



VERBA

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 588

GEST. IM. _____

PIGN. FUGGETTI MASSIMO

**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
	2018	588	13/04/2018			544,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**GEST. IN. SPA
C/O SARDELLA AVV. LUCA: PIGN. DA ACCANT.
FUGGETTI MASSIMO 1974()
Partita IVA: 05351700017 C.F.
CC 13.31.0800;

DICONSI EURO: cinquecentoquarantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA ALPI MARITTIME CREDITO

IBAN: IT03V0845001000000000115785

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGNORAM. FUGGETTI MASSIMO: PROCED. R.G.E. n. 829/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	544,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	544,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	544,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°:

Taranto, lì

COMUNICAZIONE INTERNA

Spett.le
AREA CONTABILITA' e BILANCIO
Dott.ssa PASSERETTI Marilena

S E D E

Oggetto: Pignoramento presso terzi GEST. IN. SPA/Fuggetti Massimo Proc. Esecutiva R.G.E.
839/2018 Avv. Chiara Bairati.

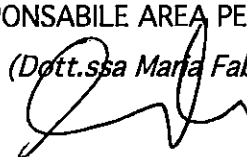
Si comunica che la somma complessiva pari a € 544,00, a tutt'oggi accantonata in Azienda e riferita al pignoramento oggetto, dovrà essere canalizzata sul c/c della GEST.IN S.p.A., presso la Banca Alpi Marittime Spa, al seguente Iban:

IT03V0845001000000000115785

specificando nella causale "pignoramento presso terzi procedura R.G.E. n. 829/2018 Gest. In S.p.A./Fuggetti Massimo.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE E RETRIBUZIONE

(Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI)



P 5053

13/06/18
hp

Scheda Contabile

Data competenza: da 01/01/2018 a 31/12/2018, Codice conto: da 13.31.0900 a 13.31.0900, Fornitore: 6124 - GEST. IN. SPA

Conto: 13.31.0900 RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE PER PIGNORAMENTO TERZI

Fornitore: GEST. IN. SPA (514026)

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
22/02/2018	22/02/2018	2018/P/00002014	0,00	272,00	272,00-	PIGNORAMENTI ACCANTONATI FEBBRAIO 2018 FUGGETTI MASSIMO 1974		13.31.0901	RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE	-1.035,00
28/03/2018	28/03/2018	2018/P/00003812	0,00	272,00	544,00-	PIGNORAMENTI ACCANTONATI MARZO 2018 FUGGETTI MASSIMO 1974		13.31.0901	RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE	-1.293,00
			0,00	544,00	544,00-	Saldi Scheda				
			0,00	544,00	544,00-	Totale				

Conto: 13.31.0900 - RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE PER PIGNORAMENTO TERZI

Dare	Avere	Saldo
0,00	544,00	544,00-