

1226



ESERCIZIO 2017

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 511

IPROIA VIRGINIA

MAND. APR/17

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|------------|------------|--------------------|
|          | 2017      | 511           | 20/04/2017 |            |            | 602,40             |

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

TROIA VIRGINIA

00000 ()

Partita IVA: C.F. TROVGN69R71L049L

CC 13.31.1000;

DICONSI EURO: seicentodie e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT31E0101067684510305479047

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

**APR**  
MANTENIM. MAR 2017

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 602,40 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 602,40 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 602,40 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE-AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601/ TARANTO  
IBAN BENEFICIARIO: IT31E0101067684510305479047  
NR.SCT: 229382574 CRO: A1010942171  
DATA ORDINE: 26.04.2017  
TRANSACTION ID: A101094217101030481580115800IT  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO  
BANCA-DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA  
ASSAGO  
BENEFICIARIO: SUPERFLASH TROIA VIRGINIA MI

DT REG : 28.04.2017  
IMPORTO: 602,40  
NOTE: APRILE 2017  
MANDATO NUM. 511

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

Teléfono 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|------------|------------|--------------------|
|          | 2017      | 511           | 20/04/2017 |            |            | 602,40             |

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

TROIA VIRGINIA

00000 ()

Partita IVA: C.F. TROVGN69R71L049L

CC 13.31.1000;

DICONSI EURO: seicentodue e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT31E0101067684510305479047

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

<sup>APR</sup>  
MANTENIM. MAR/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 602,40 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 602,40 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 602,40 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

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 4/2017**

| CONIUGE                                                                | DOMICILIO                                                                                    | DIPENDENTE         | CAUSALE                      | IMPORTO         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| BARBATI VALENTINA<br>(CF. BRBVNT78E46L049L)                            | CODICE IBAN IT05E0101067684510306861377                                                      | DE MITRI VITTORIO  | Assegno A.N.F Figlio/a       | 137,50          |
| CAMERINO MARIA<br>(CF. CMRMRA80R69L049G)                               | ASS. CIRCOLARE NT DA INVIARE C/O STUDIO<br>AVV. PALUMBO CATERINA VIA TESORO, 17 -<br>TARANTO | RIZZO FIORELLO     | Assegno Manten. Moglie       | 155,26          |
| DE MAGLIE ELISA                                                        | CODICE IBAN IT70K0101015815026931270130                                                      | BOTTARI GIUSEPPE   | Assegno Manten. Moglie       | 326,61          |
| ANTONICELLI ORIETTA<br>(NTNRTT73B58F784K)                              | CODICE IBAN: IT73R0760115800001007959537                                                     | FERRETTI DAMIANO   | Assegno Manten. Moglie       | 453,15          |
| TROIA VIRGINIA<br>(TROVGN69R71L049L)                                   | CODICE IBAN: IT31E0101067684510305479047                                                     | SCIALPI PIETRO     | Assegno Manten. Moglie       | 602,40          |
| PANZA ANNAMARIA<br>(PNZNM75D53L049J)                                   | CODICE IBAN: IT33A0881715801008000001605                                                     | MUSTAFA' VITO      | Assegno A.N.F Figlio/a       | 458,33          |
| MOREA MARIA ROSARIA<br>(MROMRS59B46F839R)<br>NATA A NAPOLI IL 6/2/1959 | CON QUIETANZA C/O MONTE DEI PASCHI DI<br>SIENA                                               | SMIRAGLIA GIOVANNI | Assegno Manten. Moglie       | 351,40          |
| MARTINEZ PAZO ANAYEXIS<br>(MRTNXS83M70Z504S)                           | CODICE IBAN: IT79Y0101067684510306863037                                                     | SMIRAGLIA GIOVANNI | Assegno A.N.F Figlio/a       | 0,00            |
| NOTARISTEFANO ELENA<br>SPERTI CARMELA<br>(CF SPRCML71R57L049V)         | CODICE IBAN: IT96F0760115800000080987944                                                     | DONVITO ANTONIO    | Assegno Manten. Moglie/Figli | 823,88          |
| GERARDO LOREDANA<br>(CF GRRLDN78A49L049D)                              | CODICE IBAN: IT85J0760115800000007223907                                                     | DE VITA ANGELO     | Assegno Manten. Figli        | 351,40          |
| GERARDO LOREDANA<br>(CF GRRLDN78A49L049D)                              | CODICE IBAN: IT49V0538515805040000065124                                                     | RIGA NICOLA        | Assegno Manten. Figli        | 100,00          |
| GERARDO LOREDANA<br>(CF GRRLDN78A49L049D)                              | CODICE IBAN: IT49V0538515805040000065124                                                     | RIGA NICOLA        | Assegno A.N.F Figlio/a       | 0,00            |
| MANTUA GIOVANNA                                                        | CODICE IBAN: IT72R0311115802000000001800                                                     | RUSSO COSIMO       | Assegno Manten. Figli        | 640,00          |
|                                                                        |                                                                                              | <b>TOTALE</b>      |                              | <b>4.399,93</b> |

P.2 18/4/17  
P. 1661

