

1056



ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 154

UGL

Quota 854/14

**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

Capitale 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	154	04/02/2014			€ 63,19

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****SINDACATO U.G.L.**

VIA MARGUTTA, 19

00187 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.25.0007;21.494

DICONSI EURO: sessantatre,19

PAGAMENTO:

BANCA DI ROMA SPA

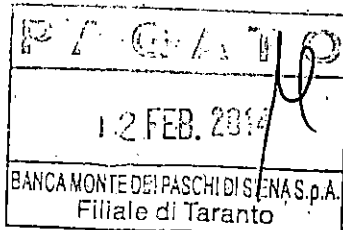
IBAN: IT48I0300205005000400328166

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE GEN/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0



IMPORTO LORDO	€	63,19
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	63,19

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 63,19
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	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. 0000009660837 DEL 12.02.14

CR0: 295017371120103048158

DATA ORDINE 12.02.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA S.P.A.

ROMA

RM

BENEFICIARIO: ROMA 2

C/C 400328166
SINDACATO U.G.E.

VALUTA:
IMPORTO

13.02.14

63,19 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

122.353

0)

NOTE: QUOTE GEN 2014
MANDATO NUM. 154

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

**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	154	04/02/2014			€ 63,19

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

SINDACATO U.G.L.

VIA MARGUTTA, 19

00187 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.25.0007;21.494

DICONSI EURO: sessantatre,19

PAGAMENTO:

BANCA DI ROMA SPA

IBAN: IT48I0300205005000400328166

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE GEN/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	€	63,19
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	63,19

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 63,19	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Codice mensilita` : 01 Gennaio
Data emissione : 01/2014
Reparto : tutti
Qualifica : tutte

Ditta : 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto
Sindacato : 5 - SINDACATO 5

!Matricola	!Cognome	!Nome	! Importo	EURO	!
! 117450	!CAZZATO	!ALESSANDRA	!	9,10	!
! 134940	!DI PONZIO	!COSIMO	!	9,10	!
! 139968	!FLEMMMA	!BARTOLOMEO	!	10,54	!
! 500480	!LEONE	!ANTONIO	!	5,71	!
! 176600	!PISANI	!DARIO	!	9,10	!
! 187230	!SCHIANO LOMORIELLO	!ANTONIO	!	9,10	!
! 194498	!TOMMASELLI	!ANTONIO	!	10,54	!
!	T O T A L I	!	!	63,19	!

