

7037



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 96

SPERI CARMELO

MANF. GOM/15

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	96	26/01/2015			€ 325,94

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

SPERTI CARMELA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.26.0022;246.619

DICONSI EURO: trecentoventicinque,94

PAGAMENTO:

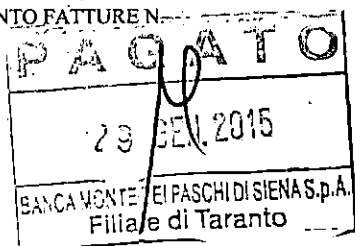
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT85J0760115800000007223907

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANTEN. GEN/2015: DE VITA

PAGAMENTO FATTURE N. ---



IMPORTO LORDO	€	325,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	325,94

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 325,94	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN: BENEFICIARIO: IT85J0760115800000007223907
NR. SCT: 67107998 CRO: 29483535105

DATA ORDINE: 29.01.2015

TRANSACTION ID: 2948353510501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
TARANTO

BENEFICIARIO: SPERTI CARMELA

TA

DIPARTITO: 02.02.2015 325,94

NOTE: GEN 2015
MANDATO NUM.

96

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	96	26/01/2015			€ 325,94

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

SPERTI CARMELA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.26.0022;246.619

DICONSI EURO: trecentoventicinque,94

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT85J0760115800000007223907

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANTEN. GEN/2015: DE VITA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	325,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	325,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 325,94	
	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 1/2015

CONIUGE	DOMICILIO	DIPENDENTE	CAUSALE	IMPORTO
BARBATI VALENTINA (CF. BRBVNT78E46L049L)	CODICE IBAN IT05E0101067684510306861377	DE MITRI VITTORIO	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	154,65
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
MARTINEZ PAZO ANAYEXIS (MRTNXS83M70Z504S)	CODICE IBAN: IT79Y0101067684510306863037	SMIRAGLIA GIOVANNI	Assegno A.N.F Figlio/a	137,50
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
GERARDO LOREDANA (CF GRRLDN78A49L049D)	CODICE IBAN: IT49V0538515805040000065124	RIGA NICOLA	Assegno A.N.F Figlio/a	137,50
		TOTALE		2.739,00

Rn 151

