



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 2410

del 21-06-2017

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							
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	78.596,21	78.596,21	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.750,85	15.750,85	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	94.347,06		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	205.652,94	205.652,94	
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 15.750,85 dicensi QUINDICIMILASETTECENTOCINQUANTA/85							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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 GIUGNO 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 GIUGNO 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 GIUGNO 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 2410

del 21-06-2017

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	78.596,21	78.596,21	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.750,85	15.750,85	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	94.347,06		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	205.652,94	205.652,94	
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 15.750,85 di cui QUINDICIMILASETTECENTOCINQUANTA/85							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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 GIUGNO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	195,00	195,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L030510160000000004501 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 GIUGNO 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 GIUGNO 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 2410

del 21-06-2017

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	78.596,21	78.596,21	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.750,85	15.750,85	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	94.347,06		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	205.652,94	205.652,94	
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 15.750,85 dicensi QUINDICIMILASETTECENTOCINQUANTA/85							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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 GIUGNO 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			
IBAN: IT93M0303212891010000091559		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

CREDITORE (Codice: 12319)				
FIDES SPA		VIA CRESCENZO 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 GIUGNO 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
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GIUGNO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00		4301
			261,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 02800 - C/C: 00000002256			
IBAN: IT92I010050280000000002256		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 6

MANDATO DI PAGAMENTO 2410

del 21-06-2017

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	78.596,21	78.596,21	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.750,85	15.750,85	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	94.347,06		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	205.652,94	205.652,94	
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 15.750,85 diconsi QUINDICIMILASETTECENTOCINQUANTA/85							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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 GIUGNO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	308,00		4301
			308,00	
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
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GIUGNO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00		4301
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GIUGNO 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
13	7100600362170714 VERS.TRATTENUTE GIUGNO 17 A DIPENDENTI	3.089,21		4301
14	7100600362170714 VERS.TRATTENUTE GIUGNO 17 A DIPENDENTI	5.438,27		4301
			8.527,48	
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 Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 2410

del 21-06-2017

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							
Provvvedimento 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	78.596,21	78.596,21	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.750,85	15.750,85	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	94.347,06		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	205.652,94	205.652,94	
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 15.750,85 diconsi QUINDICIMILASETTECENTOCINQUANTA/85							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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 GIUGNO 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 GIUGNO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00	4301
17	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GIUGNO 17 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
18	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GIUGNO 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 2410

del 21-06-2017

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	78.596,21	78.596,21	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.750,85	15.750,85	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	94.347,06		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	205.652,94	205.652,94	
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 15.750,85 di cui QUINDICIMILASETTECENTOCINQUANTA/85							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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 GIUGNO 17 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
20	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI GIUGNO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	1.185,00	1.185,00 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 Buquicchio