

8193



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 513

CAMBINO MARIA

MANI, 03/16

# 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         | 543           | 25/03/2016 |            |            | € 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

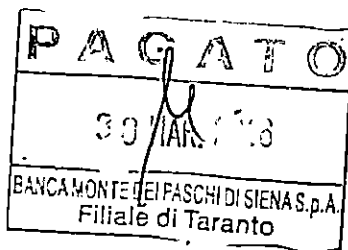
PAGAMENTO: ASSEGNO CIRCOLARE N/T  
ASS. CIRCOLARE N/T

IBAN:

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANTENIM. MAR/16 RIZZO

PAGAMENTO FATTURE N.



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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*

9601 FILIALE DI TARANTO

SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ELENCO ASSEGNI EMESSI NELLA FASE BATCH DEL 30.03.2016

PAG. 1

ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2016  
SPESE POSTALI A CARICO DEL BENEFICIARIO

| N. ORD. | SUB BENEFICIARIO                  | CAUSALE  | IMP. ORDINATIVO | IMP. ASSEGNO | SPESE | N. ASSEGNO  |
|---------|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------|-------|-------------|
| 543     | 1 MARIA CAMERINO                  | MAR 2016 | 154,65          | 151,05       | 3,60  | 06071583444 |
| 548     | 1 CAZZETTA LUCIA CZZLCU71T43L049N | MAR 2016 | 271,00          | 267,40       | 3,60  | 06071583445 |

RIEPILOGO ASSEGNI EMESSI NELLA FASE BATCH DEL 30.03.2016

ENTE 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T

| TOT. ORD. | IMPORTO ORIGINARIO | NUM. ASSEGNI | IMPORTO ASSEGNI | SPESE |
|-----------|--------------------|--------------|-----------------|-------|
| 2         | 425,65             | 2            | 418,45          | 7,20  |

**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         | 543           | 25/03/2016 |           |           | € 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. MAR/16 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   |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | 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 3/2016**

| 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          |
| ANTONICELLI ORIETTA<br>(NTNRTT73B58F784K)                              | CODICE IBAN: IT73R0760115800001007959537                                                     | FERRETTI DAMIANO   | Assegno Manten. Moglie       | 451,35          |
| TROIA VIRGINIA<br>(TROVGN69R71L049L)                                   | CODICE IBAN: IT31E0101067684510305479047                                                     | SCIALPI PIETRO     | Assegno Manten. Moglie       | 600,00          |
| 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          |
| 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       | 0,00            |
|                                                                        |                                                                                              | <b>TOTALE</b>      |                              | <b>3.402,85</b> |

Per 1009

