

137



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 93

So. G8.5.

PIGNORAM. SERRACALIS

**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	93	17/01/2023			1.485,62

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

SO.G.E.T. SPA

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0800;

DICONSI EURO: millequattrocentottantacinque e 62 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT258031041580000000820734

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGNORAMENTO VERSO TERZI - PROC. N. TA COD. ATTO N. 2012/0000042107 - SCIROCCALE COSIMO - AMAT S.P.A.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.485,62
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.485,62

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.485,62	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto,

ALL'AREA CONTABILITÀ

SEDE

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. att. n. 2012/0000042107 - Sciroccale Cosimo - Amat S.P.A.", alle seguenti coordinate IT2580310415800000000820734;

- **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 SPA, indicando nella causale "liquidazione somme accantonate delegazione n. 543480", alle seguenti coordinate IT2200306912711100000018266;

- **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. Data Doc.	Riferimento Nr. Documento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Causale Contropartita	Descrizione	Importo
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	PRESTITTALIA 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