



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 ( 6)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3833

del 19-10-2017

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.       |
|  |            |   |   |                        |   |            |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |   |                        |   |            |            |
| 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   | 140.212,92  | 140.212,92 |            |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO       | 14.546,03   | 14.546,03  |            |
| 2o Livello   | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO          | 154.758,95  |            |            |
| 3o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 145.241,05  | 145.241,05 |            |
| 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 <b>14.546,03</b> dicensi <b>QUATTORDICIMILACINQUECENTOQUARANTASEI/03</b> |            |   |   |                        |   |            |            |
| Per : <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17</b>  |            |   |   |                        |   |            |            |

|  |   |               |                                   |          |
|--|---|---------------|-----------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 16390)                                      |   |               |                                   |          |
| AGOS DUCATO S.P.A.<br>Cod.Fis. 08570720154 / P.Iva 08570720154 |   |               | VIA BEMINA 7<br>20158 MILANO (MI) |          |
| Riga   | TITOLO DEL PAGAMENTO  | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL.                       | Ex SIOPE |
| 1  | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 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<br>IBAN: IT16V050342034600000232733<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |                                   |          |

|  |   |               |  |          |
|--|---|---------------|--|----------|
| CREDITORE (Codice: 16596)                        |   |               |  |          |
| ANVU<br>Cod.Fis. 97010060586 / P.Iva 00941520538 |   |               | VIA DEL ROSSO 84<br>58015 ORBETELLO (GR) |          |
| Riga   | TITOLO DEL PAGAMENTO  | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL.                              | Ex SIOPE |
| 2  | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI   | 7,14          | 7,14                                     | 4301     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                           | c/c - CIN: P - ABI: 07601 - CAB: 14300 - C/C: 000010404515<br>IBAN: IT52P0760114300000010404515<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |  |          |

|                          |  |               |                                       |          |
|--------------------------|--|---------------|---------------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 3689) |  |               |                                       |          |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE  |  |               | VIA LUZZATTI N.8<br>73046 MATINO (LE) |          |
| Riga                     | TITOLO DEL PAGAMENTO   | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL.                           | Ex SIOPE |
| 3                        | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI  | 104,37        | 104,37                                | 4301     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO   | BONIFICO - CIN: F - ABI: 05262 - CAB: 79749 - C/C: DK0068724048<br>IBAN: IT53F0526279749DK0068724048<br>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 3833

del 19-10-2017

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.       |
|  |            |   |   |                        |   |            |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |   |                        |   |            |            |
| 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   | 140.212,92  | 140.212,92 |            |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO       | 14.546,03   | 14.546,03  |            |
| 2o Livello   | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO          | 154.758,95  |            |            |
| 3o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 145.241,05  | 145.241,05 |            |
| 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 <b>14.546,03</b> diconsì <b>QUATTORDICIMILACINQUECENTOQUARANTASEI/03</b> |            |   |   |                        |   |            |            |
| Per : <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17</b>  |            |   |   |                        |   |            |            |

|  |  |   |  |          |
|--|--|---|--|----------|
| CREDITORE (Codice: 26)                           |  |   |  |          |
| C.R.A.L. CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI |  | VIA VAL D'AOSTA 2<br>71042 CERIGNOLA (FG) |  |          |
| Riga   | TITOLO DEL PAGAMENTO   | IMP. PARZIALE                             | IMP. COMPL.                                    | Ex SIOPE |
| 4  | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                    | 108,36                                    | 108,36   | 4301     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                           | BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260<br>IBAN: IT3310101078382000020518260 |   | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |          |

|  |   |   |  |          |
|--|---|---|--|----------|
| CREDITORE (Codice: 3954)                   |   |   |  |          |
| COMUNE DI STORNARELLA<br>P.Iva 00382510717 |   | C.SO GARIBALDI, 2<br>71048 STORNARELLA (FG) |  |          |
| Riga                                       | TITOLO DEL PAGAMENTO  | IMP. PARZIALE                               | IMP. COMPL.                                    | Ex SIOPE |
| 5  | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 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<br>Cod.Fis. 01806740153 / P.Iva 00766790356 |  | VIA EMILIA S. PIETRO 4<br>42121 REGGIO EMILIA (RE) |  |          |
| Riga   | TITOLO DEL PAGAMENTO   | IMP. PARZIALE                                      | IMP. COMPL.                                    | Ex SIOPE |
| 6  | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 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<br>IBAN: IT93M0303212891010000091559 |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |          |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 6 ( 6)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3833

del 19-10-2017

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.       |
| /  |            |   |   |                        |   |            |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>             |   | <b>CAPITOLO</b>        | <b>CASSA</b>                                      |            |            |
| 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   | 140.212,92  | 140.212,92 |            |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO       | 14.546,03   | 14.546,03  |            |
| 2o Livello   | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO          | 154.758,95  |            |            |
| 3o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 145.241,05  | 145.241,05 |            |
| 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 <b>14.546,03</b> dicensi <b>QUATTORDICIMILACINQUECENTOQUARANTASEI/03</b> |            |   |   |                        |   |            |            |
| Per : <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17</b>  |            |   |   |                        |   |            |            |

|  |   |                     |  |          |
|--|---|---------------------|--|----------|
| 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 OTTOBRE 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 |
| 8  | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 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: IT92I010050280000000002256                                  |                           |  |          |

|  |   |                   |  |          |
|--|---|-------------------|--|----------|
| 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 OTTOBRE 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 |                   | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |          |
|  | IBAN: IT61H0306912711023385920113   |                   |  |          |

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 3833

del 19-10-2017

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   | 140.212,92  | 140.212,92 |            |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO       | 14.546,03   | 14.546,03  |            |
| 2o Livello   | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO          | 154.758,95  |            |            |
| 3o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 145.241,05  | 145.241,05 |            |
| 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 14.546,03 dicensi QUATTORDICIMILACINQUECENTOQUARANTASEI/03 |            |   |   |                        |   |            |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 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 OTTOBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI | 475,00                            |  | 4301     |
| 11  | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI | 822,00                            |  | 4301     |
|   |   |                                   | 1.297,00                                       |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                          | BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080   |                                   | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |          |
|   |   | IBAN: IT16H0326303299000000000080 |  |          |

|   |   |                                   |  |          |
|---|---|-----------------------------------|--|----------|
| CREDITORE (Codice: 2935)                                |   |                                   |  |          |
| INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA(CONTO DELLA RICONCILIAZ.) |   |                                   |  |          |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO  | IMP. PARZIALE                     | IMP.COMPL.                                     | Ex SIOPE |
| 12  | 7101000362170714 VERS.TRATTENUTE OTTOBRE 17 A DIPENDENTI  | 2.788,28                          |  | 4301     |
| 13  | 7101000362170714 VERS.TRATTENUTE OTTOBRE 17 A DIPENDENTI  | 4.994,23                          |  | 4301     |
|   |   |                                   | 7.782,51                                       |          |
| 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 |                                   | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |          |
|   |   | IBAN: IT09C0760103200000050432921 |  |          |

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 3833

del 19-10-2017

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.       |            |        |  |
|  |        |   |   | /                      |   |            |            |            |        |  |
| MISSIONE   |        | 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   |   | 140.212,92 |            | 140.212,92 |        |  |
| Titolo   | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO       |   | 14.546,03  |            | 14.546,03  |        |  |
| 2o Livello   | 02     | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO          |   | 154.758,95 |            |            |        |  |
| 3o Livello   | 99     | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA |   | 145.241,05 |            | 145.241,05 |        |  |
| 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 14.546,03 diconsi QUATTORDICIMILACINQUECENTOQUARANTASEI/03 |        |   |   |                        |   |            |            |            |        |  |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17   |        |   |   |                        |   |            |            |            |        |  |

|   |   |  |   |            |  |
|---|---|--|---|------------|--|
| CREDITORE (Codice: 729)                 |   |  |   |            |  |
| PRESTITALIA SPA<br>Cod.Fis. 01464750668 |   |  | SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B<br>00187 ROMA (RM) |            |  |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO  |  | IMP. PARZIALE   | IMP.COMPL. | Ex SIOPE                                       |
| 14                                      | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI   |  | 358,00  |            | 4301   |
| 15                                      | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 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<br>IBAN: IT38W0760103200000016753014 |  |   |            | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |

|   |   |  |                                       |            |  |
|---|---|--|---------------------------------------|------------|--|
| CREDITORE (Codice: 16311)                           |   |  |                                       |            |  |
| SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A.<br>P.Iva 05634190010 |   |  | VIA NIZZA 262/26<br>10126 TORINO (TO) |            |  |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO  |  | IMP. PARZIALE                         | IMP.COMPL. | Ex SIOPE                                       |
| 16  | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI   |  | 919,00                                |            | 4301   |
|   |   |  | 919,00                                |            |  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                              | CONTO CORRENTE - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738<br>IBAN: IT89D031910100000001332738 |  |                                       |            | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |

|                           |   |  |  |            |  |
|---------------------------|---|--|--|------------|--|
| CREDITORE (Codice: 16381) |   |  |  |            |  |
| TOWERS CQ SRL             |   |  | VIA G.A. GUATTANI 4<br>00161 ROMA (RM) |            |  |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO  |  | IMP. PARZIALE                          | IMP.COMPL. | Ex SIOPE                                       |
| 17                        | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 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<br>IBAN: IT52Q0356601600000126982011 |  |  |            | 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 3833**

del 19-10-2017

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.       |
|   |           |   |   |                        |   |            |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |           |   |   |                        |   |            |            |
| 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   | 140.212,92  | 140.212,92 |            |
| Titolo  | 7         | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO       | 14.546,03   | 14.546,03  |            |
| 2o Livello  | 02        | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO          | 154.758,95  |            |            |
| 3o Livello  | 99        | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 145.241,05  | 145.241,05 |            |
| 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 <b>14.546,03</b> dicansi <b>QUATTORDICIMILACINQUECENTOQUARANTASEI/03</b> |           |   |   |                        |   |            |            |
| Per : <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17</b>   |           |   |   |                        |   |            |            |

|                           |   |                               |  |          |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|----------|
| CREDITORE (Codice: 12506) |   |                               |  |          |
| UNIFIN S.p.A.             |   | CASTEL MAGGIORE<br>40013 (BO) |  |          |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO  | IMP. PARZIALE                 | IMP.COMPL.                                     | Ex SIOPE |
| 18                        | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI | 635,00                        | 635,00   | 4301     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738   |                               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |          |
|                           | IBAN: IT89D0319101000000001332738                                 |                               |  |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio