



ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 44

BARBARI VALBRESINA

MANF. 03/15

\_\_\_\_\_

# 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         | 414           | 25/03/2015 |           |           | € 137,50           |

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

BARBATI VALENTINA  
C.F. BRBVNT78E46L049L  
VIA MOLISE, 16  
74100 TARANTO (TA)  
Partita IVA:  
CC 03.26.0019;24.329

DICONSI EURO: centotrentasette,50

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT05E0101067684510306861377

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANTENIM. MAR/2015: DE MITRI

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 137,50 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 137,50 |

**PAGATO**

26 MAR. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
Filiale di TARANTO

|                                       |                         | CASSA | CASSA  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | €     | 137,50 |
|                                       | PREVISIONE              | €     | 0,00   |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | €     | 0,00   |
|                                       | DISPONIBILITA'          | €     | 0,00   |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |        |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT05E0101067684510306861377

NR.SCT: 77355639 CRO: 29170690812

DATA ORDINE: 26.03.2015

TRANSACTION ID: 2917069081201030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA  
ASSAGO  
SUPERFLASH

BENEFICIARIO: BARBATI VALENTINA /

DT REG : 30.03.2015

IMPORTO: 137,50

NOTE: TRATTENUTA DIP. MARZO 2015

MANDATO NUM. 414

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         | 414           | 25/03/2015 |           |           | € 137,50           |

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:

BARBATI VALENTINA

C.F. BRBVNT78E46L049L

VIA MOLISE, 16

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.26.0019;24.329

DICONSI EURO: centotrentasette,50

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT05E0101067684510306861377

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANTENIM. MAR/2015: DE MITRI

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 137,50 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 137,50 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 137,50 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |

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 3/2015**

| CONIUGE                                                                | DOMICILIO                                                                                    | DIPENDENTE         | CAUSALE                      | IMPORTO         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| BARBATI VALENTINA<br>(CF. BRBVNT78E46L049L)                            | CODICE IBAN IT05E0101067684510306861377                                                      | DE MITRI VITTORIO  | 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          |
| MARTINEZ PAZO ANAYEXIS<br>(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<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          |
| GERARDO LOREDANA<br>(CF GRRLDN78A49L049D)                              | CODICE IBAN: IT49V0538515805040000065124                                                     | RIGA NICOLA        | Assegno A.N.F Figlio/a       | 137,50          |
|                                                                        |                                                                                              | <b>TOTALE</b>      |                              | <b>2.739,00</b> |

Pm 820