



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 4590

del 16-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

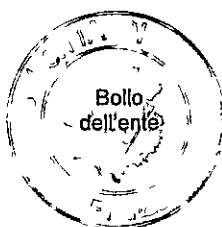
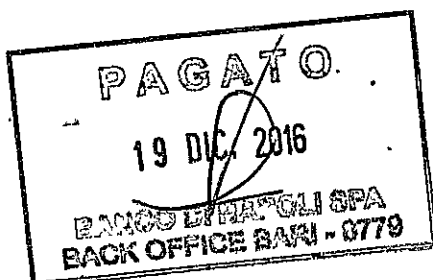
Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvimento	SPESA FISSA	nr.	del.
				/			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		207.000,00	207.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		191.837,95	191.837,95
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		10.645,21	10.645,21
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		202.483,16	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.516,84	4.516,84
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 10.645,21 diconsi DIECIMILASEICENTOQUARANTACINQUE/21							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16							

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. SIOPE
1	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 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			

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. SIOPE
2	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	7,69	7,69 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO c/c - CIN: P - ABI: 07601 - CAB: 14300 - C/C: 000010404515			
IBAN: IT52P0760114300000010404515			

CREDITORE (Codice: 3689)			
BANCA POPOLARE PUGLIESE		VIA LUZZATTI N.8	
		73046 MATINO (LE)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
3	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	390,22	390,22 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO - CIN: F - ABI: 05262 - CAB: 79749 - C/C: DK0068724048			
IBAN: IT53F0526279749DK0068724048			

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 4590

del 16-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

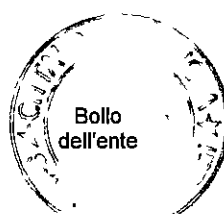
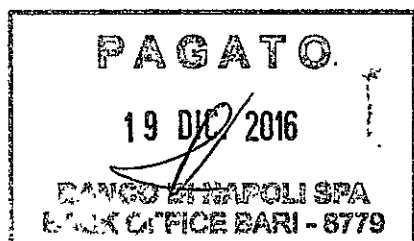
Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99,01-7,02,99,99,999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		207.000,00	207.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		191.837,95	191.837,95
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		10.645,21	10.645,21
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		202.483,16	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.516,84	4.516,84
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 10.645,21 dicensi DIECIMILASEICENTOQUARANTACINQUE/21 Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16							

CREDITORE (Codice: 10494)				
BARCLAYS BANK PLC		VIA ARCONATI, 1 20135 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
4	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	195,00		4301
			195,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L0305101600000000004501			

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.	SIOPE
5	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	110,94		4301
			110,94	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260 IBAN: IT33I0101078382000020518260			

CREDITORE (Codice: 13884)				
COMPASS S.P.A.		FORO BUONAPARTE 10 20153 MILANO (I)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	126,00		4301
			126,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: C - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 100000000578 IBAN: IT19C0306912711100000000578			

Segue documento ==>



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 4590

del 16-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

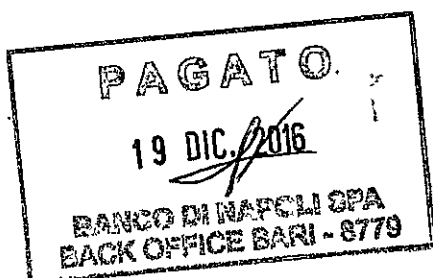
Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99,01-7.02.99.99,999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	207.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	191.837,95	191.837,95	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10.645,21	10.645,21	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	202.483,16		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.516,84	4.516,84	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 10.645,21 dicensi DIECIMILASEICENTOQUARANTACINQUE/21							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16							

CREDITORE (Codice: 3954)				
COMUNE DI STORNARELLA		C.SO GARIBALDI, 2		
P.Iva 00382510717		71048 STORNARELLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
7	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	49,65		4301
			49,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868)			

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.	SIOPE
8	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00		4301
			261,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03440 - CAB: 33106 - C/C: 000000461200 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.	SIOPE
9	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00		4301
			261,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 02800 - C/C: 000000002256 IBAN: IT92I0100502800000000002256			

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 4590

del 16-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> 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	207.000,00	207.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	191.837,95	191.837,95	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10.645,21	10.645,21	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	202.483,16		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.516,84	4.516,84	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 10.645,21 dicensi DIECIMILASEICENTOQUARANTACINQUE/21							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16							

CREDITORE (Codice: 14000)			
PITAGORA S.P.A.		CORSO MARCONI 10 10125 TORINO (TO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
14	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 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			

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. SIOPE
15	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00	140,00 4301
16	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	335,00	335,00 4301
17	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	490,00	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			

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 4590

del 16-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

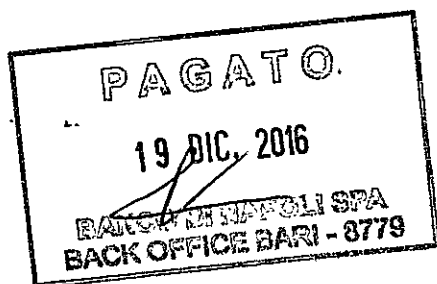
=> Seguito documento

Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7.02 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		207.000,00	207.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		191.837,95	191.837,95
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		10.645,21	10.645,21
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		202.483,16	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.516,84	4.516,84
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 10.645,21 dicensi DIECIMILASEICENTOQUARANTACINQUE/21							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16							

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. SIOPE
18	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	280,00	4301
		280,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTO CORRENTE - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738 IBAN: IT89D0319101000000001332738		

CREDITORE (Codice: 16381)			
TOWERS CQ SRL		VIA G.A. GUATTANI 4	
		00161 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
19	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 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		

CREDITORE (Codice: 12506)			
UNIFIN S.p.A.		CASTEL MAGGIORE	
		40013 (BO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
20	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	1.185,00	4301
		1.185,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738 IBAN: IT89D0319101000000001332738		



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucciocchio