



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

1680

ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1550

BARBAGLI VALONTEINA

MAND. NOV/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

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         | 1.550         | 24/11/2014 |           |           | € 137,50           |

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

BARBATI VALENTINA  
C.F. BRBVNT78E46L049L  
VIA MOLISE, 16  
74100 TARANTO (TA)  
Partita IVA:  
CC 03.26.0019;24.329

DICONSI EURO: centotrentasette,50

PAGAMENTO:

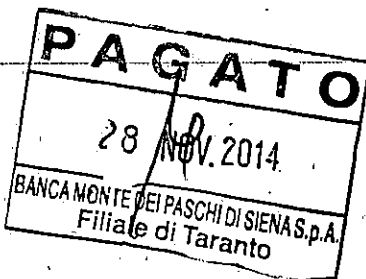
BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT05E0101067684510306861377

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANTEN. NOV/14: DE MITRI VITT.

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 137,50 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 137,50 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | ESTREMI DELIBERA | IMPORTO LORDO           | € | 137,50 | CASSA |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|---|--------|-------|
|                                       |                  | PREVISIONE              | € | 0,00   | CASSA |
|                                       |                  | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € | 0,00   | CASSA |
|                                       |                  | DISPONIBILITA'          | € | 0,00   | CASSA |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT05E0101067684510306861377

NR.SCT: 56259459 CRD: 30416200706

DATA ORDINE: 28.11.2014

TRANSACTION ID: 3041620070601030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA  
ASSAGO  
SUPERFLASH

MI

BENEFICIARIO: VALENTINA BARBATI

DT REG : 02.12.2014

IMPORTO: 137,50

NOTE: COMP. NOV. 2014

MANDATO NUM. 1550

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         | 1.550         | 24/11/2014 |           |           | € 137,50           |

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

BARBATI VALENTINA  
C.F. BRBVNT78E46L049L  
VIA MOLISE, 16  
74100 TARANTO (TA)  
Partita IVA:  
CC 03.26.0019;24.329

DICONSI EURO: centotrentasette,50

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT05E0101067684510306861377

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANTEN. NOV/14: DE MITRI VITT.

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 137,50 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 137,50 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 137,50 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**A. M. A. T. S.p.A. TARANTO****UFFICIO RETRIBUZIONI**

COD.375/360/376/377

**ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 11/2014**

| CONIUGE                                                                | DOMICILIO                                                                                    | DIPENDENTE         | CAUSALE                      | IMPORTO         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| BARBATI VALENTINA<br>(CF. BRBVNT78E46L049L)                            | CODICE IBAN IT05E0101067684510306861377                                                      | DE MITRI VITTORIO  | Assegno A.N.F Figlio/a       | 137,50          |
| CAMERINO MARIA<br>(CF. CMRMRA80R69L049G)                               | ASS. CIRCOLARE NT DA INVIARE C/O STUDIO<br>AVV. PALUMBO CATERINA VIA TESORO, 17 -<br>TARANTO | RIZZO FIORELLO     | Assegno Manten. Moglie       | 154,65          |
| DE MAGLIE ELISA                                                        | CODICE IBAN IT70K0101015815026931270130                                                      | BOTTARI GIUSEPPE   | Assegno Manten. Moglie       | 325,31          |
| MOREA MARIA ROSARIA<br>(MROMRS59B46F839R)<br>NATA A NAPOLI IL 6/2/1959 | CON QUIETANZA C/O MONTE DEI PASCHI DI<br>SIENA                                               | SMIRAGLIA GIOVANNI | Assegno Manten. Moglie       | 350,00          |
| NOTARISTEFANO ELENA                                                    | CODICE IBAN: IT96F0760115800000080987944                                                     | DONVITO ANTONIO    | Assegno Manten. Moglie/Figli | 820,60          |
| SPERTI CARMELA<br>(CF. SPRCML71R57L049V)                               | CODICE IBAN: IT85J0760115800000007223907                                                     | DE VITA ANGELO     | Assegno Manten. Figli        | 325,94          |
| DRAGONE CARMELA<br>(CF.DRGCML55P66L049T )                              | CODICE IBAN:IT34G0760115800001017146026                                                      | ESPOSITO GENNARO   | Assegno Manten. Moglie       | 250,00          |
| GERARDO LOREDANA<br>(CF GRRLDN78A49L049D)                              | CODICE IBAN: IT49V0538515805040000065124                                                     | RIGA NICOLA        | Assegno Manten. Figli        | 100,00          |
|                                                                        |                                                                                              | <b>TOTALE</b>      |                              | <b>2.464,00</b> |

