



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 2786

del 21-07-2017

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							
				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	94.347,06	94.347,06	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.478,99	15.478,99	
2o L. ve. o	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	109.826,05		
3o L. ve. o	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	190.173,95	190.173,95	
4o L. ve. o	99	Altre uscite per conto terzi n a c.					
5o L. ve. 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 15.478,99 dicensi QUINDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTOTTO/99 Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 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 LUGLIO 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 LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	7,14		4301
			7,14	
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 LUGLIO 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 2786

del 21-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> 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							
				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		94.347,06	94.347,06
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		15.478,99	15.478,99
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		109.826,05	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		190.173,95	190.173,95
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 15.478,99 diconsi QUINDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTOTTO/99							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 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 LUGLIO 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 LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	108,36	108,36 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 LUGLIO 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 Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 2786

del 21-07-2017

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	94.347,06	94.347,06	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.478,99	15.478,99	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	109.826,05		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	190.173,95	190.173,95	
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 15.478,99 diconsì QUINDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTOTTO/99							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17							

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
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	533,00		4301
			533,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Cessione conto terzi - CIN: M - ABI: 03032 - CAB: 12891 - C/C: 010000091559			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
		IBAN: IT93M0303212891010000091559		

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
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00		4301
			261,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03440 - CAB: 33106 - C/C: 000000461200			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
		IBAN: IT21F0344033106000000461200		

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
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00		4301
			261,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 02800 - C/C: 000000002256			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
		IBAN: IT92I0100502800000000002256		

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 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 2786

del 21-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> 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							
				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	94.347,06	94.347,06	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.478,99	15.478,99	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	109.826,05		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	190.173,95	190.173,95	
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 15.478,99 diconsi QUINDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTOTTO/99							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17							

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
10	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 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			

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
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		475,00	4301
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 17 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. Ex SIOPE
13	7100700362170714 VERS.TRATTENUTE LUGLIO 17 A DIPENDENTI		3.089,21	4301
14	7100700362170714 VERS.TRATTENUTE LUGLIO 17 A DIPENDENTI		5.166,41	4301
			8.255,62	
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 Buguicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 2786

del 21-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> 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							
				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		94.347,06	94.347,06
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		15.478,99	15.478,99
20 L. vello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		109.826,05	
30 L. vello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		190.173,95	190.173,95
40 L. vello	99	Altre uscite per conto terzi n a c					
50 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 15.478,99 diconsi QUINDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTOTTO/99							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17							

CREDITORE (Codice: 14000)			
PITAGORA S.P.A.		CORSO MARCONI 10 10125 TORINO (TO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	345,00	345,00 4301
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
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00	358,00 4301
17	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	490,00	490,00 4301
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
18	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	280,00	280,00 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		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 2786

del 21-07-2017

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 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		94.347,06	94.347,06
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		15.478,99	15.478,99
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		109.826,05	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		190.173,95	190.173,95
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 15.478,99 diconsì QUINDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTOTTO/99								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 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
19	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 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
20	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 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 Budicchio