

10013/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 57

COCHÉ VINCENZO

RETR. 12/19

**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	57	07/01/2020			12,56

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

LOCHI VINCENZO

()

Partita IVA: C.F. LCHVCN56T22E882I

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: dodici e 56 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT86N0306978921100000002699

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LOCHI VINCENZO: DIC/19

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	12,56
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12,56

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	12,56	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

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 in copia le nuove coordinate bancarie relative ai bonifici del mese di dicembre degli ex dipendenti Capone Pio e Lochi Vincenzo:

CAPONE PIO: IT47B0306978893004400000184 *CAPIOS3A06L049B*

LOCHI VINCENZO: IT86N0306978921100000002699 *LCH VCN 56T22*
E 8821

CR

IL F.F. CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA
(Enrico RICCHI)



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

Distinta Di Stipendi SEPA

N° disposizioni: 433
Nome supporto: 2019122110353193
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: IT18-1010-3015-8010-0000-1484-939
 CONTO ORDINARIO
Stato distinta: Elaborata
Totale distinta: EUR 650.148,46
Descrizione:

DETTAGLIO DISPOSIZIONI

Creaz.	Esecuz.	Stato	Dati Beneficiario	Importo
21/12/19	24/12/19	Ricevuta Banca	MAZZARANO MICHELE - IT C/C: IT56-V020-0815-8000-0000-2016-400 Stipendi Dicembre 2019	10,25
21/12/19	24/12/19	Ricevuta Banca	MUSCOSO DANIELE - IT C/C: IT50-N010-3015-801P-REP9-6602-074 Stipendi Dicembre 2019	946,00
21/12/19	24/12/19	Ricevuta Banca	MONDILLO ANTONIO - IT C/C: IT81-L010-3015-801P-REP9-6214-839 Stipendi Dicembre 2019	1.149,00
21/12/19	24/12/19	Ricevuta Banca	D'APRILE COSIMO - IT C/C: IT75-L010-3015-801P-REP9-5249-603 Stipendi Dicembre 2019	1.606,00
21/12/19	24/12/19	Stornata	LOCHI VINCENZO - IT C/C: IT41-L010-1078-9201-0000-0002-699 Stipendi Dicembre 2019	12,56
21/12/19	24/12/19	Stornata	CAPONE PIO - IT C/C: IT20-X010-1078-8900-0004-4000-184 Stipendi Dicembre 2019	15,75
21/12/19	24/12/19	Stornata	PALMISANO ORONZO - IT C/C: IT84-Y010-1015-8120-1911-2730-178 Stipendi Dicembre 2019	13,14
21/12/19	24/12/19	Stornata	DI PONZIO ANGELO - IT C/C: IT31-N010-1015-8121-0000-0000-588 Stipendi Dicembre 2019	11,63
21/12/19	24/12/19	Ricevuta Banca	MALDARIZZI GIUSEPPE - IT C/C: IT28-P010-0578-9500-0000-0000-655 Stipendi Dicembre 2019	1.374,00
21/12/19	24/12/19	Ricevuta Banca	GALASSO SERAFINA - IT C/C: IT63-C010-0578-9100-0000-0002-156 Stipendi Dicembre 2019	1.329,00