

1970/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 9021

TOPOLINO GIUSEPPE

DET. NOV/19

RPPB Postnuove

**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	2.021	03/12/2019			1.282,00

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

TOPOLINO GIUSEPPE LUIGI

()

Partita IVA: C.F. TPLGPP72H22F842D

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: milleduecentoottantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT41V0103020501000001827805

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2019 RIPROPOSIZIONE PER STORNO DEL 29 NOV 2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.282,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.282,00

		CASSA ,	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.282,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Amat S.p.A. Protocollo in entrata n. 0019991/2019 del 02/12/2019 09:35:33

7928

1517

AL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA A.M.A.T. S.p.A.

S E D E

Il sottoscritto TOPO LINO GIOVANNI LUIGI dipendente di codesta Azienda
chiede alla S.V. di voler disporre con decorrenza immediata il pagamento di tutti gli emolumenti a
qualsiasi titolo a lui dovuto, con le seguenti modalità:

presso lo sportello del tesoriere

tramite emissione di assegni circolari

con accredito sul c/c n° _____

IBAN: IT 41 01030 20501 000001827805

ROSA ANI LASEMI

Il sottoscritto dichiara, pertanto, che a tutti gli effetti, cessa di avere validità l'accredito sui

c/c n. _____ intrattenuto sino ad oggi con _____

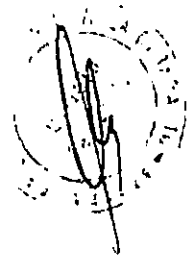
Taranto, 24.11.2019

TPL GPP 72422 F842 D

[Signature] [Signature] [Signature]
In Fedel.

~~ROSA ANI LASEMI~~
~~ROSA ANI LASEMI~~
~~ROSA ANI LASEMI~~

P.N. 17937
03/12/19



9

7.1.3



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Movimenti CC

Dettaglio Movimento

Abi	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente	IT18-I010-3015-8010-0000-1484-939 - CONTO ORDINARIO
Data valuta	29/11/2019
Data contabile	29/11/2019
Importo	1.282,00 €
Causale	(68) STORNO SCRITTURE
Causale interna	68
Riferimento banca (C.R.O.)	0680960101100060
Descrizione movimento (62)	STORNO SCRITTURE
Importo commissioni (ZZZ)	EUR
Importo spese (ZZZ)	EUR
Descrizione aggiuntiva (63)	FILIALE DISPONENTE 560 CRO SCT: DF19112805620131 SCT N. 0000436231753 DEL 29.11.19 BIC: BPPIITRRXXX INF:EE: 20191122131714840000321 RI: Stipendi Novembre 2019 CAUS: 068
Codice supporto	RH01030CKST0291119CC02121903374340657

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
S.P.A. A.M.A.T. SP

Movimenti con data contabile dal 29/11/2019 al 29/11/2019

ABI : 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CAB : 15801 - SUCCURSALE DI TARANTO

IBAN : IT18-I010-3015-8010-0000-1484-939 - CONTO ORDINARIO

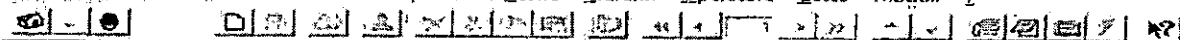
DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/11/2019			3.811.433,77		SALDO INIZIALE
29/11/2019	29/11/2019		27.000,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) MYCICERO SRLSTRADA STATALE ADRIATICA SUD 2 6001 BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ16MRGRES01ZAF17ZZ16MRGREZ4I406AZ DEL 29.11.19 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: 23 RI: Nr. Rata 1 / Nr. Rata 1 / CAUS: SUPP
29/11/2019	29/11/2019	17.502,96		15	RIMBORSO FINANZIAMENTI (MUTUI, PRESTITI PERSONALI, ECC.) PAGAMENTO RATA DI MUTUO ADDEBITO MAV 01030638974811603 DA PASCHI IN AZIE
29/11/2019	29/11/2019		1.282,00	68	STORNO SCRITTURE STORNO SCRITTURE FILIALE DISPONENTE 560 CRO SCT: DF19112805620131 SCT N. 0000436231753 DEL 29.11.19 BIC: BPPIITRRXXX INF:EE: 20191122131714840000321 RI: Stipendi Novembre 2019 CAUS: 068
29/11/2019	29/11/2019	372,52		50	PAGAMENTI DIVERSI PAGAMENTI DIVERSI SDD 262527739 ENEL ENERGIA
29/11/2019	29/11/2019	46,12		50	PAGAMENTI DIVERSI PAGAMENTI DIVERSI SDD 262512015 ENEL ENERGIA
29/11/2019	29/11/2019	40,51		50	PAGAMENTI DIVERSI PAGAMENTI DIVERSI SDD 262538920 ENEL ENERGIA
		17.962,11	3.839.715,77		Riporti
29/11/2019			3.821.753,66		SALDO FINALE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Dettaglio Disposizione Di Stipendio SEPA

Dati ordinante	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA Cod.Fisc SIACKST0
Banca assuntrice	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Coordinate di addebito	IT18-I010-3015-8010-0000-1484-939
Richiesta esito Ordinante	No
Importo	1.282,00 €
Denominazione beneficiario	TOPOLINO GIUSEPPE LUIGI
CF/Piva	TPLGPP72H22F842D
Indirizzo del beneficiario	VIA UMBERTO 1° C/O GUARINI , 11874122 - TARANTO - TA
Nazione beneficiario	Italia - (IT)
Coordinate accredito	IT49-R076-0115-8000-0003-2988-719 (07601) - POSTE ITALIANE SPA (15800) - TARANTO V.R.
BIC	BPPIITRRXXX
Modalita' pagamento	Stipendio SEPA
Causale	(SALA) (SalaryPayment) Salari
Descrizione	Stipendi Novembre 2019
Data esecuzione	26/11/2019
Richiesta esito Beneficiario	No
Stato	Ricevuta Banca



VISUALIZZAZIONE BONIFICO IN ARRIVO

Dati Beneficiario:

Iban: IT490760115800000032988719 Filiale: 9601 - TARANTO

Cognome e Nome/Rag. Sociale: TOPOLINO GIUSEPPE LUIGI

ALTRO

Indirizzo: VIA UMBERTO I. C/O GUARINI, 119

IT - ITALIA

Dati Bonifico:

Filiale: 960 Data: 29/11/2019 Numero Interno SCT 0000436231753 Stato: Raccolto

Trx Id: DF19112805620131601580199999 Causale: 068(STORNO) - STORNO

Importo: 1.282,00 €

Data Regolamento: 29/11/2019 Data Valuta: 29/11/2019

Esecuzione: 29/11/2019

Matricola BATCH

Pdi 11

C/C esec. Effettiva 1484939

Riferimento Contabile: 0960101100060

Commissioni addebitate al cliente: 0,00 €

Informazioni al cliente: 20191122131714840000321

Dati Ordinante:

Bic: BPPIITRRXXX-POSTEITALIANE SPA

Iban: IT1810103015801000001484939

Cognome e Nome/Rag. Sociale: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA

ALTRO

Indirizzo:

IT - ITALIA

INDIETRO

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

STAMPA

3270

ICTA - Interrogaz.

TP ITALIA

9601

03/12/2019

ICTA

1/1

Scrivi qui per eseguire la ricerca





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ES. BOLLO ART 6 DPR 642/72 E SUCC.

*** DUPLICATO ***

TOPOLINO GIUSEPPE LUIGI

VIA UMBERTO 1. C/O GUARINI , 118

Filiale di: TARANTO

ORA: 10:07

Data Esecuzione	Nr.Conto	Filiale	Cod.Riferimento
29/11/2019	14849,39	9601	0960101100060

Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti scritture registrate
in conto a vostro CREDITO

Operazione	Importo	Data Accredito
BONIFICO	1.282,00	29/11/2019

NUMERO BONIFICO : 0000436231753 del 29/11/2019
TRX ID : DF19112805620131681580199999IT

ORDINANTE : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
A MEZZO : POSTE ITALIANE SPA
BIC BPPIITRRXXX

NOTE: 20191122131714840000321

INF.AGG: Stipendi Novembre 2019

524