



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3099

del 09-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

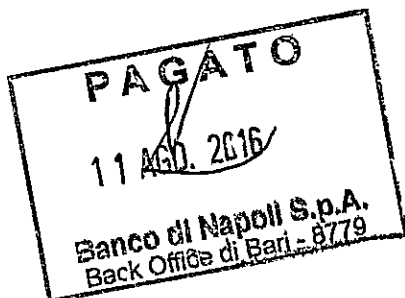
Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
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	121.986,16	121.986,16	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.183,75	15.183,75	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	137.169,91		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	69.830,09	69.830,09	
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 15.183,75 diconsi QUINDICIMILACENTOTTANTATRE/75							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16							

CREDITORE (Codice: 3689)				
BANCA POPOLARE PUGLIESE			VIA LUZZATTI N.8 73046 MATINO (LE)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		338,75	4301
			338,75	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 05262 - CAB: 79749 - C/C: DK0068724048 IBAN: IT53F0526279749DK0068724048			

CREDITORE (Codice: 10494)				
BARCLAYS BANK PLC				
VIA ARCONATI,1 20135 MILANO (MI)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	195,00		4301
			195,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L030510160000000004501			

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
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 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			

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 5 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3099

del 09-08-2016

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 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		207.000,00	207.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI		121.986,16	121.986,16
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		15.183,75	15.183,75
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		137.169,91	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		69.830,09	69.830,09
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
5o Livello	999	Altra uscita 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 15.183,75 diconsi QUINDICIMILACENTOTTANTATRE/75								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16								

CREDITORE (Codice: 13884)					
COMPASS S.P.A. P.Iva 00864530159			FORO BUONAPARTE 10 20153 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
4	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 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				

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

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 5 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3099

del 09-08-2016

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		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		121.986,16	121.986,16
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		15.183,75	15.183,75
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		137.169,91	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		69.830,09	69.830,09
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organismi 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 15.183,75 diconsì QUINDICIMILACENTOTTANTATRE/75							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16							

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
7	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		261,00	4301
			261,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 02800 - C/C: 000000002256 IBAN: IT92101005028000000000002256			

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
8	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		312,00	4301
			312,00	
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 (I)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
9	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		475,00	4301
10	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		495,00	4301
			970,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080 IBAN: IT16H032630329900000000000080			

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3099

del 09-08-2016

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		121.986,16	121.986,16
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		15.183,75	15.183,75
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		137.169,91	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		69.830,09	69.830,09
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 15.183,75 dicensi QUINDICIMILACENTOTTANTATRE/75							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16							

CREDITORE (Codice: 2935)				
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA(CONTO DELLA RICONCILIAZ.)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
11	6100800362170714 VERS.TRATTENUTE AGOSTO 16 A DIPENDENTI		3.708,71	4301
12	6100800362170714 VERS.TRATTENUTE AGOSTO 16 A DIPENDENTI		6.075,70	4301
			9.784,41	
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			

CREDITORE (Codice: 14000)				
PITAGORA S.P.A.		CORSO MARCONI 10 10125 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 16 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 IBAN: IT96A0558401600000000068511			

CREDITORE (Codice: 729)				
PRESTITALIA SPA		SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B 00187 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		140,00	4301

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3099

del 09-08-2016

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	121.986,16	121.986,16
2o Livello	02	Uscite per conto terzi					
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	15.183,75	15.183,75
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			TOTALE PAGATO	137.169,91	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	69.830,09	69.830,09
COFOG	01.1	Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.183,75 dicendosi QUINDICIMILACENTOTTANTATRE/75							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16							

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 AGOSTO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		335,00		4301
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 16 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				

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. SIOPE
17	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 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: 12506)				
UNIFIN S.p.A.			CASTEL MAGGIORE 40013	
			(BO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
18	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 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 Bagnicchio