

1703



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

ESERCIZIO 20 U

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1988

NAFAUCCIO ROSA

RIMB. BIGL. 102015

**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
	2021	1.988	20/09/2021			51,20

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

NATALICCHIO ROSA

()

Partita IVA: C.F. NTLRSO76A50L109S

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantuno e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT31H0306941564100000005118

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NATALICCHIO ROSA: RIMB. BIGLIETTI IDROVIE ANNULLATI

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	51,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	51,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	51,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL RISPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, lì 17/09/2021

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

Oggetto: Versamento incassi del 16/09/2021.

Con la presente si comunica quanto segue:

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 160,00** nella cassa T, associata al conto contabile **05.12.1500**, a fronte di:
 - ✓ Somme versate tramite bonifico direttamente c/o la tesoreria del Monte dei Paschi di Siena, per saldo titoli acquistati

Cod	Soggetto	Data bonifico	importo	Note
4159	CACACE MARCO	15-set	€ 160,00	Abb sosta
5878	TREBINI SARA			Abb sosta

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 205,60** nella cassa n. 9 associata al conto contabile **05.01.0800**, a fronte di:

causale	Descrizione	importo
Abbonamenti park dipendenti	deliberazione n. 72 del 07/10/2010 e determinazione dell'A.D. n. 20 del 22/11/2012. Bernardi Donato, Martucci Alessandra, Nazaro Giuseppe, Polimeno Patrizia	€ 180,00
Ricicli	Progetto +Ricicli+viaggi+parcheggi (ods 145/2020)	€ 0,00
AVIS	coupon AVIS prot. 11202 del 22/06. N. 2	€ 25,60

- ❖ Nella data indicata in oggetto, è stata **versata sul conto del MPS** la somma di **€ 51,20** in più rispetto agli incassi ordinari. La somma rinviene da biglietti del servizio idrovie annullati e già stornati contabilmente, da rimborsare attraverso bonifico a

✓ NATALICCHIO ROSA
✓ IT31H0306941564100000005118
✓ NTLRSO76A50L1095

P.15142

CASSA MIGL. + FARN.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)

Firmato digitalmente da: COSIMO CIGLIESE
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: 2021/09/17 14:27

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.