

10032/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 98

Di Ponzio Angelo

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

**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	98	16/01/2018			3.071,49

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

DI PONZIO ANGELO

()

Partita IVA: C.F. DPNNGI57L26L049D

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: tremilasettantuno e 49 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT31N0101015812100000000588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIB. DA ACCANTONARE DIC/2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	3.071,49
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.071,49

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	3.071,49	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9801 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT31N0101015812100000000588
NR.SCT: 286764845 CRO: A1002072477
DATA ORDINE: 22.01.2018
TRANSACTION ID: A100207247701030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA TOLEDO 177-178
NAPOLI CENTRO NA
BENEFICIARIO: DI PONZIO ANGELO

DT REG : 24.01.2018
IMPORTO: 3.071,49
NOTE: RETRIB DA ACC DI 2017
MANDATO NUM. 98

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.0

**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	98	16/01/2018			3.071,49

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

DI PONZIO ANGELO

()

Partita IVA: C.F. DPNNGI57L26L049D

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: tremilasettantuno e 49 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT31N0101015812100000000588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIB. DA ACCANTONARE DIC/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.071,49
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.071,49

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	3.071,49		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°:

Taranto, li 16/01/2018

COMUNICAZIONE INTERNA

All'Ufficio Ragioneria

S E D E

27741

Si comunica che dalle somme trattenute e accantonate all'ex dipendente Di Ponzio Angelo, l'importo residuo di € 15.611,64 dovrà essere versato come appresso indicato:

- € 12.540,15 alla Banca Popolare Pugliese (cessione V° n. 006/660/1216075) al 16/1/18 seguente IBAN: **IT 53 F 05262 79749 DK0068724048;**
- € 3.071,49 all'ex dipendente Sig. Di Ponzio Angelo sul c/c del Banco di Napoli al 16/1/18 seguente IBAN: **IT 31 N 01010 15812 100000000588**

Il Coordinatore Ufficio Personale e Retribuzioni

Enrico PICCHI