



1071

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 178

ROTISTI SOCCORSA

ROTAB. DIC/13: PASSAGGI GABRIEL

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	CQD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	178	12/02/2014			€ 484,03

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

ROTIROTI SOCCORSA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;24.621

DICONSI EURO: quattrocentoottantaquattro,03

PAGAMENTO:

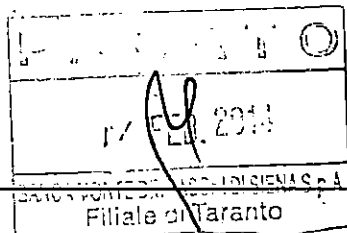
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT32F0103079000000001202220

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIB. DIC/13: PASSERETTI GABRIELE

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	484,03
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	484,03

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 484,03	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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

FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000009918140 DEL 14.02.14 CRO: 292967814090103048158

DATA ORDINE 14.02.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

BENEFICIARIO: C/C 12022.20
ROTIROTI SOCCORSA, IN PASSERETTI

YAPURTO 14.02.14 484.03 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 937.213)

NOTE: RETR DIC 2013 PASSERETTI GABRIELE

MANDATO NUM. 178

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
26 MAR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
26 MAR. 2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 MAR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**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	178	12/02/2014			€ 484,03

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

ROTIROTI SOCCORSA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;24.621

DICONSI EURO: quattrocentoottantaquattro,03

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT32F0103079000000001202220

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIB. DIC/13: PASSERETTI GABRIELE

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	484,03
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	484,03

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 484,03	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1084



Prot. n°:

Taranto, lì 15/01/2014

COMUNICAZIONE INTERNA

Al Capo Unità
Area Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Marilena PASSERETTI
S E D E

Si comunica che le somme spettanti alla famiglia dell'ex dipendente Ing. Gabriele PASSERETTI pari a € 484,03 dovranno essere canalizzate sul c/c bancario intestato alla Sig.ra ROTIROTI Soccorsa nata il 29/04/1965 (C.F.: RTRSCR65D69F607K) avente il seguente IBAN:

IT32F 0103079000 000001202220.

Il Responsabile Unità Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

P.R. 16-01-2014

12/2/14

24/12/13

DISTINTA DI PAGAMENTO

pag. 1

Codice mensilita` : 12 Dicembre
Data emissione : 12/2013
Reparto : tutti
Qualifica : tutte

Ditta : 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Numero	Matricola	Cognome/Nome/Codice Fiscale	Netto a pagare	Tipo Pag.	Banca appoggio
1	171505	PASSERETTI GABRIELE PSSGRL59TQ1G252L	484,03	Contanti	ATTENDERE IND. CAR.
2	198505	ZICARI GIUSEPPE ZCRGPP74E03L049B	783,00	Contanti	VED. COM. PREC.
Totale Contanti :			1.267,03		

Fine stampa.

