

10018/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 84

ESPOSITO GIAMPAOLO

NOTA . 02/19

**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	54	07/01/2020			8,33

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

ESPOSITO GENNARO

/ ()

Partita IVA: C.F. SPSG NR54C21F027B

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: otto e 33 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT28Q0310415800000000824185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ESPOSITO GENNARO: RETRIB.DIC/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8,33
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8,33

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	8,33	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, lì 30/12/2019

COMUNICAZIONE INTERNA

UFFICIO RAGIONERIA
S E D E

Si comunicano e si allegano le nuove coordinate bancarie relative ai bonifici del mese di dicembre degli ex dipendenti Di Ponzio Angelo, Esposito Gennaro e Palmisano Oronzo:

DI PONZIO ANGELO:	IT03R0306915815100000000588 <i>DPNMBL 57266049</i>
ESPOSITO GENNARO:	IT28Q0310415800000000824185 <i>SPSGNRS4C21F027B</i>
PALMISANO ORONZO:	IT49R0306915815100000001894 <i>PLM R NZ 55 P07 LOH9N</i>

CPD

IL F.F. CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA

Enrico PICCHI



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

Distinta Di Stipendi SEPA

N° disposizioni: 75
Nome supporto: 2019122110433931
Data Creazione: 21/12/2019
Ordinante: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SP
Banca: 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente: IT18-I010-3015-8010-0000-1484-939
 CONTO ORDINARIO
Stato distinta: Ricevuta Banca
Totale distinta: EUR 84.682,47
Descrizione:

DETTAGLIO DISPOSIZIONI

Creaz.	Esecuz.	Stato	Dati Beneficiario	Importo
			CANNIZZARO GIANCARLO	
21/12/19	27/12/19	Ricevuta Banca	- IT C/C: IT12-H010-3015-8010-0000-1144-505 Stipendi Dicembre 2019	1.457,00
			ANTONICELLI FRANCESCO	
21/12/19	27/12/19	Ricevuta Banca	- IT C/C: IT85-Y010-3015-8010-0000-0967-390 Stipendi Dicembre 2019	1.432,00
			PAURINI GREGORIO	
21/12/19	27/12/19	Ricevuta Banca	- IT C/C: IT10-Y010-3015-8000-0000-1507-043 Stipendi Dicembre 2019	18,01
			LOLLI LEONARDO	
21/12/19	27/12/19	Ricevuta Banca	- IT C/C: IT06-W010-3015-8000-0000-1528-214 Stipendi Dicembre 2019	13,04
			ESPOSITO GENNARO	
21/12/19	27/12/19	Ricevuta Banca	- IT C/C: IT60-U010-3015-8000-0000-1507-601 Stipendi Dicembre 2019	8,33

21/12/19

Codice mensilita' : 12 Dicembre
 Data emissione : 12/2019
 Reparto : tutti
 Qualifica : tutte

Ditta : 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Numero	Matricola	Cognome/Nome/Codice Fiscale	Netto a pagare	Tipo Pag.	Banca appoggio
172	500255	DOIMO ANTONIO DLMNTN65A29L049B	776,00	Bonifico	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. AGENZIA N. 2 Codice IBAN : IT68B0103015805000063224320
173	136000	DONNARUMMA PAOLO DNNPLA76D02L049B	1.604,00	Bonifico	INTESA SANPAOLO SPA VIA PIO XII Codice IBAN : IT38H0306915813100000006322
174	136044	DONVITO ANTONIO DNVNTN55H03L049T	11,26	Bonifico	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. AGENZIA N. 2 Codice IBAN : IT92P0103015805000031714058
175	136300	DORO GENNARO DROGNR77L27L049G	2.084,00	Bonifico	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SA FILIALE DI TARANTO N°2 Codice IBAN : IT24J0881715801008000002609
176	136231	DRAGONE ENRICO DRGNRC75E13E882H	1.480,00	Bonifico	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. FILIALE DI SAVA Codice IBAN : IT10X0103079040000002428380
177	136700	DUGGENTO PALMO DGGPLM76C03E882A	1.506,00	Bonifico	BANCA POPOLARE FUGLIESE FILIALE Codice IBAN : IT66X0526278920CC0251145564
178	136900	DURELLI EMANUELE DRLMNL67T08L049H	770,00	Bonifico	INTESA SANPAOLO SPA TARANTO - PIAZZA FONTANA 41 Codice IBAN : IT64W0306915815100000000141
179	137241	ERARIO FRANCESCO RREFNC55C02I0180	12,14	Bonifico	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILIC SEDE CENTRALE Codice IBAN : IT19R0538515801001821680085
180	137573	ESPOSITO GENNARO SPSGNR54C21F027B	8,33	Bonifico	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. TARANTO AG. 1 Codice IBAN : IT60U0103015800000001507601

Totale Bonifici : 233.187,62

Segue ==>