



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1671

del 21-04-2017

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	47.479,49	47.479,49		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	15.291,86	15.291,86		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	62.771,35			
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	237.228,65	237.228,65		
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 15.291,86 diconsì QUINDICIMILADUECENTONOVANTUNO/86							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 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 APRILE 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: 3689)				
BANCA POPOLARE PUGLIESE			VIA LUZZATTI N.8	
			73046 MATINO (LE)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		390,22	390,22 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 05262 - CAB: 79749 - C/C: DK0068724048 IBAN: IT53F0526279749DK0068724048 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 10494)				
BARCLAYS BANK PLC			VIA ARCONATI,1	
			20135 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 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			

Segue documento ==>



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 1671

del 21-04-2017

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							
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		47.479,49	47.479,49
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		15.291,86	15.291,86
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		62.771,35	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		237.228,65	237.228,65
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 15.291,86 dicensi QUINDICIMILADUECENTONOVANTUNO/86							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 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 APRILE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	110,94	110,94	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 GARIBALDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
5	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 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: 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
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00	261,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03440 - CAB: 33106 - C/C: 000000461200 IBAN: IT21F0344033106000000461200 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Segue documento ==>



Resp. Settore Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1671

del 21-04-2017

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		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	300.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	47.479,49	47.479,49	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.291,86	15.291,86	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	62.771,35		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	237.228,65	237.228,65	
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 15.291,86 diconsì QUINDICIMILADUECENTONOVANTUNO/86							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17							

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
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00	261,00	4301
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
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 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 (I)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00		4301
10	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 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			

Segue documento ==>



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 1671

del 21-04-2017

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
Missiona	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	47.479,49	47.479,49	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.291,86	15.291,86	
2o L. vello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	62.771,35		
3o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	237.228,65	237.228,65	
4o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o L. vello	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 15.291,86 dicensi QUINDICIMILADUECENTONOVANTUNO/86							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17							

CREDITORE (Codice: 2935)				
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA (CONTO DELLA RICONCILIAZ.)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
11	7100400362170714 VERS. TRATTENUTE APRILE 17 A DIPENDENTI	3.394,33		4301
12	7100400362170714 VERS. TRATTENUTE APRILE 17 A DIPENDENTI	5.211,72		4301
			8.606,05	
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		

CREDITORE (Codice: 14000)				
PITAGORA S.P.A.				
		CORSO MARCONI 10 10125 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
13	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	345,00		4301
			345,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C CESSIONE CREDITO - CIN: A - ABI: 05584 - CAB: 01600 - C/C: 000000068511			
		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
14	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Guicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1671

del 21-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 199 01 7 02 99 99 7-9	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		47.479,49	47.479,49
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		15.291,86	15.291,86
2o L. velo	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		62.771,35	
3o L. velo	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		237.228,65	237.228,65
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	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 15.291,86 diconsi QUINDICIMILADUECENTONOVANTUNO/86							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 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
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	490,00	848,00	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.		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 APRILE 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		

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 APRILE 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		

Segue documento ==>



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 1671

del 21-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 199 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	47.479,49	47.479,49		
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	15.291,86	15.291,86		
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	62.771,35			
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITÀ RESIDUA	237.228,65	237.228,65		
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
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 15.291,86 dicensi QUINDICIMILADUECENTONOVANTUNO/86							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 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 APRILE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	1.185,00	1.185,00	4301
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738			
	IBAN: IT89D0319101000000001332738			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio