



T. ~~288~~  
298/16

ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 799

BOBBIO FRANCESCO

DIFF. SU COMP. APR. 2016

\_\_\_\_\_

# 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         | 799           | 12/05/2016 |           |           | € 276,00           |

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

BOBBIO FRANCESCO  
 C.F.: BBBFNC57B22G273C

00000 ()  
 Partita IVA:  
 CC 03.31;247.293

DICONSI EURO: duecentosettantasei,00

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT28Q0881779030001000125570

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFF.SU COMPETENZE APR/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 276,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 276,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | ESTREMI DELIBERA | IMPORTO LORDO           | € | 276,00 | CASSA |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|---|--------|-------|
|                                       |                  | PREVISIONE              | € | 0,00   | CASSA |
|                                       |                  | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € | 0,00   | CASSA |
|                                       |                  | DISPONIBILITA'          | € | 0,00   | CASSA |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO  
IBAN BENEFICIARIO: IT2800881779030001000125570  
NR.SCT: 157907107 CRO: A1013129470  
DATA ORDINE: 16.05.2016  
TRANSACTION ID: A101312947001030481580115800IT  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
BANCA DEST: VINCENZO BATTISTI 657  
B.C.C. DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE  
S.MARZANO DI S.GIUSEPPE

TA

BENEFICIARIO: BOBBIO FRANCESCO

DT. REC: 18.05.2016 276,00  
IMPORTO:

NOTE: DIFFERENZA SU COMPETENZE APRILE 201  
MANDATO NUM. 799

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

# 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         | 799           | 12/05/2016 |           |           | € 276,00           |

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

BOBBIO FRANCESCO  
 C.F.: BBBFNC57B22G273C

00000 0  
 Partita IVA:  
 CC 03.31;247.293

DICONSI EURO: duecentosettantasei,00

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT28Q0881779030001000125570

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFF.SU COMPETENZE APR/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 276,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 276,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 276,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

PR

VISTO CONTABILITA'

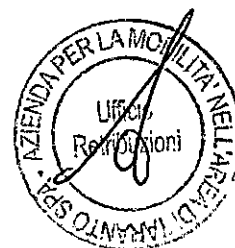
IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

| Nominativo            | Importo da<br>rimborsare | Codice Iban                       |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| BASILE -VITO          | 371,00                   | IT09 Q010 3015 8000 0000 1525 885 |
| BOBBIO -FRANCESCO     | 276,00                   | IT28 Q088 1779 0300 0100 0125 570 |
| CUTINO -GIUSEPPE      | 217,00                   | IT53 E020 0878 9510 0010 2198 279 |
| DI GIORGIO RAFFAELE   | 438,00                   | IT45 L020 0815 8030 0000 0065 252 |
| DI PONZIO CATALDO     | 93,00                    | IT34 F010 3015 8010 0000 0905 830 |
| DORO GENNARO          | 71,00                    | IT85 X020 0815 8050 0001 0156 012 |
| INCARDONA -SEBASTIANO | 237,00                   | IT60 V030 6715 8010 0000 0000 922 |
| IZZO -EGIDIO          | 303,00                   | IT70 V010 1015 8021 0000 0003 969 |
| LUCCARELLI -CIRO      | 136,00                   | IT79 Y010 3015 8010 0000 0809 485 |
| MARIANO -CATALDO      | 339,00                   | IT18 M076 0115 8000 0103 1603 044 |
| MARINELLI EGIDIO      | 126,00                   | IT56 A053 8515 8050 0000 0105 392 |
| MASI -FABIO           | 76,00                    | IT88 I030 1503 2000 0000 2725 156 |
| PIZZALEO -FRANCESCO   | 432,00                   | IT86 E010 3015 8010 0000 1134 712 |
| RICCHIUTI -CLAUDIO    | 126,00                   | IT85 N010 3015 8010 0000 0657 362 |
| SCALZI -PREMIO        | 148,00                   | IT47 L053 8565 1300 0000 0016 887 |
| SPERTI -MASSIMO       | 405,00                   | IT83 P076 0115 8000 0101 5995 275 |
| DI GIORGIO RAFFAELE   | 40,00                    | IT45 L020 0815 8030 0000 0065 252 |
| MARINELLI EGIDIO      | 44,00                    | IT56 A053 8515 8050 0000 0105 392 |
| CAPOZZA GIOVANNI      | 450,00                   | IT98 Z020 0815 8150 0001 0107 601 |
| <b>TOTALE</b>         | <b>4.328,00</b>          |                                   |

P.N. 1500  
12/5/16



Taranto, lì 12/05/2016

## COMUNICAZIONE INTERNA

All' UFFICIO RAGIONERIA

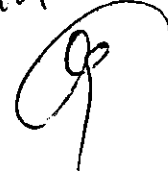
S E D E

Si prega effettuare, agli aventi diritto riportati nell'allegato elenco e secondo le modalità indicate, la canalizzazione dell'importo complessivo di € 4.328,00, dovute a somme non retribuite con le competenze nel mese di aprile u.s..

Con le retribuzioni del corrente mese di maggio, sarà cura dell'Ufficio Personale e Retribuzioni procedere al relativo conguaglio contabile.

IL FF. COORDINATORE UFF. PERS. E RETRIB.  
(Enrico PICCHI)



P.L. 12/5/16  


Si autorizza al  
pagamento con  
emissione di  
cedola di pagamento  
12/5/16  
