



10025/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 53

Soc FINANZIARIA DIA'S.

CCS di Ponzo Angelo

**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
	2018	53	11/01/2018			4.388,36

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

DIAZ SECURITISATION S.r.l.
SOCIETA' UNIPERSONALE
VIA ALESSANDRO PESTALOZZA, 12/14
20131 MILANO (MI)
Partita IVA: 09848100963 C.F. 09848100963
CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: quattromila trecentoottantotto e 36 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT80M0103037761000000381455

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° PROT.21769/17

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.21769/17



IMPORTO LORDO	4.388,36
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.388,36

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.388,36	
	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: IT80M0103037761000000381455
NR.SCT: 285406655 CRO: A1001418539
DATA ORDINE: 15.01.2018
TRANSACTION ID: A100141853901030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SETTIMELLO

BENEFICIARIO: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
PIAZZA SALIMBENI 3
SIENA

DT REG : 15.01.2018
IMPORTO: 4.388,36
NOTE: PROT 21769 17
MANDATO NUM. 53

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
	2018	53	11/01/2018			4.388,36

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

DIAZ SECURITISATION S.r.l.

SOCIETA' UNIPERSONALE

VIA ALESSANDRO PESTALOZZA, 12/14

20131 MILANO (MI)

Partita IVA: 09848100963 C.F. 09848100963

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: quattromilatrecentoottantotto e 36 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT80M0103037761000000381455

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° PROT.21769/17

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.21769/17

IMPORTO LORDO	4.388,36
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.388,36

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.388,36	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°:

Taranto, lì 10/01/2018

574 003
574 004

COMUNICAZIONE INTERNA

All'Ufficio Ragioneria

S E D E

Si comunica che dalle somme trattenute e accantonate all'ex dipendente Di Ponzio Angelo, l'importo di € 4.388,36 dovrà essere versato alla Società Finanziaria Diaz Securitisation S.r.l. (delegazione di pagamento ex Arianna SPV n. 5336) presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Settimello, al seguente IBAN:

IT 80 M 0103037761000000381455 indicando la seguente causale (*contratto n° 26690 – DI PONZIO Angelo*).

Il Coordinatore Ufficio Personale e Retribuzioni
Enrico PIGCHI

[Handwritten signature]

P.R. 81
10/1/17

Diaz Securitisation S.r.l.

RACCOMANDATA A/R

Spett.le
AMAT SPA AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO
PROT.SX N. 0200/2017 CDR

Gentile
DI PONZIO ANGELO
PIAZZALE DELLA LIBERAZIONE, 15
74123 TARANTO
PROT.SX N. 0200/2017 CDR

Roma, 18.12.2017

Oggetto: Richiesta TFR per Delegazione di Pagamento
Cedente: DI PONZIO ANGELO Cod. Fis.: DPNNGLS7L26L049D
Contratto 26690 n. rate 96 – Importo Rata 265,00

Con riferimento a quanto in oggetto, abbiamo appreso che il Sig. DI PONZIO ANGELO è cessato dal servizio il 30.11.2017. In virtù delle norme contrattuali sottoscritte dal cedente emarginato, la cessione estende i suoi effetti sul trattamento di fine rapporto dovuto al dipendente nonché sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione, dovessero essergli corrisposte.

Inoltre, anche la Vs. Spettabile società, con la sottoscrizione del certificato di stipendio e dell'atto di benessere, ha assunto l'impegno di vincolare l'indennità di liquidazione accantonata e quella maturanda a garanzia del finanziamento e, pertanto, qualsiasi recupero di importi anticipati e non dovuti al cedente, non dovranno essere riscattati su tali indennità.

Tutti i suddetti importi dovranno essere versati a noi fino a concorrenza del nostro credito.

In allegato Vi trasmettiamo conto estintivo, comprensivo dell'abbuono interessi; detto abbuono avrà valore solo ed in caso si provveda ad estinguere l'intero residuo debito in un'unica soluzione.

Le eventuali quote insolite riportate sul conto estintivo allegato potranno essere da Voi recuperate nel caso in cui Voi non possiate produrre copia del versamento.

Inoltre, qualora il TFR non fosse sufficiente a saldare il finanziamento, invitiamo il Sig. DI PONZIO ANGELO, essendosi verificata l'ipotesi prevista nelle norme contrattuali **"decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto"**, a volerci contattare per concordare il rientro dell'insoluto onde evitare azioni di recupero forzoso del nostro credito con aggravio di interessi e spese a Suo carico.

In attesa di urgente adempimento in merito, Vi rammentiamo che il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato:

- IBAN IT 80 M 01030 37761 000000381455 Monte Dei Paschi Di Siena filiale di Settimello

Ringraziamo per l'attenzione e restando in attesa, distintamente Vi salutiamo.