

T645/18



ESERCIZIO 2018

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1334

INAT

AGOSTO 2018



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	1.334	29/08/2018			3.718,50

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

I.N.A.T.
Istituto Nazionale Assistenza Trasporti
Largo Carlo Salinari, 18
00142 ROMA (RM)
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.2800;

DICONSI EURO: tremilasettecentodiciotto e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE AGOSTO 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0



IMPORTO LORDO	3.718,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.718,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
			3.718,50
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA,
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73J0521603222000000000226

NR.SCT: 334764775 CRO: A1024032521

DATA ORDINE: 31.08.2018

TRANSACTION ID: A102403252101030481580115800IT

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

BANCA DEST: CREDITO VALTELLINESE
VIA XXV APRILE, 1
SEDE SONDRIO

SO

BENEFICIARIO: I.N.A.T.

DT REG : 04.09.2018

IMPORTO: 3.718,50

NOTE: QUOTE AGO 2018

MANDATO NUM. 1334

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

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	1.334	29/08/2018			3.718,50

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

I.N.A.T.
Istituto Nazionale Assistenza Trasporti
Largo Carlo Salinari, 18
00142 ROMA (RM)
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.2800;

DICONSI EURO: tremilasettecentodiciotto e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT7310521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE AGOSTO 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	3.718,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.718,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.718,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

506 NAT.	08/2018	08/2018	Azienda per la Mobilità' nell'Area di Taranto SpA	1
Matricola	Cognome	Nome	Importo	
1	103100	ANACLERIO	ANGELO	61,00000
2	105490	BARBIERI	LUCA	43,00000
3	108520	BOTTARI	GIUSEPPE	122,00000
4	109780	BUZZACCHINO	MASSIMILIANO	36,00000
5	110400	CALEGNA	PIERPAOLO	43,00000
6	111412	CANTORE	MASSIMO	104,00000
7	112150	CARABOTTA	VINCENZO	43,00000
8	113350	CARICASOLE	ANTONIO	43,00000
9	117040	CAVALLARI	MARIO	43,00000
10	117450	CAZZATO	ALESSANDRA	104,00000
11	117839	CAZZATO	LEONARDO	86,00000
12	120875	COLUCCI	FRANCESCO	18,00000
13	123402	COSTANTINO	GIOVANNI	55,50000
14	126630	D'ANDRIA	NICOLA	43,00000
15	127675	D'ARCANGELO	MARCELLO	55,50000
16	128930	DE GERONIMO	ALESSANDRO	43,00000
17	130090	DE LUCA	BENEDETTO	86,00000
18	133140	DI GIULIO	GIAMBATTISTA	43,00000
19	137880	FANELLI	AMEDEO	86,00000
20	138124	FASANO	DOMENICO	43,00000
21	138830	DI BELLA	LUCA	18,00000
22	139400	FISCHETTI	AUGUSTO	43,00000
23	145260	GIOSEFFI	PIO MARCO	43,00000
24	148700	LA ROCCA	MARIO	43,00000
25	148970	LA GIOIA	FABIO	86,00000
26	149195	LADIANA	COSIMO	104,00000
27	154660	LO NOCE	ANNA	43,00000
28	155810	MAGNATI	LUCA	68,00000
29	158700	MARRA	DONATO	43,00000
30	158772	MARTURANO	COSIMO	61,00000
31	159470	MASTRANGELO	GIUSEPPE	68,00000
32	159930	MASTROPIETRO	ANGELO	68,00000
33	160047	MASTROVITO	FRANCESCO	79,00000
34	164645	MOTTA	DAVIDE	104,00000
35	167580	ORLANDO	IGNAZIO	18,00000
36	170989	PAPPADA'	GIANCOSIMO DAMIANO	104,00000
37	172128	PAVONCELLI	GIOVANNI ANTONIO	104,00000
38	173720	PETRONELLA	FRANCESCO	104,00000
39	176800	PORCELLINI	STANISLAO	68,00000
40	181850	ROBERTI	COSIMO	43,00000
41	184124	SALAMINO	ANTONIO	86,00000
42	185572	SANTORO	DONATO	61,00000
43	185788	SAPONARA	GIUSEPPE	68,00000
44	186990	SCALONE	GAETANO	122,00000
45	187750	SCHINO	MICHELE	43,00000
46	188350	SCIALPI	PIETRO	115,50000
47	191790	STANISCI	GIOVANNI	86,00000
48	194510	TOMASELLI	GIOVANNI	104,00000
49	197300	VESPE	DOMENICO	122,00000
50	199360	ZIZZARI	ROMEO	104,00000
51	457680	MANIGRASSO	MARIA	104,00000
52	500170	COMEGNA	ANNA	43,00000
53	500760	SCARCI	FILOMENA	104,00000
54	500765	SCARCI	MAURIZIO	43,00000
			3718,50000	

506 LNAT 08/2018 08/2018 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA 2

Matricola	Cognome	Nome	Importo
-----------	---------	------	---------

0,00000

3718,50000

