



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 3319

del 15-09-2017

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	125.381,04	125.381,04	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14.831,88	14.831,88	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	140.212,92		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	159.787,08	159.787,08	
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 14.831,88 dicensi QUATTORDICIMILAOTTOCENTOTRENTUNO/88							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 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 Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 3319

del 15-09-2017

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		125.381,04	125.381,04
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		14.831,88	14.831,88
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		140.212,92	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		159.787,08	159.787,08
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 14.831,88 dicensi QUATTORDICIMILAOTTOCENTOTRENTUNO/88								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 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 GARIBOLDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 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 Buduicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 3319

del 15-09-2017

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		125.381,04	125.381,04
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		14.831,88	14.831,88
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		140.212,92	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		159.787,08	159.787,08
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 14.831,88 diconsì QUATTORDICIMILAOTTOCENTOTRENTUNO/88								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17								

CREDITORE (Codice: 12319)				
FIDES SPA Cod.Fis. 00667720585 / P.Iva 00922061007			VIA CRESCENZIO N.16 00193 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 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. Cod.Fis. 03562770481 / P.Iva 03562770481			VIA JACOPO DA DIACCETO 48 50123 FIRENZE (FI)		
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 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. Cod.Fis. 01277730030 / P.Iva 01277730030			VIA CALDERA 21 20153 MILANO (MI)		
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 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 Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 3319

del 15-09-2017

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.
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	125.381,04	125.381,04	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14.831,88	14.831,88	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	140.212,92		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	159.787,08	159.787,08	
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 14.831,88 diconsi QUATTORDICIMILAOTTOCENTOTRENTUNO/88							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00		4301
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 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
12	7100900362170714 VERS.TRATTENUTE SETTEMBRE 17 A DIPENDENTI	2.788,28		4301
13	7100900362170714 VERS.TRATTENUTE SETTEMBRE 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			
	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 3319

del 15-09-2017

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	125.381,04	125.381,04	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	14.831,88	14.831,88	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	140.212,92		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	159.787,08	159.787,08	
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 14.831,88 diconsi QUATTORDICIMILAOTTOCENTOTRENTUNO/88								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17								

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
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		358,00	4301
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 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
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI			919,00		4301
					919,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		CONTO CORRENTE - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738				
		IBAN: IT89D0319101000000001332738				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

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 SETTEMBRE 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			

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 3319

del 15-09-2017

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	125.381,04	125.381,04	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14.831,88	14.831,88	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	140.212,92		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	159.787,08	159.787,08	
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 14.831,88 dicansi QUATTORDICIMILAOTTOCENTOTRENTUNO/88							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 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