



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

448

del 18-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	50032	Articolo	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 CAPITOLATO CAP.C. TERZI							
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	855.000,00		
C.C. Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PRECEDENTI PAGAMENTI	14.471,11	15.248,83		
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PRESENTE IMPORTO	14.471,11	14.471,11		
			TOTALE PAGATO	28.942,22	29.719,94		
			DISPONIBILITA' RESIDUA	178.057,78	825.280,06		
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: FEBBRAIO 15							

CREDITORE (Codice: 11809)			
APULIA PRONTOPRESTITO SPA		VIA TIBERIO SOLIS 40 SAN SEVERO (I)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPLET. SIOPE
1	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 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. COMPLET. SIOPE
2	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	773,07	4301
		773,07	
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. COMPLET. SIOPE
3	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 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. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

448

del 18-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	10	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 CAPITOLI CAP.C. TERZI							
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	855.000,00	
C/c di Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI	14.471,11	15.248,83	
				PRESENTE IMPORTO	14.471,11	14.471,11	
				TOTALE PAGATO	28.942,22	29.719,94	
Voce Econ	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA	178.057,78	825.280,06	
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: FEBBRAIO 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. COMPLET. SIOPE
4	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	113,52	4301
		113,52	
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. COMPLET. SIOPE
5	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	126,00	4301
		126,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO - CIN: C - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 1000000000578 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. COMPLET. SIOPE
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 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. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

448

del 18-02-2015

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 CARITOLO CAP. C.to TERZI							
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	855.000,00	
C.to Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI	14.471,11	15.248,83	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRESENTE IMPORTO	14.471,11	14.471,11	
				TOTALE PAGATO	28.942,22	29.719,94	
				DISPONIBILITÀ RESIDUA	178.057,78	825.280,06	
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 14.471,11 dicensi QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTUNO/11							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 15							

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

CREDITORE (Codice: 12319)			
FIDES SPA Cod.Fis. 00667720585 / P.Iva 00922061007		VIA CRESCENZIO N.16 00193 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPLET. SIOPE
8	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	834,00	4301
MODALITÀ 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. Cod.Fis. 00452550585		VIA CAMPO MARZIO 46 00186 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPLET. SIOPE
9	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00	4301
MODALITÀ 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

Pagina 4 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

448

del 18-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo	4.50032	Art.	10	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/O TERZI	
Titolo	4	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	855.000,00		
C/O Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PRECEDENTI PAGAMENTI	14.471,11	15.248,83		
			PRESENTE IMPORTO	14.471,11	14.471,11		
			TOTALE PAGATO	28.942,22	29.719,94		
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	DISPONIBILITÀ RESIDUA	178.057,78	825.280,06		
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 14.471,11 dicensi QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTUNO/11							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 15							

CREDITORE (Codice: 2935)			
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA (CONTO DELLA RICONCILIAZ.)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPLETIVO
10	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	3.905,13	4301
11	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	4.858,31	4301
		8.763,44	
MODALITÀ 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. COMPLETIVO
12	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	245,00	4301
		245,00	
MODALITÀ 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. COMPLETIVO
13	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	345,00	4301
		345,00	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	C/C CESSIONE CREDITO - CIN: A - ABI: 05584 - CAB: 01600 - C/C: 000000068511 IBAN: IT96A0558401600000000068511		

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

448

del 18-02-2015

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:							
SITUAZIONE FINANZIARIA							
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	855.000,00		
C.to Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PRECEDENTI PAGAMENTI	14.471,11	15.248,83		
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PRESENTE IMPORTO	14.471,11	14.471,11		
			TOTALE PAGATO	28.942,22	29.719,94		
			DISPONIBILITA' RESIDUA	178.057,78	825.280,06		
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: FEBBRAIO 15							

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. COMPLETIVO
14	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00	4301
15	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	335,00	4301
16	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 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. COMPLETIVO
17	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 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

448

del 18-02-2015

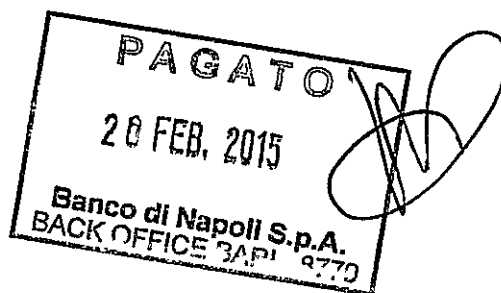
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Sequito documento

Capitolo		50032	Art.	07	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO								
Provvedimento						SPESA FISSA		
TITOLO		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAPITOLO TERZI	
TITOLO	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA		207.000,00	855.000,00	
C.Cio Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI		14.471,11	15.248,83	
				PRESENTI IMPORTO		14.471,11	14.471,11	
				TOTALE PAGATO		28.942,22	29.719,94	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA		178.057,78	825.280,06	
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 dicono QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTUNO/11 Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 15								

CREDITORE (Codice: 12506)				
UNIFIN S.p.A.			CASTEL MAGGIORE 40013	
			(BO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPLET. SIOPE
18	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		904,00	4301
			904,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738 IBAN: IT89D03191010000000001332738				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino