



TS98/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1365

FIDITALIA

TFR PASSEGGIONE 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	1.365	29/10/2015			€ 9.154,31

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

FIDITALIA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.22.0035;23.574

DICONSI EURO: novemilacentocinquantaquattro,31

PAGAMENTO:

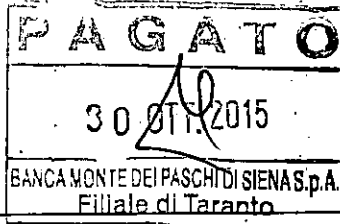
SOCIETE' GENERALE

IBAN: IT75A03593016000116458164EU

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERSAMENTO TFR PRATICA 215455 PASSIATORE ANTONIO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	9.154,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.154,31

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 9.154,31	
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: IT75A03593016000116458164EU

NR.SCT: 117114824 CRO: A1008473534

DATA ORDINE: 30.10.2015

TRANSACTION ID: A100847353401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657BANCA DEST: TARANTO
SOCIETE GENERALE S.A.
MILANO

MI

BENEFICIARIO: FIDITALIA

DT REG : 03.11.2015

IMPORTO: 9.154,31
NOTE: VERS TFR PASSIATORE ANTONIO PR 2154
MANDATO NUM. 1365

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
 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	1.365	29/10/2015			€ 9.154,31

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

FIDITALIA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.22.0035;23.574

DICONSI EURO: novemilacentocinquantaquattro,31

PAGAMENTO:

SOCIETE' GENERALE

IBAN: IT75A03593016000116458164EU

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERSAMENTO TFR PRATICA 215455 PASSIATORE ANTONIO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	9.154,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.154,31

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 9.154,31	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



101- 66



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 a 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"; *23524*
- € 12.353,19 da versare a IBL Banca IBAN: IT16H0326303299000000000080 indicando come causale "Versamento TFR pratica 350291 – Passiatore Antonio"; *22966*
- € 1.000,00 da versare sul c/c intestato a Passiatore Antonio al seguente IBAN: IT64O0103015801000000612125.

*P.N. 3220
29/10/15*

Il Responsabile Unità Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiola Menemì)