



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

780

del 20-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

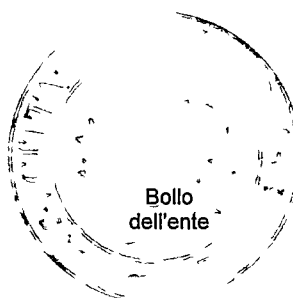
Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	40000324	Gestione	COMPETENZA	
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.	
	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAP.C.to TERZI	
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA		207.000,00	855.000,00	
C.Cto Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI		28.942,22	30.263,79	
				PRESENTE IMPORTO		14.471,11	14.471,11	
				TOTALE PAGATO		43.413,33	44.734,90	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA		163.586,67	810.265,10	
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 14.471,11 diconsi QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTUNO/11								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 15								

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 MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		320,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO			320,00	
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 MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		773,07	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO			773,07	
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 MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		195,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO			195,00	
BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L030510160000000004501				

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO 780

del 20-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

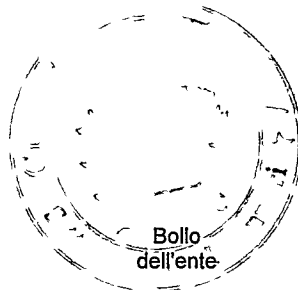
Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
Titolo	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CAP.C.to TERZI	
C.Cto Terzi	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	855.000,00	
	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI	28.942,22	30.263,79	
				PRESENTE IMPORTO	14.471,11	14.471,11	
				TOTALE PAGATO	43.413,33	44.734,90	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA	163.586,67	810.265,10	
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 14.471,11 diconsi QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTUNO/11							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 15							

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 MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	113,52	113,52	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260 IBAN: IT3310101078382000020518260			

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 MARZO 15 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 GARIBALDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
6	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 15 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. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO 780

del 20-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

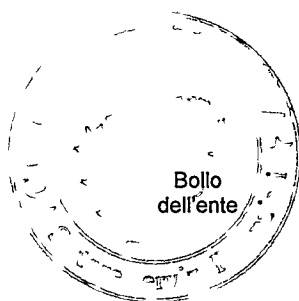
Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	40000324	Gestione	COMPETENZA	
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.	
Titolo	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAP.C.to TERZI	
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA		207.000,00	855.000,00	
C.Ctto Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI		28.942,22	30.263,79	
				PRESENTE IMPORTO		14.471,11	14.471,11	
				TOTALE PAGATO		43.413,33	44.734,90	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA		163.586,67	810.265,10	
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 14.471,11 diconsi QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTUNO/11								
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 15								

CREDITORE (Codice: 12095)				
CONSUM.IT		VIA V.EMANUELE N.10		
Cod.Fis. 00961380524		50041 CALENZANO (FI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	312,00		4301
			312,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: M - ABI: 01030 - CAB: 37761 - C/C: 000000381455 IBAN: IT80M0103037761000000381455			

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 MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	834,00		4301
			834,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03440 - CAB: 33106 - C/C: 000000461200 IBAN: IT21F0344033106000000461200			

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 MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00		4301
			475,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080 IBAN: IT16H0326303299000000000080			

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 780

del 20-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

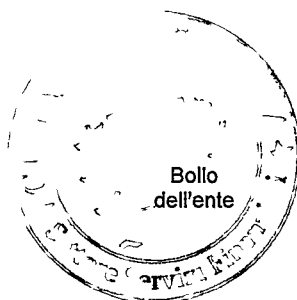
Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA	
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.	
	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAP.C.to TERZI	
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA		207.000,00	855.000,00	
C.Cto Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI		28.942,22	30.263,79	
				PRESENTE IMPORTO		14.471,11	14.471,11	
				TOTALE PAGATO		43.413,33	44.734,90	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA		163.586,67	810.265,10	
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 14.471,11 dicensi QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTUNO/11 Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 15								

CREDITORE (Codice: 2935)						
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA(CONTO DELLA RICONCILIAZ.)						
()						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
10	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI chiave di pagamento 5100300362170714			3.905,13		4301
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI chiave di pagamento 5100300362170714			4.858,31		4301
				8.763,44		
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: 3981)						
NEOS BANCA SPA(EX FINEMIRO BANCA SPA)						
VIA INDIPENDENZA 2 40121 BOLOGNA						
(BO)						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI			245,00		4301
				245,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: N - ABI: 03069 - CAB: 01000 - C/C: 100000065713				IBAN: IT42N0306901000100000065713	

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 MARZO 15 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: IT96A055840160000000068511	

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO 780

del 20-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

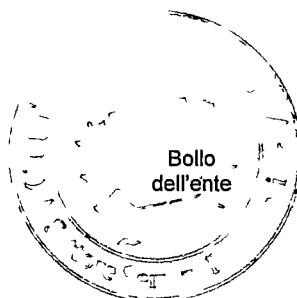
==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	40000324	Gestione	COMPETENZA	
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.	
	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAP.C.to TERZI	
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA		207.000,00	855.000,00	
C.Cto Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI		28.942,22	30.263,79	
				PRESENTE IMPORTO		14.471,11	14.471,11	
				TOTALE PAGATO		43.413,33	44.734,90	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA		163.586,67	810.265,10	
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 14.471,11 dicensi QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTUNO/11 Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 15								

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
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00		4301
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	335,00		4301
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 15 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: 2267)				
SOGET SPA-CHIETI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
17	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	50,43		4301
			50,43	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO PER PIGNOR DLSGPP58S05C514V - CIN: U - ABI: 01010 - CAB: 15809 - C/C: 000027030922 IBAN: IT34U0101015809000027030922			

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO 780

del 20-03-2015

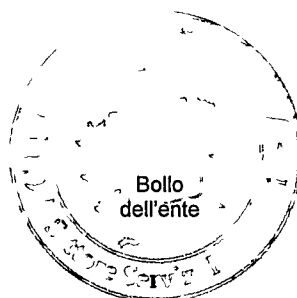
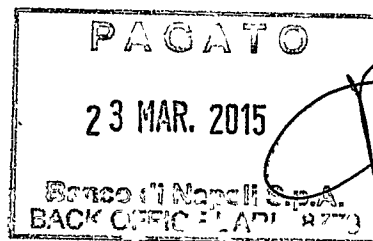
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAP.C.to TERZI
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA		207.000,00	855.000,00
C.Cto Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI		28.942,22	30.263,79
				PRESENTE IMPORTO		14.471,11	14.471,11
				TOTALE PAGATO		43.413,33	44.734,90
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA		163.586,67	810.265,10
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 14.471,11 diconsi QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTUNO/11							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 15							

CREDITORE (Codice: 12506)				
UNIFIN S.p.A.		CASTEL MAGGIORE (BO) 40013		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
18	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	904,00	904,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738 IBAN: IT89D0319101000000001332738			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino