

1572/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1311

APULIA PRONIO PRESSIO

CONTRATTO N° 44/103103 ALBANO EG.

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	1.311	12/10/2015			€ 8.688,96

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

APULIA PRONTO PRESTITO

74100 ()

Partita IVA:

CC 03.22.0063;24.774

DICONSI EURO: ottomilaseicentoottantotto,96.

PAGAMENTO:

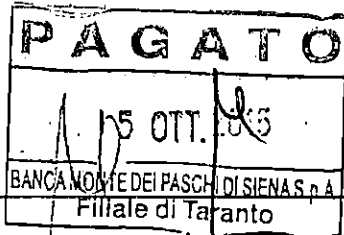
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT90K0103015800000002557627

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRATTO N.44/103103 ALBANO EGIDIO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	8.688,96
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.688,96

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€	8.688,96	
		PREVISIONE	€	0,00
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
		DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	1.311	12/10/2015			€ 8.688,96

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

APULIA PRONTO PRESTITO

74100 0

Partita IVA:

CC 03.22.0063;24.774

DICONSI EURO: ottomilaseicentoottantotto,96

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT90K0103015800000002557627

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRATTO N.44/103103 ALBANO EGIDIO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8.688,96
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.688,96

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	8.688,96
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, lì 09/10/2015

COMUNICAZIONE INTERNA

All' UFFICIO RAGIONERIA

S E D E

Si comunica che la somma complessivamente accantonata spettante all'ex dipendente ALBANO Egidio (CF: LBNGDE56L24L049J), pari a € 33.156,55, dovrà essere versata secondo le modalità di seguito indicate:

- € 8.688,96 sul c/c di ~~Apulia Prontoprestito S.p.A.~~ indicando come causale "contratto n° 3.22.63 44/103103 sig. Albano Egidio" Iban: **IT90K 0103015800000002557627**;
- € 17.735,43 sul c/c di ~~Prestitalia S.p.A.~~ indicando come causale "cessione V° stipendio n° 3.22.16 2000268087 sig. Albano Egidio" Iban: **IT23S0542803200000000000347**;
- € 1.025,09 sul c/c di ~~Siriofin S.p.A.~~ indicando come causale "delegazione di pagamento 3.22.33 n° 1552 sig. Albano Egidio" Iban: **IT14A0200805144000010284776**;
- € 5.707,07 sul c/c del Monte dei Paschi di Siena intestato al Sig. Albano Egidio IBAN: **IT26V0103015802000008302550**.

Il Responsabile Area Personale e Retribuzioni

dot.ssa Maria Fabiola MENENTI

[Signature]

*P.N. 3046
12/10/15*