

Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3872

del 18-11-2015

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.
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.Ctto Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI	146.985,13	152.649,79	
				PRESENTE IMPORTO	14.951,44	14.951,44	
				TOTALE PAGATO	161.936,57	167.601,23	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA	45.063,43	687.398,77	
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 14.951,44 dicono QUATTORDICIMILANOVECENTOCINQUANTUNO/44							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		320,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN: N - ABI: 05787 - CAB: 04020 - C/C: 095576055802 IBAN: IT48N0578704020095576055802		
			320,00	

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 NOVEMBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		338,75	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO			338,75	
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 NOVEMBRE 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			

Seque documento ==>



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



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



2015

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3872

del 18-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

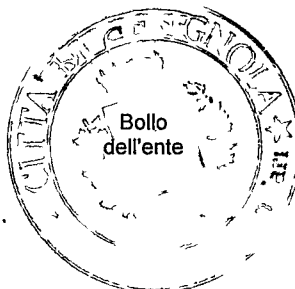
Capitolo		50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALPERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO								
					Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.

CREDITORE (Codice: 2935)				
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA(CONTO DELLA RICONCILIAZ.)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
10	5101100362170714 VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	3.866,66		4301
11	5101100362170714 VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	5.925,44		4301
			9.792,10	
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: 14000)				
PITAGORA S.P.A.			CORSO MARCONI 10 10125 TORINO (TO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 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			

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.	SI OPE
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00		4301

Seque documento ==>



Diriq. 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 3872

del 18-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

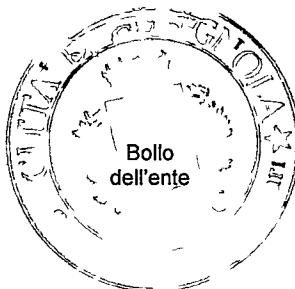
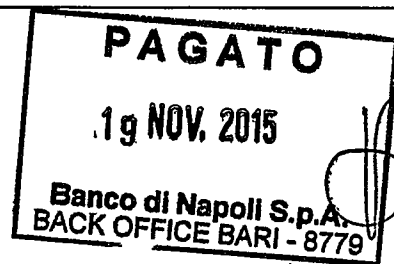
2015

==> 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	146.985,13	152.649,79	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRESENTE IMPORTO	14.951,44	14.951,44	
				TOTALE PAGATO	161.936,57	167.601,23	
				DISPONIBILITA' RESIDUA	45.063,43	687.398,77	
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 14.951,44 dicensi QUATTORDICIMILANOVECENTOCINQUANTUNO/44							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	335,00		4301
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 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: 12506)				
UNIFIN S.p.A.		CASTEL MAGGIORE		
		40013 (BO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 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