



T 298/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 807

MARIANO CAIALISO

Diff. su comp. Aprile 2016

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	807	12/05/2016			€ 339,00

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

MARIANO CATALDO

- 0
 Partita IVA:
 CC 03.31;247.950

DICONSI EURO: trecentotrentanove,00

PAGAMENTO:

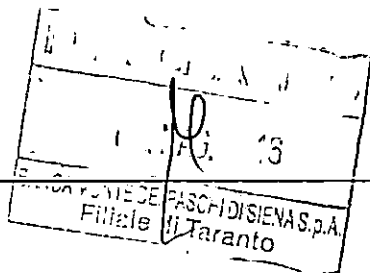
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT18M0760115800001031603044

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFF.SU COMPETENZE APR/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	339,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	339,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	339,00	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: IT18M0760115800001031603044

NR.SCT: 157907903 CRO: A1013130265

DATA ORDINE: 16.05.2016

TRANSACTION ID: A101313026501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: ~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~ ~~ROSA CESARE BATTISTI 657~~
BORGHETTI ALFIERE SOCIETA' PER AZIONI
TARANTO

BENEFICIARIO: TARANTO V.B.
MARIANO CATALDO

DT REG : 18.05.2016

IMPORTO: 339,00

NOTE: DIFFERENZA SU COMPETENZE APRILE 201

MANDATO NUM. 807

TA

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA
GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA

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	807	12/05/2016			€ 339,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

MARIANO CATALDO

. 0

Partita IVA:

CC 03.31;247.950

DICONSI EURO: trecentotrentanove,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT18M0760115800001031603044

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFF.SU COMPETENZE APR/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	339,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	339,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 339,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

PR
62

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, lì 12/05/2016

COMUNICAZIONE INTERNA

All' UFFICIO RAGIONERIA

S E D E

Si prega effettuare, agli aventi diritto riportati nell'allegato elenco e secondo le modalità indicate, la canalizzazione dell'importo complessivo di € 4.328,00, dovute a somme non retribuite con le competenze nel mese di aprile u.s..

Con le retribuzioni del corrente mese di maggio, sarà cura dell'Ufficio Personale e Retribuzioni procedere al relativo conguaglio contabile.

IL FF. COORDINATORE UFF. PERS. E RETRIB.
(Enrico PICCHI)



P.L. 12/5/16
Gp

Si autorizza al
pagamento con
emissione del
contaduto di pagamento
12/5/16
Quali

Nominativo	Importo da rimborsare	Codice Iban
BASILE -VITO	371,00	IT09 Q010 3015 8000 0000 1525 885
BOBBIO -FRANCESCO	276,00	IT28 Q088 1779 0300 0100 0125 570
CUTINO -GIUSEPPE	217,00	IT53 E020 0878 9510 0010 2198 279
DI GIORGIO RAFFAELE	438,00	IT45 L020 0815 8030 0000 0065 252
DI PONZIO CATALDO	93,00	IT34 F010 3015 8010 0000 0905 830
DORO GENNARO	71,00	IT85 X020 0815 8050 0001 0156 012
INCARDONA -SEBASTIANO	237,00	IT60 V030 6715 8010 0000 0000 922
IZZO -EGIDIO	303,00	IT70 V010 1015 8021 0000 0003 969
LUCCARELLI -CIRO	136,00	IT79 Y010 3015 8010 0000 0809 485
MARIANO -CATALDO	339,00	IT18 M076 0115 8000 0103 1603 044
MARINELLI EGIDIO	126,00	IT56 A053 8515 8050 0000 0105 392
MASI -FABIO	76,00	IT88 I030 1503 2000 0000 2725 156
PIZZALEO -FRANCESCO	432,00	IT86 E010 3015 8010 0000 1134 712
RICCHIUTI -CLAUDIO	126,00	IT85 N010 3015 8010 0000 0657 362
SCALZI -PREMIO	148,00	IT47 L053 8565 1300 0000 0016 887
SPERTI -MASSIMO	405,00	IT83 P076 0115 8000 0101 5995 275
DI GIORGIO RAFFAELE	40,00	IT45 L020 0815 8030 0000 0065 252
MARINELLI EGIDIO	44,00	IT56 A053 8515 8050 0000 0105 392
CAPOZZA GIOVANNI	450,00	IT98 Z020 0815 8150 0001 0107 601
TOTALE	4.328,00	

P.N. 1500
12/5/16

