		130.689,22	130.689,22
50 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 14.551,83 dicensi QUATTORDICIMILACINQUECENTOCINQUANTUNO/83							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 17 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: 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 NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	7,14	7,14	4301
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 NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	104,37	104,37	4301
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 4157

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 99 C 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	154.758,95	154.758,95	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14.551,83	14.551,83	
2o livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	169.310,78		
3o livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	130.689,22	130.689,22	
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 14.551,83 dicensi QUATTORDICIMILACINQUECENTOCINQUANTUNO/83							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17							

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
4	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	108,36	108,36	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 GARIBOLDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
5	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 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			

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
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 17 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 3 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 4157

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 '99 C' 02 '99 99 9999	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	154.758,95	154.758,95		
Totale	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	14.551,83	14.551,83		
2o livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	169.310,78			
3o livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	130.689,22	130.689,22		
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 14.551,83 dicensi QUATTORDICIMILACINQUECENTOCINQUANTUNO/83							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 17 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: 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 NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00		4301
			261,00	
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 NOVEMBRE 17 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				

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 4157

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> 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							
				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	154.758,95	154.758,95	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14.551,83	14.551,83	
2o l. velo	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	169.310,78		
3o l. velo	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	130.689,22	130.689,22	
4o l. velo	99	Altre uscite per conto terzi n a c					
5o l. velo	999	Altre uscite per conto terzi n a c					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14.551,83 dicansi QUATTORDICIMILACINQUECENTOCINQUANTUNO/83							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00		4301
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	822,00		4301
			1.297,00	
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
12	7101100362170714 VERS.TRATTENUTE NOVEMBRE 17 A DIPENDENTI	2.788,28		4301
13	7101100362170714 VERS.TRATTENUTE NOVEMBRE 17 A DIPENDENTI	5.000,03		4301
			7.788,31	
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 5 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 4157

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO							
Provv. 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	154.758,95	154.758,95	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14.551,83	14.551,83	
20 Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	169.310,78		
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	130.689,22	130.689,22	
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI				Libera		CUP	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14.551,83 dicensi QUATTORDICIMILACINQUECENTOCINQUANTUNO/83							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17							

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
14	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
15	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	490,00		4301
			848,00	
MODALITÀ 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
16	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	919,00		4301
			919,00	
MODALITÀ 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
17	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	939,00		4301
			939,00	
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			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 4157

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> 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.
I								
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		154.758,95	154.758,95
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		14.551,83	14.551,83
2o L. vello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		169.310,78	
3o L. vel o	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		130.689,22	130.689,22
4o L. vel o	99	Altre uscite per conto terzi n a c						
5o L. vel o	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 14.551,83 diconsì QUATTORDICIMILACINQUECENTOCINQUANTUNO/83								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17								

CREDITORE (Codice: 12506)				
UNIFIN S.p.A.			CASTEL MAGGIORE 40013	
			(BO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
18	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		635,00	4301
			635,00	
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