



1/463

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1053

CAMMARATO AGOSTINO

AMIC. REFER. AGO/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	1.053	05/08/2015			€ 1.100,00

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

CAMMAROTO AGOSTINO

C.F.: CMMGTN47T15L049T

0

Partita IVA:

CC 03.31;247.121

DICONSI EURO: millecento,00

PAGAMENTO:

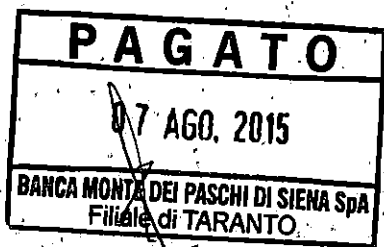
IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT81Y0101015809000000802340

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTIC RETR AGO/2015

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€ 1.100,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.100,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.100,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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: IT81Y0101015809000000802340
NR.SCT: 102454717 CRO: 30980306601
DATA ORDINE: 07.08.2015
TRANSACTION ID: 3098030660101030271580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO
TARANTO 07
BENEFICIARIO: CAMMAROTO AGOSTINO

DT REG : 11.08.2015
IMPORTO: 1.100,00
NOTE: ANTICIPO RETRIBUZ.
MANDATO NUM. 1053

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	1.053	05/08/2015			€ 1.100,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****CAMMAROTO AGOSTINO****C.F.: CMMGTN47T15L049T**

. 0

Partita IVA:

CC 03.31;247.121

DICONSI EURO: millecento,00

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT81Y0101015809000000802340

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTIC RETR AGO/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.100,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.100,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.100,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°:

Taranto, lì 04/08/2015

COMUNICAZIONE INTERNA

All'UFFICIO RAGIONERIA
S E D E

In riferimento alla nota del 03/08/2015, allegata alla presente, si prega anticipare, l'importo di € 1.100,00 al lavoratore CAMMAROTO Agostino nato a Taranto il 15/12/1947 (cf.: CMM GTN 47T15 L049T) a titolo di prestazione lavorativa effettuata a bordo della motonave "ADRIA" in qualità di comandante.

Sarà cura dell'Ufficio Personale e Retribuzioni congruare la somma di cui sopra con le correnti competenze del mese di agosto.

L'importo in questione dovrà essere canalizzato al seguente IBAN:

IT 81 Y 01010 15809 000000802340

Rm 2286

IL F.F. COORDINATORE UFF. PERS. E RETRIBUZIONI
PICCHI Enrico

Prot. az. n° /UP **14840**
Netto € 1.100,00

Taranto, 03/08/2015

Al Comandante di Coperta
Sig. Cammaroto Agostino
Via Calata Cacuvio, n° 9 - Lido Azzurro
74121 TARANTO

e p.c. Area Esercizio
Area Personale
S E D E

OGGETTO: Servizio idrovie anno 2015: integrazione compenso contratto di collaborazione a progetto

In relazione alla avvenuta riprogrammazione del servizio in esame, per il periodo di arruolamento di un solo Comandante di Coperta, a decorrere dal 13 giugno u.s., data di avvio del servizio, e fino al 31 luglio 2015, si conviene di integrare il compenso settimanale spettante, già fissato con il contratto di collaborazione a progetto sottoscritto il 12/06/2015, prot. az. n° 11.023 /UP, con l'ulteriore importo lordo di € 2.100,00, che le sarà corrisposto in un'unica soluzione nella prossima settimana.

Si fa presente, altresì, che per il periodo in cui la S.V. ha dovuto, o dovrà, sopperire all'assenza del secondo comandante, le sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per un pasto giornaliero, nella misura massima di € 9,00/giorno

La presente dovrà essere firmata per accettazione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marisecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Per accettazione
(Sig. Cammaroto Agostino)