



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3288

del 16-09-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

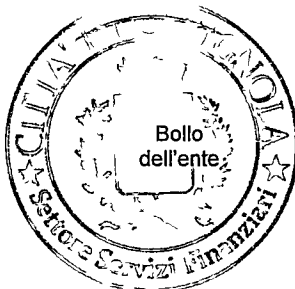
Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
</							

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 SETTEMBRE 15 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 SETTEMBRE 15 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 SETTEMBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		195,00		4301
				195,00	
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 3288

del 16-09-2015

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	115.270,25	119.847,21	
				PRESENTE IMPORTO	14.763,44	14.763,44	
				TOTALE PAGATO	130.033,69	134.610,65	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA	76.966,31	720.389,35	
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 14.763,44 diconsì QUATTORDICIMILASETTECENTOSESSANTATRE/44							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	110,94	4301
			110,94
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 SETTEMBRE 15 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
6	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	49,65	4301
			49,65
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868)		

Segue documento ==>



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

MANDATO DI PAGAMENTO 3288

del 16-09-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Sequito documento

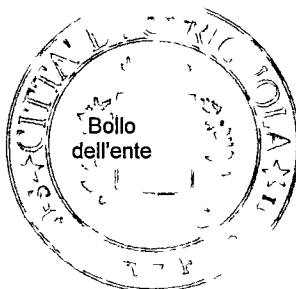
Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALPERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.

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

FIDES SPA		CREDITORE (Codice: 12319)	
Cod.Fis. 00667720585 / P.Iva 00922061007		VIA CRESCENZIO N.16 00193 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	549,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03440 - CAB: 33106 - C/C: 000000461200 IBAN: IT21F0344033106000000461200		
		549,00	

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 SETTEMBRE 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.ssa A. Di Tuccio



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
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00		4301

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



CREDITORE (Codice: 12506)					
UNIFIN S.p.A.			CASTEL MAGGIORE 40013		
			(BO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 15 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				

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