

TSPP/15

ESERCIZIO 20 15**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**N. 1367IBL BANCA SLATER PASSIARINO ANTONIO

**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	1.367	29/10/2015			€ 12.353,19

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

IBL BANCA SPA

43100 0

Partita IVA:

CC 03.22.0025;22.966

DICONSI EURO: dodicimilatrecentocinquantatre,19

PAGAMENTO:

IBL BANCA SPA

IBAN: IT16H0326303299000000000080

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERSAMENTO TFR PRATICA 350291-PASSIATORE ANTONIO

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO

30 OT. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€ 12.353,19
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 12.353,19

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€ 12.353,19	CASSA
		PREVISIONE	€ 0,00	
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
		DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT16H032630329900000000080

NR.SCT: 117116023 CRO: A1008474405

DATA ORDINE: 30.10.2015

TRANSACTION ID: A100847440501030481580115800IT

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

BANCA DEST: IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A RM
ROMA

DIREZIONE GENERALE UFFICI CENTRALI

BENEFICIARIO: IBL BANCA SPA

DT REG : 03.11.2015 12.353,19
IMPORTO:

NOTE: VERS TFR PARATICA 350291 PASSIATORE

MANDATO NUM. 1367

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

IN BANCA SPA

bu



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001518000

Codice Fiscale: 00452550585

Identificativo Pagamento: 1367

Data Inserimento: 29/10/2015 - 13:29

Importo: 12353,19 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

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	1.367	29/10/2015			€ 12.353,19

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

IBL BANCA SPA

43100 ()

Partita IVA:

CC 03.22.0025;22.966

DICONSI EURO: dodicimilatrecentocinquantatre,19

PAGAMENTO:

IBL BANCA SPA

IBAN: IT16H0326303299000000000080

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERSAMENTO TFR PRATICA 350291-PASSIATORE ANTONIO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	12.353,19
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.353,19

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 12.353,19	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



10/10/15

Prot. n°:

Taranto, li 29/10/2015

COMUNICAZIONE INTERNA

Al Capo Unità
Area Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Marilena PASSERETTI
S E D E

Si comunica che le somme accantonate ed imputate a favore dell'ex dipendente PASSIATORE Antonio, pari complessivamente a € 22.507,50, dovranno essere canalizzate secondo le modalità appresso indicate:

- **€ 9.154,31** da versare a FIDITALIA S.p.A. sul c/c della Banca Societe Generale IBAN: IT75A03593016000116458164EU, indicando come causale "Versamento TFR pratica 215455 – Passiatore Antonio"; 24594
- **€ 12.353,19** da versare a IBL Banca IBAN: IT16H03263032990000000000080 indicando come causale "Versamento TFR pratica 350291 – Passiatore Antonio"; 2966
- **€ 1.000,00** da versare sul c/c intestato a Passiatore Antonio al seguente IBAN: IT64O01030158010000000612125.

P.N. 300
29/10/15

Il Responsabile Unica Amministrativa
(Dott.ssa Mariola Mariola Menenti)