



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 1945

del 14-07-2015

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

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 1945

del 14-07-2015

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	86.317,35	89.806,61	
				PRESENTE IMPORTO	14.355,38	14.355,38	
				TOTALE PAGATO	100.672,73	104.161,99	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA	106.327,27	750.838,01	
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 14.355,38 diconsi QUATTORDICIMILATRECENTOCINQUANTACINQUE/38							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 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 LUGLIO 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 LUGLIO 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 LUGLIO 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



2015

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



Città di Cerignola

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

SOSTITUIRE

Pagina 4 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 1945

del 14-07-2015

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.	

CREDITORE (Codice: 2935)					
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA(CONTO DELLA RICONCILIAZ.)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
10	5100700362170714 VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		3.866,66		4301
11	510070036217014 VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		5.272,38		4301
			9.139,04		
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 LUGLIO 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 LUGLIO 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: IT96A0558401600000000068511			

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 1945

del 14-07-2015

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.
</							

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 LUGLIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		140,00	4301
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		335,00	4301
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 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: IT38W07601032000000016753014			

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 LUGLIO 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			

PAGATO

15 LUG. 2015

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



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