

✓ 703



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2239

ALIAK SAMOR SUBBAT

RMB. BIGL. IAROVIS

**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
	2020	2.232	29/09/2020			22,80

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

ALIAKSANDR SUBBAT

()

Partita IVA: C.F. 88020818274

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventidue e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

PKO BANK POLSKI

IBAN: PL70102028920000520206626719

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO N. 2 BIGL. IDROVIA GIORNI 18-19/09/2020 (246444/46904 E 246444/46905)

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	22,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	22,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	22,80	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Bonifico Alliaksandr Subbat fallito.

Oggetto: Bonifico Alliaksandr Subbat fallito.

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 05/10/2020 12.19

A: cigliese <cigliese@amat.ta.it>

Buongiorno,

come da accordi telefonici intercorsi, invio il dettaglio del M.P.S. circa il il rimborso effettuato (fallito) in oggetto.

Saluti

Ettore Angiulli
Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA
Tel. 099-7356222

— Allegati: —

FALLITO.pdf

36,4 KB

Nome file:

Importato il:

Data ultima modifica:

Stato:

Tipo xml:

T0703_20.xml

05/10/2020 11:49:48

05/10/2020 11:49:48

Fallito

SCT

Dettaglio

Attiva Filtro

Fase	Tag xml	Distinta	Disposizione	Messaggio	Riga	Colonna
ELAB	/ CBIPaymentRequest/ PmtInf/ CdtTrfTxInf	BONI 847	1	La città del creditore deve essere valorizzata per l'IBAN PL70102028920000520206626719 e InstrId = 1	75	19

torna

stampa



Taranto, lì 28/09/2020

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli
p.c. Capo Unità Organizzativa
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Oggetto: Versamento incassi del 25/09/2020.

Con la presente si comunica quanto segue:

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 480,72** nella cassa n. 9 associata al conto contabile **05.01.0800**, a fronte di:

causale	Descrizione	importo
Rimborsi Covid	rimborsi effettuati il 25 Settembre su titoli TPL non utilizzati nel periodo di interruzione del pagamento della sosta per l'emergenza covid-19	€ 480,72
Rimborsi Covid	rimborsi effettuati il 23 Settembre su titoli parcheggio non utilizzati nel periodo di interruzione del pagamento della sosta per l'emergenza covid-19	€ 0,00
Abbonamenti park dipendenti	deliberazione n. 72 del 07/10/2010 e determinazione dell'A.D. n. 20 del 22/11/2012	€ 0,00

/1

- ❖ Nella data indicata in oggetto, tra gli incassi in contanti consegnati all'ist. Di vigilanza da versare sul conto MPS è stata versata in più la somma di **€ 22,80**. La suddetta somma rappresenta il rimborso di due biglietti idrovia per annullamento servizio spiaggia del 18 e 19 settembre (246444/46904 e 246444/46905).

P 14205

Il rimborso dovrà essere effettuato per bonifico bancario a

ALIAKSANDR SUBBAT Codice fiscale (PESEL) 88020818274

Iban PL 70 1020 2892 0000 5202 0662 6719

PKO BANK POLSKI

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Oggetto: Rimborso Aliaksandr Subbat.

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 21/12/2020 12:50

A: cigliese <cigliese@amat.ta.i>

Buongiorno,

come da accordi telefonici, invio il dettaglio del MPS circa il tentato rimborso (fallito) al sig. Aliaksandr Subbat.

Saluti

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA

Tel. 099-7356222

—Allegati:—

t0703_20_aliaksandr.pdf

10703_20_aliaksandr.pdf

166 kB