

1367



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

ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 842

CAMPUSO MARIA

TRANS. GIU/14

\_\_\_\_\_

**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         | 842           | 25/06/2014 |           |           | € 154,65           |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****CAMERINO MARIA****C/O.ST.AVV.PALUMBO CATERINA**

via Tesoro, 17

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.26.0023;246.897

DICONSI EURO: centocinquantaquattro,65

PAGAMENTO: ASSEGNO CIRCOLARE N/T

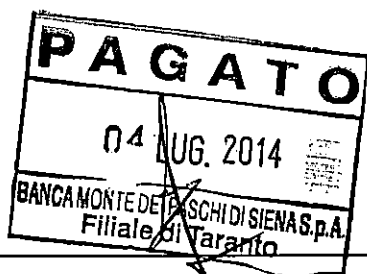
ASS.CIRCOLARE N/T

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANTENIM. GIU/14: RIZZO

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 154,65 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 154,65 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 154,65 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

L.DIST(9994205) FIL( 0) DT.INS( ) N.RIF( 0) .

INVIATI PER RACCOMANDATA

| NUM.ASS. --- | NOMINATIVO | L/N - IMPORTO | NUM.ASS. --- | NOMINATIVO | L/N - IMPORTO -- |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|--------------|------------|---------------|--------------|------------|------------------|

PAG. 1.

|            |                |             |     |       |  |
|------------|----------------|-------------|-----|-------|--|
| 6066996008 | CAMERINO MARIA | N 151,05 M. | B42 | QUOTA |  |
|------------|----------------|-------------|-----|-------|--|

|        |         |      |         |        |  |
|--------|---------|------|---------|--------|--|
| TOTALI | ASSEgni | 1    | IMPORTO | 151,05 |  |
| SP.ESE | POSTALI | 3,60 |         |        |  |

4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26

FILIALE 9601 DATA RIFERIMENTO 04.07.14 FILIALE RECAPITO 9601 TAB. CATE0024 PAG. 1/00003 16.998  
\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \* 9601 FILIALE DI TARANTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ELENCO ASSEGNI EMESSI NELLA FASE BATCH DEL 02.07.2014 PAG. 1

ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2014

SPESE POSTALI A CARICO DEL BENEFICIARIO

| N. ORD. | SUB BENEFICIARIO | CAUSALE                | IMP. ORDINATIVO | IMP. ASSEGNO | SPESE | N. ASSEGNO  |
|---------|------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------|-------------|
| 842     | 1 CAMERINO MARIA | QUOTA MANTENIM. GIU 14 | 154,65          | 151,05       | 3,60  | 06066996008 |

RIEPILOGO ASSEGNI EMESSI NELLA FASE BATCH DEL 02.07.2014

ENTE 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T

| TOT. ORD. | IMPORTO ORIGINARIO | NUM. ASSEGNI | IMPORTO ASSEGNI | SPESE |
|-----------|--------------------|--------------|-----------------|-------|
| 1         | 154,65             | 1            | 151,05          | 3,60  |

**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         | 842           | 25/06/2014 |           |           | € 154,65           |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****CAMERINO MARIA****C/O.ST.AVV.PALUMBO CATERINA**

via Tesoro, 17

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.26.0023;246.897

DICONSI EURO: centocinquantaquattro,65

PAGAMENTO: ASSEGNO CIRCOLARE N/T

ASS.CIRCOLARE N/T

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANTENIM. GIU/14: RIZZO

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 154,65 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 154,65 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 154,65 |       |
|                                       |                         | € 0,00   |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | 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 6/2014**

| CONIUGE                                                                | DOMICILIO                                                                                    | DIPENDENTE         | CAUSALE                      | IMPORTO         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| TAGLIAFERRI DANIA<br>(TGLDNA76P46L049Z)                                | CON QUITANZA PRESSO TESORIERE MPS                                                            | TOMASELLI MAURO    | Assegno A.N.F Figlio/a       | 137,50          |
| CAMERINO MARIA<br>(CF. CMRMRA80R69L049G)                               | ASS. CIRCOLARE NT DA INVIARE C/O STUDIO<br>AVV. PALUMBO CATERINA VIA TESORO, 17 -<br>TARANTO | RIZZO FIORELLO     | Assegno Manten. Moglie       | 154,65          |
| DE MAGLIE ELISA                                                        | CODICE IBAN IT70K0101015815026931270130                                                      | BOTTARI GIUSEPPE   | Assegno Manten. Moglie       | 325,31          |
| MOREA MARIA ROSARIA<br>(MROMRS59B46F839R)<br>NATA A NAPOLI IL 6/2/1959 | CON QUIETANZA C/O MONTE DEI PASCHI DI<br>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<br>(CF SPRCML71R57L049V)                                | CODICE IBAN: IT85J0760115800000007223907                                                     | DE VITA ANGELO     | Assegno Manten. Figli        | 325,94          |
| DRAGONE CARMELA<br>(CF.DRGCML55P66L049T )                              | CODICE IBAN:IT34G0760115800001017146026                                                      | ESPOSITO GENNARO   | Assegno Manten. Moglie       | 250,00          |
| GERARDO LOREDANA<br>(CF GRRLDN78A49L049D)                              | CODICE IBAN: IT49V0538515805040000065124                                                     | RIGA NICOLA        | Assegno Manten. Figli        | 100,00          |
| VERMIGLIO CATERINA<br>(VRMCRN64C59L049Z)                               | CON QUIETANZA C/O MONTE DEI PASCHI DI<br>SIENA                                               | BONAMICO MARIO     | Assegno Manten. Moglie       | 0,00            |
|                                                                        |                                                                                              | <b>TOTALE</b>      |                              | <b>2.464,00</b> |

7/6/2022

