



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO

796

del 18-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

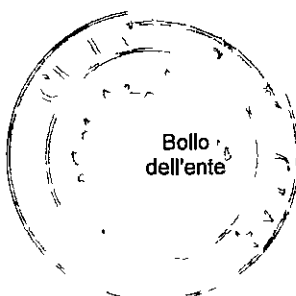
Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	99.01-7.02.99.99.999 (400000324)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni stipendio							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	0,00	
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	15.195,30	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.534,36	15.534,36	
2o Livello	2	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	30.729,66		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	176.270,34	-15.534,36	
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 15.534,36 dicensi QUINDICIMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO/36							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	320,00	320,00 4301
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 FEBBRAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	338,75	338,75 4301
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 FEBBRAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	195,00	195,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L0305101600000000004501		

Segue documento ==>



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

796

del 18-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

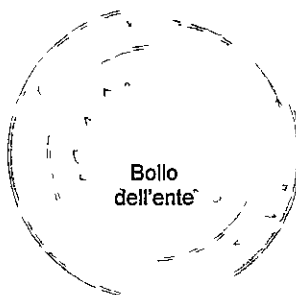
Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	99.01-7.02.99.99.999 (400000324)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
				/			
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE 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	15.195,30	0,00	
2o Livello	2	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	15.534,36	15.534,36	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	30.729,66		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	176.270,34	-15.534,36	
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 15.534,36 dicensi QUINDICIMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO/36							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	110,94	110,94	4301
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 FEBBRAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	126,00	126,00	4301
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 GARIBOLDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	49,65	49,65	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868)			

Segue documento ==>



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

796

del 18-02-2016

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	15.195,30	0,00	
2o Livello	2	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	15.534,36	15.534,36	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	30.729,66		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	176.270,34	-15.534,36	
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 15.534,36 dicensi QUINDICIMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO/36							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00	4301
10	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 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 ==>



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

796

del 18-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

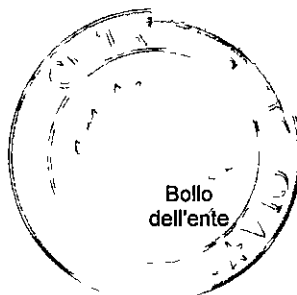
Capitolo	50032	Art.	0	Codice bilancio	99.01-7.02.99.99.999 (400000324)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA	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	15.195,30	0,00	
2o Livello	2	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	15.534,36	15.534,36	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	30.729,66		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	176.270,34	-15.534,36	
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 15.534,36 dicensi QUINDICIMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO/36							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16							

CREDITORE (Codice: 2935)			
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA (CONTO DELLA RICONCILIAZ.)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
11	6100200362170714 VERS. TRATTENUTE FEBBRAIO 16 A DIPENDENTI	3.926,72	4301
12	6100200362170714 VERS. TRATTENUTE FEBBRAIO 16 A DIPENDENTI	5.953,30	4301
		9.880,02	
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 FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00	4301

Segue documento ==>



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

796

del 18-02-2016

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			PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	0,00	
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	15.195,30	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	15.534,36	15.534,36	
2o Livello	2	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	30.729,66		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	176.270,34	-15.534,36	
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 15.534,36 diconsì QUINDICIMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO/36								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	335,00	4301
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 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		

PAGATO

22 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

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