



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO

828

del 17-02-2017

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							
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		16.081,85	16.081,85	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO		15.949,32	15.949,32	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO		32.031,17		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		267.968,83	267.968,83	
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 15.949,32 diconsì QUINDICIMILANOVECENTOQUARANTANOVE/32							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	7,69		4301
			7,69	
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 FEBBRAIO 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 ==>



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

828

del 17-02-2017

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	16.081,85	16.081,85	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.949,32	15.949,32	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	32.031,17		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	267.968,83	267.968,83	
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 15.949,32 diconsi QUINDICIMILANOVECENTOQUARANTANOVE/32							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	110,94	110,94	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: 13884)				
COMPASS S.P.A. P.Iva 00864530159		FORO BUONAPARTE 10 20153 MILANO (I)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	126,00	126,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: C - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 100000000578 IBAN: IT19C0306912711100000000578 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buguicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO

828

del 17-02-2017

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	16.081,85	16.081,85		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	15.949,32	15.949,32		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	32.031,17			
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	267.968,83	267.968,83		
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 15.949,32 diconsi QUINDICIMILANOVECENTOQUARANTANOVE/32							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17							

CREDITORE (Codice: 3954)				
COMUNE DI STORNARELLA		C.SO GARIBALDI, 2		
P.Iva 00382510717		71048 STORNARELLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
7	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 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		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 FEBBRAIO 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			

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 FEBBRAIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00	261,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 02800 - C/C: 000000002256 IBAN: IT921010050280000000002256 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

828

del 17-02-2017

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	16.081,85	16.081,85	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	15.949,32	15.949,32	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	32.031,17		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	267.968,83	267.968,83	
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 15.949,32 diconsi QUINDICIMILANOVECENTOQUARANTANOVE/32							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00		4301
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 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	7100200362170714 VERS.TRATTENUTE FEBBRAIO 17 A DIPENDENTI	3.708,71		4301
14	7100200362170714 VERS.TRATTENUTE FEBBRAIO 17 A DIPENDENTI	5.304,11		4301
			9.012,82	
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 ==>



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

828

del 17-02-2017

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		16.081,85	16.081,85	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO		15.949,32	15.949,32	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO		32.031,17		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		267.968,83	267.968,83	
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 15.949,32 diconsi QUINDICIMILANOVECENTOQUARANTANOVE/32							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00		4301
17	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	335,00		4301
18	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	490,00		4301
			965,00	
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			

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

828

del 17-02-2017

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		16.081,85	16.081,85
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		15.949,32	15.949,32
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		32.031,17	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		267.968,83	267.968,83
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 15.949,32 diconsi QUINDICIMILANOVECENTOQUARANTANOVE/32							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17							

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
19	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 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
20	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 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
21	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 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			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio