



TOS7/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 183

SIAD. U G L

QUOTE SIADACALI

01/2013

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	183	30/01/2013			€ 73,78

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

SINDACATO U.G.L.
VIA MARGUTTA, 19
00187 ROMA (RM)
Partita IVA:
CC 03.25.0007;21.494

DICONSI EURO: settantatre,78

PAGAMENTO:

BANCA DI ROMA SPA

IBAN: IT48I0300205005000400328166

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE SINDACALI 01/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	€	73,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	73,78

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	73,78
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

BENE FIRMA



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960101300350 DEL 31.01.13 CRO: 17007049611

DATA ORDINE 31.01.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.
ROMA
ROMA 2

RM

BENEFICIARIO: C/C 400328166
SINDACATO U.G.L.

VALUTA: 4.02.13
IMPORTO 73,78 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 142.858
NOTE: QUOTE SIND. 01.13
MANDATO NUM. 183

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	183	30/01/2013			€ 73,78

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

SINDACATO U.G.L.

VIA MARGUTTA, 19

00187 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.25.0007;21.494

DICONSI EURO: settantatre,78

PAGAMENTO:

BANCA DI ROMA SPA

IBAN: IT48I0300205005000400328166

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE SINDACALI 01/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	€	73,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	73,78

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 73,78	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Codice mensilita` : 01 Gennaio
Data emissione : 01/2013
Reparto : tutti
Qualifica : tutte

UGL

Ditta : 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto
Sindacato : 5 - SINDACATO 5

!Matricola !Cognome	!Nome	! Importo EURO !
! 122744!COPPOLA	!ALFREDO	! 9,79 !
! 139968!FLEMM	!BARTOLOMEO	! 10,54 !
! 144623!GIGANTIELLO	!BARTOLOMEO	! 10,54 !
! 151600!LENTINI	!GIUSEPPE	! 8,06 !
! 500480!LEONE	!ANTONIO	! 5,71 !
! 176600!PISANI	!DARIO	! 8,06 !
! 187814!SCIALPI	!CATALDO	! 10,54 !
! 194498!TOMMASELLI	!ANTONIO	! 10,54 !
! T O T A L I		! 73,78 !

