



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 4063

del 21-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

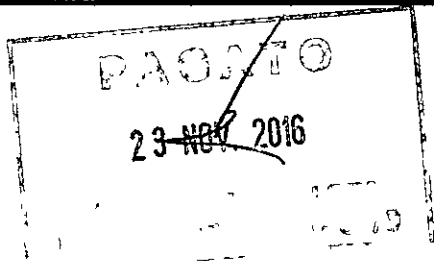
Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7.02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	207.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	175.466,88	175.466,88
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	16.371,07	16.371,07
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	191.837,95	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	15.162,05	15.162,05
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 16.371,07 dicensi SEDICIMILATRECENTOSETTANTUNO/07							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 16 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			

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 NOVEMBRE 16 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			

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 NOVEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	390,22		4301
			390,22	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 05262 - CAB: 79749 - C/C: DK0068724048 IBAN: IT53F0526279749DK0068724048			

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 4063

del 21-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

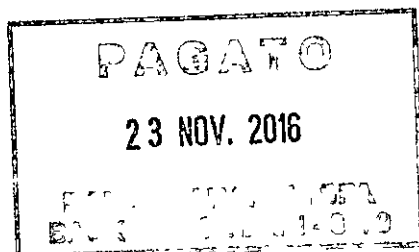
Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	207.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	175.466,88	175.466,88
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	16.371,07	16.371,07
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	191.837,95	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	15.162,05	15.162,05
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 16.371,07 dicendosi SEDICIMILATRECENTOSETTANTUNO/07							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	195,00	195,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L03051016000000000004501			

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

CREDITORE (Codice: 13884)			
COMPASS S.P.A. P.Iva 00864530159		FORO BUONAPARTE 10 20153 MILANO (I)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	126,00	126,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO - CIN: C - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 100000000578 IBAN: IT19C03069127111000000000578			

Segue documento ==>



Bollo
dell'ente

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 4063

del 21-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

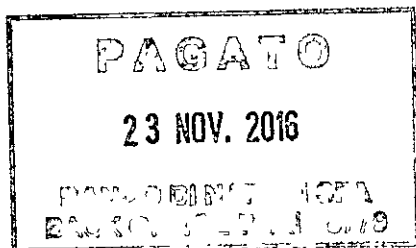
Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
				/			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	207.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	175.466,88	175.466,88
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	16.371,07	16.371,07
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	191.837,95	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	15.162,05	15.162,05
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 16.371,07 diconsi SEDICIMILATRECENTOSETTANTUNO/07							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 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 ==>



Bolla
dell'ente

22 SET 2016
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 4063

del 21-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

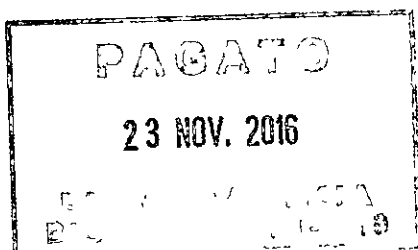
Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	207.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	175.466,88	175.466,88
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	16.371,07	16.371,07
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	191.837,95	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	15.162,05	15.162,05
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 16.371,07 diconsì SEDICIMILATRECENTOSETTANTUNO/07							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16							

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. SIOPE
10	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	308,00	4301
		308,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C CESSIONE CREDITO MUTUO N. 566977 - CIN: H - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 023385920113 IBAN: IT61H0306912711023385920113		

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. SIOPE
11	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00	4301
12	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	495,00	4301
		970,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080 IBAN: IT16H032630329900000000080		

CREDITORE (Codice: 2935)			
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA (CONTO DELLA RICONCILIAZ.)		()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
13	6101000362170714 VERS. TRATTENUTE NOVEMBRE 16 A DIPENDENTI	3.708,71	4301
14	6101000362170714 VERS. TRATTENUTE NOVEMBRE 16 A DIPENDENTI	6.052,86	4301
		9.761,57	
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		

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 4063

del 21-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

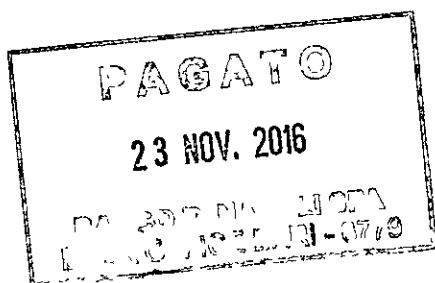
==> Seguito documento

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							
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	175.466,88	175.466,88
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	16.371,07	16.371,07
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	191.837,95	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	15.162,05	15.162,05
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
COFOG	011	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 16.371,07 dicendosi SEDICIMILATRECENTOSETTANTUNO/07							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16							

CREDITORE (Codice: 14000)			
PITAGORA S.P.A.		CORSO MARCONI 10 10125 TORINO (TO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
15	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 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
16	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00	140,00 4301
17	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	335,00	335,00 4301
18	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 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 ==>



Bollo
dell'ente

22 SET 2016
Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bupicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 4063

del 21-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

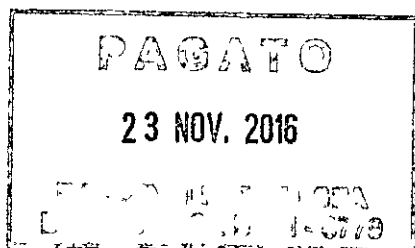
=> Seguito documento

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	175.466,88	175.466,88	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	16.371,07	16.371,07	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	191.837,95		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	15.162,05	15.162,05	
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 16.371,07 diconsì SEDICIMILATRECENTOSETTANTUNO/07							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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
19	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 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
20	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 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
21	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 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		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio