

V09h



ESERCIZIO 20 15

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 218

CAMPINO MARIA

MANF. FEB/15

\_\_\_\_\_

# 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         | 218           | 24/02/2015 |           |           | € 154,65           |

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

CAMERINO MARIA  
 C/O.ST.AVV.PALUMBO CATERINA  
 via Tesoro, 17  
 74100 TARANTO (TA)  
 Partita IVA:  
 CC 03.26.0023;246.897

DICONSI EURO: centocinquantaquattro,65

PAGAMENTO: ASSEGNO CIRCOLARE N/T  
 ASS.CIRCOLARE N/T

IBAN:

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANTENIM: FEB/15: RIZZO

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 154,65 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 154,65 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |   | CASSA  |  |
|---------------------------------------|-------------------------|---|--------|--|
|                                       | IMPORTO LORDO           | € | 154,65 |  |
|                                       | PREVISIONE              | € | 0,00   |  |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € | 0,00   |  |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € | 0,00   |  |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BOCCA EMISSIONE ASSEgni 5000 EURO LIB PER CONTO DI AZIENDA PER LA MOBILITA' N DEL 25.02.15 FIL. 9601 TARANTO

N. 0181(9974506) FIL( 0) DT. INSC( ) N. RIF( 0)

INVIATI PER RACCOMANDATA

| NUM. ASS. | NOMINATIVO | L/N | IMPORTO | NUM. ASS. | NOMINATIVO | L/N | IMPORTO | PAG. | 1 |
|-----------|------------|-----|---------|-----------|------------|-----|---------|------|---|
|-----------|------------|-----|---------|-----------|------------|-----|---------|------|---|

2" 5071439771 CAMERINO MARIA N 151,05 M. 218 QUOTA

|        |         |      |         |        |
|--------|---------|------|---------|--------|
| TOTALI | ASSEgni | 1    | IMPORTO | 151,05 |
| SPESA  | POSTALI | 3,60 |         |        |

3"

4"

5"

6"

7"

8"

9"

10"

|                                                                                                     |                                                      |                         |            |                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *                                                             |                                                      | 9601 FILIALE DI TARANTO |            | SERVIZIO TESORERIA E CASSA |            |
| ELENCO DISPOSIZIONI PREDISPOSTE IL 24.02.2015 PER ESECUZIONE MULTIPLA BATCH MODALITA' ASS.CIRCOLARE |                                                      |                         |            |                            |            |
| ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T                                |                                                      | ES. FINANZIARIO 2015    |            | DIVISA EURO                |            |
| NUM. ORD.                                                                                           | SUB BENEFICIARIO                                     | IMPORTO                 | ORIGINARIO | COMM./SPESE                | CHECK IBAN |
| 218                                                                                                 | 1 CAMERINO MARIA                                     |                         | 154,65     | 3,60                       |            |
|                                                                                                     |                                                      | -----                   |            | -----                      |            |
| ENTE                                                                                                | 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. | TOTALE                  | 154,65     | 3,60                       |            |

**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         | 218           | 24/02/2015 |           |           | € 154,65           |

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

CAMERINO MARIA  
C/O.ST.AVV.PALUMBO CATERINA  
via Tesoro, 17  
74100 TARANTO (TA)  
Partita IVA:  
CC 03.26.0023;246.897

DICONSI EURO: centocinquantaquattro,65

PAGAMENTO: ASSEGNO CIRCOLARE N/T  
ASS.CIRCOLARE N/T

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANTENIM. FEB/15: RIZZO

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 154,65 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 154,65 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 154,65 |       |
|                                       |                         | € 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 2/2015**

| 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          |
| MARTINEZ PAZO ANAYEXIS<br>(MRTNXS83M70Z504S)                           | CODICE IBAN: IT79Y0101067684510306863037                                                     | SMIRAGLIA GIOVANNI | Assegno A.N.F Figlio/a       | 137,50          |
| 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          |
| GERARDO LOREDANA<br>(CF GRRLDN78A49L049D)                              | CODICE IBAN: IT49V0538515805040000065124                                                     | RIGA NICOLA        | Assegno A.N.F Figlio/a       | 137,50          |
|                                                                        |                                                                                              | <b>TOTALE</b>      |                              | <b>2.739,00</b> |

PM 154

