T 428/17

AMAT
AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 2017

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 907

LEGGIERI STEFANIA

VERBALE DI CONCILIAZIONE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 437
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita 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	907	18/07/2017			5.433,00

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

LEGGIERI STEFANIA

/ ()
Partita IVA: C.F. LGGSFN69M68L049R
CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocentotrentatrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT24R0100515800000000042634

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Prime note contabili

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
19 LUG. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	5.433,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.433,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	5.433,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

ST2382 - 07/09 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT24R0100515800000000042634
NR.SCT: 247716431 CRO: A1019490283
DATA ORDINE: 19.07.2017
TRANSACTION ID: A1019490283010304815801158 00IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA VIA D
TARANTO TA
FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: LEGGIERI STEFANIA

DT REG : 21.07.2017
IMPORTO: 5.433,00
NOTE: PRIME NOTE CONTABILI
MANDATO NUM. 907

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
Capita 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	907	18/07/2017			5.433,00

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

LEGGIERI STEFANIA

/ ()
Partita IVA: C.F. LGGSFN69M68L049R
CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocentotrentatrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT24R0100515800000000042634

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Prime note contabili

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	5.433,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.433,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	5.433,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: .....

24684
5.12.2017

Taranto, lì 18/07/2017

COMUNICAZIONE INTERNA

All' UFFICIO RAGIONERIA

S E D E

Oggetto: canalizzazione somme a favore di Leggieri Stefania.

A seguito del processo verbale di conciliazione del 14/07/2017 (Rep. N. TA 00190-2017-Pr/2), la somma pattuita pari a **€ 5.433,00** dovrà essere canalizzata sul c/c della Banca Nazionale del Lavoro intestato alla dipendente LEGGIERI Stefania (CF: LGGSFN69M68L049R), avente il seguente IBAN:

IT 24 R 01005 15800 000000042634.

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

R2 18/7/17

R. N. 8465
18/7/17

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@pec.amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

Gestione dipendente - Retribuzione del Personale - Rel.17.50.10 - II.Point SP - Oracle

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Funzioni Pulsanti Arrotondamento

Gestione Dipendente

Codice ditta	3	- Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
Matricola	500475	- LEGGIERI STEFANIA

Estremi pagamento saldo

Tipo pagamento	B	Bonifico bancario — IBAN Prevalente: I Banca Italia
Codice Paese	IT	
Cod. banca ditta	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SUCCURSALE DI TA
Cod. sede banca	01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
Cod. filiale banca	15800	FILIALE DI TARANTO
Num. conto corrente	000000042634	
CIN IT di controllo	R	CIN UE di controllo: 24
IBAN - Banca estera		
BIC - Banca estera		
Intestatario conto		

Estremi pagamento acconto

Importo acconto	+0,00	Tipo pagamento

(A)ssegno banc. / a(S)segno circ. / (B)onifico banc. / (C)ontanti - (P)ostale