

15/11/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1246

MARTINSZ PAZO

MANF. 585/15

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
 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	1.246	25/09/2015			€ 412,50

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

MARTINEZ PAZO ANAYEXIS
 C.F. MRTNXS83M70Z504S

00000 0
 Partita IVA:
 CC 03.26.0026;247.484

DICONSI EURO: quattrocentododici,50

PAGAMENTO:

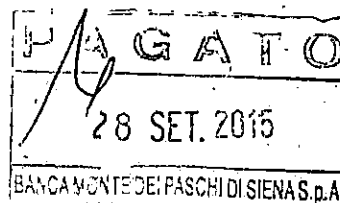
BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT79Y0101067684510306863037

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANTENIM. SET/15

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	412,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	412,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	412,50	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		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: IT79Y0101067684510306863037
NR.SCT: 110556901 CRO: 30742331012
DATA ORDINE: 28.09.2015
TRANSACTION ID: 3074233101201030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ASSAGO
BENEFICIARIO: SUPERFLASH
MARTINEZ PAZO ANAYEXIS

MI

DT REG : 30.09.2015
IMPORTO: 412,50
NOTE: SETT 2015
MANDATO NUM. 1246

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO

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	1.246	25/09/2015			€ 412,50

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

MARTINEZ PAZO ANAYEXIS
 C.F. MRTNXS83M70Z504S

00000 0
 Partita IVA:
 CC 03.26.0026;247.484

DICONSI EURO: quattrocentododici,50

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT79Y0101067684510306863037

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANTENIM. SET/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	412,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	412,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 412,50	
	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 9/2015

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	412,50
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
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	0,00
		TOTALE		2.626,50

Pn 2837

