



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO

68

del 20-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	99.01-7.02.99.99.999 (400000324)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALPERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	0,00	
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.195,30	15.195,30	
2o Livello	2	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	15.195,30		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	191.804,70	-15.195,30	
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 15.195,30 diconsì QUINDICIMILACENTONOVANTACINQUE/30							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16							

CREDITORE (Codice: 11809)					
APULIA PRONTOPRESTITO SPA			VIA TIBERIO SOLIS 40 SAN SEVERO		
			()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		320,00		4301
				320,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO					
BONIFICO - CIN: N - ABI: 05787 - CAB: 04020 - C/C: 095576055802					
IBAN: IT48N0578704020095576055802					

		CREDITORE (Codice: 3689)			
BANCA POPOLARE PUGLIESE			VIA LUZZATTI N.8 73046 MATINO		
			(LE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 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
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		195,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO			195,00	
BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L0305101600000000004501				

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO

68

del 20-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo		50032	Art.	0	Codice bilancio	99.01-7.02.99.99.999 (400000324)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALPERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni stipendio								
				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	del.
I								
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	0,00	
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	15.195,30	15.195,30	
2o Livello	2	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	15.195,30		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	191.804,70	-15.195,30	
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 15.195,30 diconsi QUINDICIMILACENTONOVANTACINQUE/30								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16								

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
4	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		110,94	4301
			110,94	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260 IBAN: IT330101078382000020518260			

CREDITORE (Codice: 13884)					
COMPASS S.P.A. P.Iva 00864530159			FORO BUONAPARTE 10 20153 MILANO { }		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		126,00		4301
				126,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: C - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 1000000000578 IBAN: IT19C03069127111000000000578				

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
6	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		49,65	4301
			49,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868)			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO

68

del 20-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo		50032	Art.	0	Codice bilancio	99.01-7.02.99.99.999 (400000324)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO								
					Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
I								
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA		207.000,00	0,00
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		15.195,30	15.195,30
2o Livello	2	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		15.195,30	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		191.804,70	-15.195,30
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 15.195,30 diconsi QUINDICIMILACENTONOVANTACINQUE/30								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16								

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
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		549,00		4301
				549,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03440 - CAB: 33106 - C/C: 000000461200				
	IBAN: IT21F0344033106000000461200				

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 GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		500,00	4301
			500,00	
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
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		475,00		4301
10	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		495,00		4301
				970,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080			
		IBAN: IT16H0326303299000000000080			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO

68

del 20-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	99.01-7.02.99.99.999 (400000324)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALPERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
2o Livello	2	Uscite per conto terzi					
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	15.195,30	15.195,30	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO	15.195,30		
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	191.804,70	-15.195,30	
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 15.195,30 diconsi QUINDICIMILACENTONOVANTACINQUE/30							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16							

CREDITORE (Codice: 2935)			
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA (CONTO DELLA RICONCILIAZ.)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
11	6100100362170714 VERS. TRATTENUTE GENNAIO 16 A DIPENDENTI	3.615,52	4301
12	6100100362170714 VERS. TRATTENUTE GENNAIO 16 A DIPENDENTI	5.925,44	4301
		9.540,96	
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 GENNAIO 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			
Cod. Fis. 01464750668		SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B 00187 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
14	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00	4301

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO

68

del 20-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	99.01-7.02.99.99.999 (400000324)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni stipendio							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		207.000,00	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	2	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		15.195,30	15.195,30
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		15.195,30	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		191.804,70	-15.195,30
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 15.195,30 dicesi QUINDICIMILACENTONOVANTACINQUE/30							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16							

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.	SIOPE
15	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	335,00		4301
16	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 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: 12506)				
UNIFIN S.p.A.		CASTEL MAGGIORE		
		40013 (BO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
17	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 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

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio