



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



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 1394

del 15-05-2015

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	57.976,73	60.386,00	
Voce Econ.				PRESENTE IMPORTO	14.196,21	14.196,21	
				TOTALE PAGATO	72.172,94	74.582,21	
	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA	134.827,06	780.417,79	
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 14.196,21 diconsi QUATTORDICIMILACENTONOVANTASEI/21							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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 MAGGIO 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 MAGGIO 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 ()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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 ==>

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



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 1394

del 15-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo		50032	Art.	0	Codice di bilancio	40000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALPERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO								
					Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.

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
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		140,00		4301
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		335,00		4301
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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 MAGGIO 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



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1394

del 15-05-2015

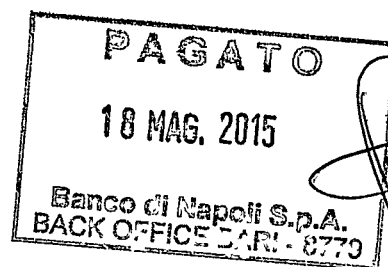
ESERCIZIO FINANZIARIO

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	57.976,73	60.386,00	
				PRESENTE IMPORTO	14.196,21	14.196,21	
				TOTALE PAGATO	72.172,94	74.582,21	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA	134.827,06	780.417,79	
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 14.196,21 dicensi QUATTORDICIMILACENTONOVANTASEI/21							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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 MAGGIO 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			



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino