



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

747

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2155

PETRACIO SAVERIO

RIMB. BIGL. IDROVIZ ANNULLATI

**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	2.155	06/10/2021			51,20

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

PIETRACITO SAVERIO

()

Partita IVA: C.F. PTRSVR72H10F052Z

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantuno e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT97H0100516100000000006588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIETRACITO SAVERIO: 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'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, lì 06/10/2021

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

Oggetto: Versamento incassi del 05/10/2021.

Con la presente si comunica quanto segue:

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 0,00** 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
-----	----------	---------------	---------	------

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 123,67** 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. Santoro Cosimino	€ 45,00
Ricicli	Progetto +Ricicli+viaggi+parcheggi (ods 145/2020)	€ 0,00
Rimborsi Covid	rimborsi effettuati il 04 ottobre su titoli sosta non utilizzati nel periodo di l'emergenza covid-19 dell'anno 2020	€ 78,67

- ❖ 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

- ✓ IT97H0100516100000000006588
- ✓ Pietracito Saverio
- ✓ PTRSVR72H10F052Z

P. 26014

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: 06/10/2021 11:00:00