

137



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 96

PRESTIGIA

CQS SCIROCCALIS

**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
	2023	94	17/01/2023			3.169,17

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

PRESTITALIA S.p.A.

()

Partita IVA: C.F. 01464750668

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: tremilacentosessantanove e 17 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT2200306912711100000018266

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LIQUIDAZIONE SOMME ACCANTONATE DELEGAZIONE N. 543480, SCIROCCALE COSIMO.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.169,17
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.169,17

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.169,17	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto,

ALL'AREA CONTABILITÀ

SEDE

Oggetto: comunicazione Interna: liquidazione somme.

Facendo seguito alle note aventi numeri di protocollo 497, 496 e 436 del 2023, vogliate stornare le somme accantonate a nome dell'ex dipendente Sciroccale Cosimo effettuando i seguenti pagamenti:

- Euro 1.485,62 a favore di SOGET, indicando nella causale "Pignoramento verso terzi - Proc. n. TA cod. atto n. 2012/0000042107 - Sciroccale Cosimo - Amat S.P.A.", alle seguenti coordinate IT25B0310415800000000820734;
- Euro 2.971,24 a favore di ALBAROSA IMMOBILIARE, indicando nella causale "liquidazione somme accantonate pignoramento presso terzi Sciroccale Cosimo - Amat S.P.A", alle seguenti coordinate IT61X0708715800000000004411;
- Euro 3169,17 a favore di PRESTITALIA S.P.A., indicando nella causale "liquidazione somme accantonate delegazione n. 543480", alle seguenti coordinate IT22O0306912711100000018266;
- Euro 7230,21 a favore di FUTURO SPA, indicando nella causale "liquidazione somme accantonate cqs n. 617135", alle seguenti coordinate IT61H0306912711023385920113.

Distinti saluti.

IL CAPO RIPARTIZIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
(P.I. Enrico Picchi)

P 759

Scheda Contabile

Data competenza: da 01/01/2023 a 31/12/2023, Codice conto: da 13.31.0100 a 13.31.0100, Fornitore: 4548 - SCIROCCALE COSIMO

Conto: 13.31.0100 DEBITI SU RETRIBUZIONI Fornitore: SCIROCCALE COSIMO (23722)										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Causale	Descrizione	Importo
	Data Doc.	Nr. Documento						Contropartita		
17/01/2023	17/01/2023	2023/P/00000759	1.500,00 14.856,24	16.356,24 0,00	14.856,24 0,00	Saldi Iniziali SCIROCCALE: SVINCOLO RETRIBUZIONI OTT/2022 ACCANTONATE		PNC	Prime note contabili	
								13.31.0800	SO.G.E.T. SPA	-1.485,62
								13.31.0800	ALBAROSA IMMOBILIARE SRL	-2.971,24
								13.31.0600	PRESTITALIA S.p.A.	-3.169,17
								13.31.0600	FUTURO S.P.A.	-7.230,21
			14.856,24	0,00	14.856,24	Saldi Scheda				
			16.356,24	16.356,24	0,00	Totale				

Conto: 13.31.0100 - DEBITI SU RETRIBUZIONI		
Dare	Avere	Saldo
16.356,24	16.356,24	0,00