

10088



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 36

INAT

DIC/17

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



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - V. 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
	2018	36	09/01/2018			2.391,50

IL CASSIERE

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

I.N.A.T.
 Istituto Nazionale Assistenza Trasporti
 Largo Carlo Salinari, 18
 00142 ROMA (RM)
 Partita IVA: C.F.
 CC 13.31.2800;

DICONSI EURO: duemilatrecentonovantuno e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CRÉDITO VALTELLINESE

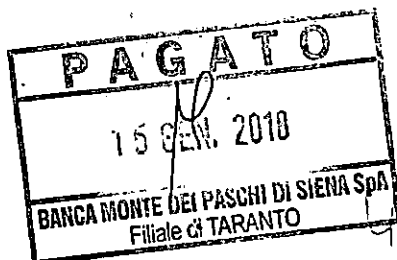
IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 27/12/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0



IMPORTO LORDO	2.391,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.391,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.391,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL DIRETTORE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73J0521603222000000000226

NR.SCT: 285405057 CRO: A1001417010

DATA ORDINE: 15.01.2018

TRANSACTION ID: A100141701001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: CREDITO VALTELLINESE
VIA XXV APRILE, 1
SEDE SONDRIO

SO

BENEFICIARIO: I.N.A.T.

DT REG : 17.01.2018

IMPORTO: 2.391,50

NOTE: DIC 2017

MANDATO NUM. 36

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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
	2018	36	09/01/2018			2.391,50

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

I.N.A.T.

Istituto Nazionale Assistenza Trasporti

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.2800;

DICONSI EURO: duemilatrecentonovantuno e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 27/12/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	2.391,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.391,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	2.391,50	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

	Matricola	Cognome	Nome	Importo
1	108520	BOTTARI	GIUSEPPE	104,00000
2	109780	BUZZACCHINO	MASSIMILIANO	36,00000
3	110400	CALENA	PIERPAOLO	43,00000
4	111412	CANTORE	MASSIMO	86,00000
5	112150	CARABOTTA	VINCENZO	43,00000
6	113350	CARICASOLE	ANTONIO	43,00000
7	117040	CAVALLARI	MARIO	43,00000
8	117450	CAZZATO	ALESSANDRA	86,00000
9	117839	CAZZATO	LEONARDO	86,00000
10	120875	COLUCCI	FRANCESCO	18,00000
11	123402	COSTANTINO	GIOVANNI	55,50000
12	127675	D'ARCANGELO	MARCELLO	55,50000
13	128930	DE GERONIMO	ALESSANDRO	43,00000
14	130090	DE LUCA	BENEDETTO	86,00000
15	137880	FANELLI	AMEDEO	86,00000
16	138830	DI BELLA	LUCA	18,00000
17	145260	GIOSEFFI	PIO MARCO	43,00000
18	148970	LA GIOIA	FABIO	86,00000
19	154660	LO NOCE	ANNA	43,00000
20	155810	MAGNATI	LUCA	68,00000
21	158772	MARTURANO	COSIMO	61,00000
22	159470	MASTRANGELO	GIUSEPPE	68,00000
23	159930	MASTROPIETRO	ANGELO	68,00000
24	160047	MASTROVITO	FRANCESCO	79,00000
25	170989	PAPPADA'	GIANCOSIMO DAMIANO	68,00000
26	172128	PAVONCELLI	GIOVANNI ANTONIO	104,00000
27	173720	PETRONELLA	FRANCESCO	104,00000
28	176800	PORCELLINI	STANISLAO	68,00000
29	184124	SALAMINO	ANTONIO	86,00000
30	185572	SANTORO	DONATO	61,00000
31	185788	SAPONARA	GIUSEPPE	68,00000
32	186990	SCALONE	GAETANO	86,00000
33	188350	SCIALPI	PIETRO	115,50000
34	194510	TOMASELLI	GIOVANNI	104,00000
35	197300	VESPE	DOMENICO	36,00000
36	500765	SCARCI	MAURIZIO	43,00000
				2391,50000
				2391,50000

