



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

109

del 19-01-2015

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.
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		0,00	233,87
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRESENTE IMPORTO		14.471,11	14.471,11
				TOTALE PAGATO		14.471,11	14.704,98
				DISPONIBILITA' RESIDUA		192.528,89	840.295,02
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: GENNAIO 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 GENNAIO 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 GENNAIO 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			

28 GENN. 2015 CREDITORE (Codice: 10494)				
BARCLAYS BANK PLC			VIA ARCONATI,1 20135 MILANO (MI)	
Banco di Napoli S.p.A.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 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 ==>



Bollo
dell'ente

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

109

del 19-01-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

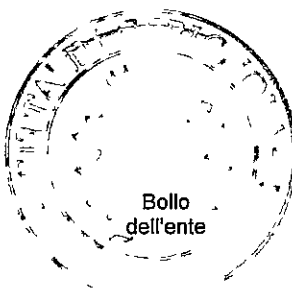
Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAP.C.to TERZI
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	855.000,00	
C.to Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	233,87	
				PRESENTE IMPORTO	14.471,11	14.471,11	
				TOTALE PAGATO	14.471,11	14.704,98	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA	192.528,89	840.295,02	
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 diconsì QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTUNO/11							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 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 GENNAIO 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. COMPL. SIOPE
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		126,00	4301
			126,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: C - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 100000000578 IBAN: IT190306912711100000000578			

28 GENN. 2015 CREDITORE (Codice: 3954)				
COMUNE DI STORNARELLA P.Iva 00382510717			G.SO GARIBALDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
6	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 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

109

del 19-01-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

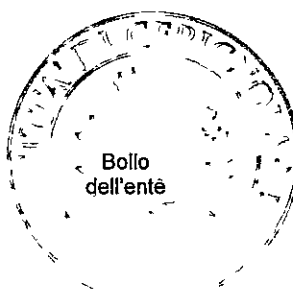
Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAP.C.to TERZI	
Titolo	4	SPESA PER SERVIZI 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		0,00	233,87	
			PRESENTE IMPORTO		14.471,11	14.471,11	
			TOTALE PAGATO		14.471,11	14.704,98	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	DISPONIBILITA' RESIDUA		192.528,89	840.295,02	
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: GENNAIO 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 GENNAIO 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 GENNAIO 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			

28 GENN. 2015 CREDITORE (Codice: 13940)				
IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.		VIA CAMPO MARZIO 46		
Cod.Fis. 0452550585		00186 ROMA (I)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 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

Pagina 4 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

109

del 19-01-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

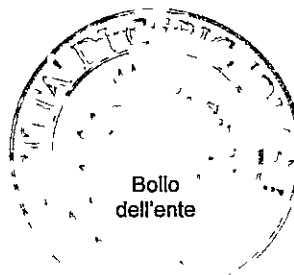
Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
Titolo	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CAP.C.to TERZI	
	4	SPESE PER SERVIZI 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	0,00	233,87	
				PRESENTE IMPORTO	14.471,11	14.471,11	
				TOTALE PAGATO	14.471,11	14.704,98	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA	192.528,89	840.295,02	
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: GENNAIO 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 GENNAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		3.905,13	4301
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		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 GENNAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		245,00	4301
			245,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	28 GENNAIO 2015 - ABI: 03069 - CAB: 01000 - C/C: 100000065713 IBAN: IT42N0306901000100000065713			

CREDITORE (Codice: 14000)				
Banco di Napoli S.p.A. BACK OFFICE BARI - 8779			CORSO MARCONI 10 10125 TORINO (TO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 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. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

109

del 19-01-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

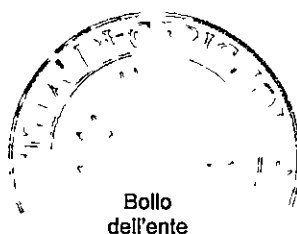
=> Seguito documento

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.Clo 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	0,00	233,87	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRESENTE IMPORTO	14.471,11	14.471,11	
				TOTALE PAGATO	14.471,11	14.704,98	
				DISPONIBILITA' RESIDUA	192.528,89	840.295,02	
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: GENNAIO 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 GENNAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00		4301
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	335,00		4301
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GENNAIO 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 GENNAIO 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 ==>



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



2015

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

