



1128/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 303

SPIRAGELA GIOVANNI

POST. ACCANTONAMENTO

**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
	2019	303	28/02/2019			390,80

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**SMIRAGLIA GIOVANNI
C.F.: SMRGNN59H23L049A

- ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: trecentonovanta e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT63P0301503200000002747547

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIB. DA ACCANTON. FEB/19

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	390,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	390,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	390,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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
	2019	303	28/02/2019			390,80

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**SMIRAGLIA GIOVANNI
C.F.: SMRGNN59H23L049A. ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: trecentonovanta e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT63P0301503200000002747547

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIB. DA ACCANTON. FEB/19

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	390,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	390,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		390,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, lì 28/02/2019

COMUNICAZIONE INTERNA

All' UFFICIO RAGIONERIA

S E D E

Si comunica che, dalle somme accantonate del dipendente SMIRAGLIA Giovanni (CF: SMRGNN59H23L049A), € 390,80, dovranno essere canalizzate sul c/c della FINECOBANCA avente il seguente IBAN:

IT63P0301503200000002747547

Seguiranno ulteriori comunicazioni sulla somma residua in accantonamento.


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

Taranto, lì 28/02/2019

COMUNICAZIONE INTERNA

All' UFFICIO RAGIONERIA

S E D E

Si comunica che, dalle somme accantonate del dipendente SMIRAGLIA Giovanni (CF: SMRGNN59H23L049A), € **390,80**, dovranno essere canalizzate sul c/c della FINECOBANCA avente il seguente IBAN:

IT63P0301503200000002747547

Seguiranno ulteriori comunicazioni sulla somma residua in accantonamento.

CP

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