

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 102

SOGETI SLA

Proc. 241/TA Anno 2012/37510

MICRO L'IMMOTO

**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
	0	102	09/01/2013			€ 1.260,00

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

SO.G.E.T.

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.24;23.436

DICONSI EURO: milleduecentosessanta,00

PAGAMENTO:

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT25B0310415800000000820734

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PROCEDURA N.271/TA COD.ATTO 2012/37510

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.260,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.260,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 1.260,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	



BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

ILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

R. 0960101300194 DEL 17.01.13

CRD: 17436830204

DATA ORDINE 17.01.13*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
DEUTSCHE BANK SPA GTO CBTO

TA

TARANTO
FIL. DI TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 820734
S.O.G.E.T.

VALUTA: 21.01.13

IMPORTO 1.260,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 2.439.700

0)

NOTE: PROC. N. 271-TA COD.AT.2012-37510.

MANDATO NUM. 102

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

**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
	0	102	09/01/2013			€ 1.260,00

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

SO.G.E.T.

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.24;23.436

DICONSI EURO: milleduecentosessanta,00

PAGAMENTO:

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT25B0310415800000000820734

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PROCEDURA N.271/TA COD.ATTO 2012/37510

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.260,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.260,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.260,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°:

Taranto, lì 09/01/2013

COMUNICAZIONE INTERNA

All' UFFICIO RAGIONERIA

S E D E

Si prega effettuare la canalizzazione delle quote accantonate relativo al pignoramento del dipendente Nigro Vincenzo (CF: NGRVCN57A02L049G) pari a € **1.260,00**, alla SO.G.E.T. S.P.A. al seguente IBAN: **IT 25 B 03104 15800 000000820734**.

Nel bonifico indicare il seguente riferimento: **Procedura n° 271/TA codice atto 2012/37510**.

IL FF. COORDINATORE UFF. PERS. E RETRIB.
(Enrico PICCHI)

P.2 09/01/13


TERZI PIGNORAM. DA ACCANTONARE											Fornitore : 23436 - SO.G.E.T.										
Conto: 03.24		Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	€	0,00	€	Avere	€	0,00	Saldo	0,00	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.			
	29/06/2012		02/07/2012	2012/PO/001910	€	0,00	0,00	€	180,00	€	180,00	-	180,00	2012/1910	Saldo inizio periodo	03.24.1000	RITEN.SOMME PIGNORATE DA ACCAN	€ 548,00			
	30/07/2012		30/07/2012	2012/PO/002196	€	0,00	0,00	€	180,00	€	180,00	-	360,00	2012/2196	PIGN.ACCANT.LUG/12 NIGRO V.	03.24.1000	RITEN.SOMME PIGNORATE DA ACCAN	€ 428,00			
	30/08/2012		30/08/2012	2012/PO/002574	€	0,00	0,00	€	180,00	€	180,00	-	540,00	2012/2574	PIGNOR.DA ACCANT. AGO/12 NIGRO V.	03.24.1000	RITEN.SOMME PIGNORATE DA ACCAN	€ 428,00			
	28/09/2012		28/09/2012	2012/PO/002964	€	0,00	0,00	€	180,00	€	180,00	-	720,00	2012/2964	PIGNORAM.DA ACC. SET/12 NIGRO V.ZO	03.24.1000	RITEN.SOMME PIGNORATE DA ACCAN	€ 404,00			
	30/10/2012		30/10/2012	2012/PO/003318	€	0,00	0,00	€	180,00	€	180,00	-	900,00	2012/3318	G/C PIGNOR. DA ACCANT. OTT/12; NIGRO V.ZO	03.24.1000	RITEN.SOMME PIGNORATE DA ACCAN	€ 404,00			
	29/11/2012		29/11/2012	2012/PO/003649	€	0,00	0,00	€	180,00	€	180,00	-	1.080,00	2012/3649	G/C PIGNOR. DA ACCANT. OTT/12; NIGRO V.ZO	03.24.1000	RITEN.SOMME PIGNORATE DA ACCAN	€ 404,00			
	28/12/2012		28/12/2012	2012/PO/004048	€	0,00	0,00	€	180,00	€	180,00	-	1.260,00	2012/4048	PIGNORAM. DA ACCANT. DIC/2012 NIGRO V.ZO	03.24.1000	RITEN.SOMME PIGNORATE DA ACCAN	€ 554,00			
Totale Scheda					€	0,00	€	1.260,00	€	1.260,00	-	1.260,00									
Totale periodo Precedente					€	0,00	€	0,00	€	0,00	-	0,00									
Totale periodo					€	0,00	€	1.260,00	€	1.260,00	-	1.260,00									