

7698/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1001

AV. PIETRO UENIUNV

PIGN GIU/18 MERTEC.

**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	1.001	25/06/2018			214,81

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:****VENTRUTI PIETRO
STUDIO LEGALE
VIA LUIGI DI SAVOIA 16
74026 PULSANO (TA)
Partita IVA: C.F. VNTPTR61E14D463N
CC 13.31.0800;**

DICONSI EURO: duecentoquattordici e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT67T0881778860005000001043

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGNORAM. GIU/18 INERTE CARLO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	214,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	214,81

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	214,81	
ESTREMI DELIBERA		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**Avv. Pietro Ventruti - Pign.c/o terzi Montagna Maria
proc. Es. 1877/2017**

*1498/18
25/0/18*

Spese imponibili		0,00
Competenze imponibili		174,76
Imponibile esenti iva		0,00
Rimborso spese Generali	0,00%	0,00
Contributi Previdenziali	15,00%	26,21
C.P.A.	4,00%	8,04
Spese esenti non ass.		0,00
Totale		209,01
Iva (22%)		45,98
Totale fattura		255,00
Ritenuta irpef (20%)		40,19
Anticipo spese		0,00
Totale al netto r.a.		214,80
Netto da pagare		214,80

*Giù Gao
P.N. 884
22/6/18*