



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

1351

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1055

DI FRANCO LUCA

LIQUID. SOMM. ACCAMP. VAPORE

**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
	2022	1.055	05/05/2022			1.688,78

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

DI FRANCO LUCA

VIA G. MEZZETTI, 15

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02577100734 C.F. DFRLCU76H14L049N

CC 13.31.0800;

DICONSI EURO: milleseicentoottantotto e 78 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT7300100515803000000000452

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LIQUIDAZIONE SOMME ACCANTONATE VAPORE NICOLA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.688,78
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.688,78

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.688,78	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Egregio Sig. Avv.
Luca Di Franco
Via Gastone Mezzetti, 15
74121 - Taranto

e p.c. Al dipendente
Nicola Vapore
" " " Area Contabilità
" " " Area Personale
SEDE

OGGETTO: Pignoramento presso terzi a carico di Vapore Nicola e a favore di Finanzi. Amo S.r.l. (Tribunale di Taranto R.G.E. n. 757/2021): liquidazione somme.

Con riferimento al pignoramento in oggetto, ed alla successiva ordinanza di assegnazione somme, notificata il 12 gennaio 2022, si comunica che, sino alle competenze di marzo u.s., la scrivente Società ha trattenuto al proprio dipendente, Sig. Vapore Nicola, la somma di euro 1.897,50.

Tale importo sarà bonificato a Suo favore alle coordinate bancarie da Lei indicate (codice IBAN IT7300100515803000000000452) a soddisfacimento parziale di quanto a lei dovuto a titolo di compensi professionali e spese legali, per un totale di euro 2.958,75.

Con cadenza mensile, quindi, si procederà al versamento di euro 126,50, fino ad estinzione dei suoi compensi professionali e spese legali.

A seguito di tanto la quota mensile suddetta sarà versata in favore di Finanzi. Amo S.r.l. sino ad estinzione di quanto dovuto a titolo di sorte capitale oltre interessi maturati e maturandi.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro CARALLO)

[Firma]

77183

Somma ACCANTONATE DA SVIACOLARIS

1351/22
L. 05/05/22**Avv. Di Franco Luca pign. Vapore Nicola**

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	1.043,58
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 0,00%	0,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
C.P.A. 4,00%	41,74
Spese esenti non ass.	573,41
Totale	1.658,73
Iva (22%)	238,77
Totale fattura	1.897,50
Ritenuta irpef (20%)	208,72
Anticipo spese	0,00
Totale al netto r.a.	1.688,79
Netto da pagare	1.688,79

P7183

Data competenza: da 01/01/2022 a 22/04/2022, Codice conto: da 13.31.0900 a 13.31.0900, Fornitore: 6894 - FINANZI.AMO SRLS

Conto: 13.31.0900 RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE PER PIGNORAMENTO TERZI

Fornitore: FINANZI.AMO SRLS (514705)

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	1.518,00	1.518,00-	Saldi Iniziali				
26/01/2022	26/01/2022	2022/P/00001078	0,00	126,50	1.644,50-	PIGNORAM. DA ACCANT. GENNAIO/2022 VAPORE NICOLA		13.31.0901	RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE	-1.174,50
24/02/2022	24/02/2022	2022/P/00002816	0,00	126,50	1.771,00-	PIGNORAM. DA ACCANT. FEBBRAIO/2022 VAPORE NICOLA		13.31.0901	RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE	-1.441,50
29/03/2022	29/03/2022	2022/P/00004824	0,00	126,50	1.897,50-	PIGNORAM. DA ACCANT. MARZO/2022 VAPORE NICOLA		13.31.0901	RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE	-1.441,50
			0,00	379,50	379,50-	Saldi Scheda				
			0,00	1.897,50	1.897,50-	Totale				

Conto: 13.31.0900 - RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE PER PIGNORAMENTO TERZI		
Dare	Avere	Saldo
0,00	1.897,50	1.897,50-