

T160/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 502

IFIS NPL SPA

SVINCO BOTHE ACCANT.

OCCHINSO ITALIANA

**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 urbano) - 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
	2021	502	03/03/2021			3.536,00

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

IFIS NPL SPA

()

Partita IVA: 02505630109 C.F. 04494710272

CC 13.31.0900;

DICONSI EURO: tremilacinquecentotrentasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA IFIS S.P.A.

IBAN: IT03J0320502000000000039579

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SVINCOLO SOMME ACCANTONATE OCCHINEGRO TIZIANA

PAGAMENTO FATTURE N.

Importo lordo	3.536,00
Totale ritenute	0,00
Importo netto	3.536,00

IMPORTO LORDO	3.536,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.536,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.536,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

514281

Taranto, lì 26/02/2021

COMUNICAZIONE INTERNA

ALL'UFFICIO RAGIONERIA

S E D E

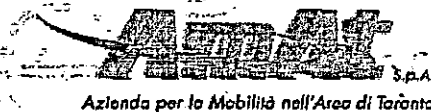
Oggetto: Svincolo somme accantonate

Si comunica che, la somma accantonata sul conto della ns. dipendente Occhinegro Tiziana (Pignoramento "IFIS NPL") pari complessivamente a € 3.536,00, dovrà essere canalizzata sul seguente IBAN:

IT 03J0320502000000000039579

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

03/3/21
9



Prot. 3522 del 25/02/2021

Taranto, 25/02/2021

3522

Ente Finanziario - Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli

Al Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
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 e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. 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.
(Dott. Pietro Carallo)

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

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 25/02/2021 15:06:41

[Handwritten signature of Pietro Carallo]

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099.7356111 - Fax 099.7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.