



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

138

108

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 423-430

MANFONIMBRI FEB/2021



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
 Capitale 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
	2021	427	23/02/2021			824,91

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

PANZA ANNAMARIA

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.1000;

DICONSI EURO: ottocentoventiquattro e 91 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT16H0760115800001036544870

MANTENIM. FEBBRAIO/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	824,91
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	824,91

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	824,91	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.le

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0138/21

Taranto, 11/23/02/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 6.030,49

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
DE MAGLIE ELISA 00000 Taranto TA CIN M ABI 03069 CAB 15816 C/C 026931270130 IBAN IT18M0306915816026931270130	423	IST: SAN PAOLO DI TORINO 74121 Taranto TA CIN M ABI 03069 CAB 15816 C/C 026931270130 IBAN IT18M0306915816026931270130	€ 333,84
VERMIGLIO CATERINA C.F.: VRM CRN 64C59 L049Z	424	UNICREDIT CIN J ABI 02008 CAB 32974 C/C 001377310822 IBAN IT21J0200832974001377310822	€ 560,25
CAMERINO MARIA C/O ST. AVV. PALUMBO CATERINA via Tesoro, 17-74100 TARANTO TA	425	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN M ABI 01030 CAB 15801 C/C PREP96603919 IBAN IT57M0103015801PREP96603919	€ 160,27
ANTONICELLI ORIETTA C.F.: NTNRT173B58784K 00000	426	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN R ABI 07601 CAB 15800 C/C 001007959537 IBAN IT73R0760115800001007959537	€ 460,42
PANZA ANNAMARIA TORIO EMANUELE II TARANTO CIN H ABI 07601 CAB 15800 C/C 001036544870 IBAN IT16H0760115800001036544870	427	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN H ABI 07601 CAB 15800 C/C 001036544870 IBAN IT16H0760115800001036544870	€ 824,91
LINGESSO LILIANA 001028198248 IBAN IT52D0760115800001028198248	428	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN D ABI 07601 CAB 15800 C/C 001028198248 IBAN IT52D0760115800001028198248	€ 2.675,06
DEMEIS VIRGINIA C.F.: DMSVGN69R71L049A	429	POSTE ITALIANE SPA TARANTO CIN S ABI 07601 CAB 05138 C/C 226718126724 IBAN IT49S0760105138226718126724	€ 615,74
MANIGRASSO MARIA VIA LEANDRONICO 62 74121 TARANTO TA	430	POSTE ITALIANE SPA TARANTO CIN H ABI 07601 CAB 05138 C/C 254469354535 IBAN IT10H0760105138254469354535	€ 400,00
Totale			€ 6.030,49

Importo Progressivo	€	5.113.997,30
Importo Distinta	€	6.030,49
Totale	€	5.120.027,79

Distinti Saluti

Ms. SO CONTABILITA'

IL DIRIG. AMM.

IL DIRIG. FOR.

IL PRESIDENTE



Taranto, 25/02/2021

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dottorssa Marilena Passeretti

Dottorssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

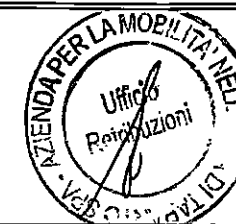
L'Ufficio Ragioneria per il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo e dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di firme autorizzate. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dottor Pietro Carallo)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dottor Pietro Carallo)

A. M. A. T. S.p.A. TARANTO**UFFICIO RETRIBUZIONI**

COD.375/360/376/377

**ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 2/2021**

CONIUGE	DOMICILIO	DIPENDENTE	CAUSALE	IMPORTO
CAMERINO MARIA (CF. CMRMRA80R69L049G)	CODICE IBAN: IT57M0103015801PREP96603919	RIZZO FIORELLO	Assegno Manten. Moglie	. 160,27
VERMIGLIO CATERINA (CF. VRMCRN64C59L049Z)	CODICE IBAN: IT21J0200832974001377310822	BONAMICO MARIO	Assegno Manten. Figli	. 448,20
VERMIGLIO CATERINA (CF. VRMCRN64C59L049Z)	CODICE IBAN: IT21J0200832974001377310822	BONAMICO MARIO	Assegno Manten. Moglie	. 112,05
DE MAGLIE ELISA	CODICE IBAN IT18M0306915816026931270130	BOTTARI GIUSEPPE	Assegno Manten. Figli	. 333,84
ANTONICELLI ORietta (NTNRTT73B58F784K)	CODICE IBAN: IT73R0760115800001007959537	FERRETTI DAMIANO	Assegno Manten. Moglie	. 204,63
ANTONICELLI ORietta (NTNRTT73B58F784K)	CODICE IBAN: IT73R0760115800001007959537	FERRETTI DAMIANO	Assegno Manten. Figlio/a	. 255,79
MANIGRASSO MARIA (MNGMRA68T63L049X)	CODICE IBAN: IT10H0760105138254469354535	SCALONE GAETANO	Assegno Manten. Moglie/Figli	. 400,00
DEMEIS VIRGINIA (DMSVGN69R71L049A)	CODICE IBAN: IT49S0760105138226718126724	SCIALPI PIETRO	Assegno Manten. Moglie	. 615,74
PANZA ANNAMARIA (PNZNMR75D53L049J)	CODICE IBAN: IT16H0760115800001036544870	MUSTAFA' VITO	Assegno A.N.F Figlio/a	. 58,33
PANZA ANNAMARIA (PNZNMR75D53L049J)	CODICE IBAN: IT16H0760115800001036544870	MUSTAFA' VITO	Manten. Moglie/Figli	. 766,58
LINGESSO LILIANA	CODICE IBAN: IT52D0760115800001028198248	STANISCI GIOVANNI	Assegno A.N.F Figlio/a	. 2.066,64
LINGESSO LILIANA	CODICE IBAN: IT52D0760115800001028198248	STANISCI GIOVANNI	Assegno Manten. Moglie	. 608,42
		TOTALE		6.030,49

P 2966