



7100

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 231

DB MAGLIO BUSA

MANF. FEB/14: BOTTARI

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

Capitale 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	231	24/02/2014			€ 325,31

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

DE MAGLIE ELISA

00000 0

Partita IVA:

CC 03.26.0013;22.472

DICONSI EURO: trecentoventicinque,31

PAGAMENTO:

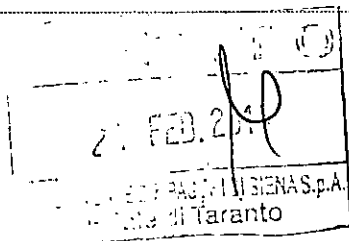
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT70K0101015815026931270130

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANTEN. FEB/14: BOTTARI

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	325,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	325,31

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	325,31	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
		DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA

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. 0000011697217 DEL 27.02.14

CRO: 292102346030103048158

DATA ORDINE 27.02.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TARANTO

TARANTO - VIA FORTUNATO, 1

TA

BENEFICIARIO: C/C 26931270130
DE MAGLIE-ELISA

VALUTA: 3.03.14 325,31 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 629.888

0)

NOTE: MANTEN. FEB 231 BOTTARI

MANDATO NUM. GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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	231	24/02/2014			€ 325,31

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

DE MAGLIE ELISA

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.26.0013;22.472

DICONSI EURO: trecentoventicinque,31

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT70K0101015815026931270130

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANTEN. FEB/14: BOTTARI

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	325,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	325,31

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 325,31	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

A. M. A. T. S.p.A. TARANTO**UFFICIO RETRIBUZIONI**

COD.375/360/376/377

ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 2/2014

CONIUGE	DOMICILIO	DIPENDENTE	CAUSALE	IMPORTO
TAGLIAFERRI DANIA (TGLDNA76P46L049Z)	CON QUITANZA PRESSO TESORIERE MPS	TOMASELLI MAURO	Assegno A.N.F Figlio/a	137,50
CAMERINO MARIA (CF. CMRMRA80R69L049G)	ASS. CIRCOLARE NT DA INVIARE C/O STUDIO AVV. PALUMBO CATERINA VIA TESORO, 17 - TARANTO	RIZZO FIORELLO	Assegno Manten. Moglie	0,00
DE MAGLIE ELISA	CODICE IBAN IT70K0101015815026931270130	BOTTARI GIUSEPPE	Assegno Manten. Moglie	325,31
MOREA MARIA ROSARIA (MROMRS59B46F839R) NATA A NAPOLI IL 6/2/1959	CON QUIETANZA C/O MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SMIRAGLIA GIOVANNI	Assegno Manten. Moglie	350,00
MICCOLI CARMELA	CODICE IBAN: IT34F0760115800000060310406	D'ORONZO BRUNO	Assegno A.N.F Figlio/a	0,00
NOTARISTEFANO ELENA	CODICE IBAN: IT96F0760115800000080987944	DONVITO ANTONIO	Assegno Manten. Moglie/Figli	820,60
SPERTI CARMELA (CF SPRCML71R57L049V)	CODICE IBAN: IT85J0760115800000007223907	DE VITA ANGELO	Assegno Manten. Figli	325,94
DRAGONE CARMELA (CF.DRGCML55P66L049T)	CODICE IBAN:IT34G0760115800001017146026	ESPOSITO GENNARO	Assegno Manten. Moglie	250,00
GERARDO LOREDANA (CF GRRLDN78A49L049D)	CODICE IBAN: IT49V0538515805040000065124	RIGA NICOLA	Assegno Manten. Figli	100,00
VERMIGLIO CATERINA (VRMCRN64C59L049Z)	CON QUIETANZA C/O MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BONAMICO MARIO	Assegno Manten. Moglie	0,00
BARBATI VALENTINA (CF BRBVNT78E46L049L)	ASS. CIRCOLARE DA INVIARE IN VIA MOLISE, 16 - 74100 TARANTO	DE MITRI VITTORIO	Assegno A.N.F Figlio/a	137,50
		TOTALE		2.446,85

PN 752

p.2. 24/2/14
