



T 205/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 460

INAT

RETRIB OFF MAP 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	460	13/04/2017			1.811,07

IL CASSIERE

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

I.N.A.T.

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.2800;

DICONSI EURO: milleottocentoundici e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIBUZIONI OFFICINA MARZO 2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.811,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.811,07



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.811,07	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

ISTO CONTABILITA'

INDIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT7380521603222000000000228

NR.SCT: 227798844

CRO: A1010288465

DATA ORDINE: 18.04.2017

TRANSACTION ID: A101028846501030481580115800IT

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

BANCA DEST: CREDITO VALTELLINESE S.C.A.R.L. UFFIC

BENEFICIARIO: ROMA AG 22
I.N.A.T.

RM

DT REG : 20.04.2017

IMPORTO: 1.811,07

NOTE: RETRIB OFFICINA MARZO 2017

MANDATO NUM. 460

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
	2017	460	13/04/2017			1.811,07

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

I.N.A.T.

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.2800;

DICONSI EURO: milleottocentoundici e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIBUZIONI OFFICINA MARZO 2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.811,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.811,07

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.811,07	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL RISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

	Matricola	Cognome	Nome	Importo
1	108520	BOTTARI	GIUSEPPE	86,00
2	109780	BUZZACCHINO	MASSIMILIANO	36,00
3	110400	CALEGNA	PIERPAOLO	43,00
4	111412	CANTORE	MASSIMO	86,00
5	112150	CARABOTTA	VINCENZO	43,00
6	113350	CARICASOLE	ANTONIO	43,00
7	117040	CAVALLARI	MARIO	43,00
8	117450	CAZZATO	ALESSANDRA	86,00
9	117839	CAZZATO	LEONARDO	68,00
10	127675	D'ARCANGELO	MARCELLO	43,00
11	130090	DE LUCA	BENEDETTO	68,00
12	137880	FANELLI	AMEDEO	68,00
13	148970	LA GIOIA	FABIO	86,00
14	155810	MAGNATI	LUCA	68,00
15	158772	MARTURANO	COSIMO	61,00
16	160047	MASTROVITO	FRANCESCO	79,00
17	172100	PAURINI	GREGORIO	91,50
18	172128	PAVONCELLI	GIOVANNI ANTONIO	86,00
19	173720	PETRONELLA	FRANCESCO	43,00
20	176800	PORCELLINI	STANISLAO	68,00
21	181300	RIGA	NICOLA	33,57
22	184124	SALAMINO	ANTONIO	86,00
23	185572	SANTORO	DONATO	61,00
24	185788	SAPONARA	GIUSEPPE	68,00
25	186990	SCALONE	GAETANO	68,00
26	188350	SCIALPI	PIETRO	163,00
27	197300	VESPE	DOMENICO	36,00
				1.811,07
				1.811,07

