

1797



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2427 - 2436

MANTENIMENTI OTT/2020

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0797/20

Taranto, li 23/10/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 5.738,85

| Beneficiario                                                               | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                | Importo    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DE MAGLIE ELISA 00000                                                      | 2.427   | IST. SAN PAOLO DI TORINO 74121 Taranto TA CIN M ABI 03069 CAB 15816 C/C 026931270130 IBAN IT18M0306915816026931270130                            | € 333,84   |
| BARBATI VALENTINA C.F. BRBVNT78E46L049L VIA MOLISE, 16 74100 TARANTO TA    | 2.428   | INTESA SPA - SUPERFLASH CIN E ABI 03069 CAB 67684 C/C 510341093785 IBAN IT91E0306967684510341093785                                              | € 1.237,50 |
| VERMIGLIO CATERINA C.F.: VRM CRN 64C59 L049Z /                             | 2.429   | UNICREDIT CIN J ABI 02008 CAB 32974 C/C 001377310822 IBAN IT21J0200832974001377310822                                                            | € 560,25   |
| CAMERINO MARIA C/O ST.AVV.PALUMBO CATERINA via Tesoro, 17 74100 TARANTO TA | 2.430   | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN M ABI 01030 CAB 15801 C/C PREP96603919 IBAN IT57M0103015801PREP96603919 | € 160,27   |
| ANTONICELLI ORietta C.F.: NTNRTT73B58784K 00000                            | 2.431   | POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN R ABI 07601 CAB 15800 C/C 001007959537 IBAN IT73R0760115800001007959537                | € 460,42   |
| PANZA ANNAMARIA                                                            | 2.432   | POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN H ABI 07601 CAB 15800 C/C 001036544870 IBAN IT16H0760115800001036544870                | € 1.224,91 |
| LINGESSO LILIANA                                                           | 2.433   | POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN D ABI 07601 CAB 15800 C/C 001028198248 IBAN IT52D0760115800001028198248                | € 608,42   |
| DEMEIS VIRGINIA C.F.: DMSVGN69R71L049A                                     | 2.434   | POSTE ITALIANE SPA TARANTO CIN S ABI 07601 CAB 05138 C/C 226718126724 IBAN IT49S0760105138226718126724                                           | € 615,74   |
| MANIGRASSO MARIA VIA L. ANDRONICO 62 74121 TARANTO TA                      | 2.435   | POSTE ITALIANE SPA TARANTO CIN H ABI 07601 CAB 05138 C/C 254469354535 IBAN IT10H0760105138254469354535                                           | € 400,00   |

| Beneficiario      | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                         | Importo    |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QUARANTA STEFANIA | 2.436   | INTESA SPA - SUPERFLASH CIN K ABI 03069 CAB 67684<br>C/C 510341203930 IBAN<br>IT26K0306967684510341203930 | € 137,50   |
| Totale            |         |                                                                                                           | € 5.738,85 |

Importo Progressivo € 36.759.648,88

Importo Distinta € 5.738,85

Totale € 36.765.387,73

VISTO CONTABILITA'



IL DIRIGENTE AMM.VO



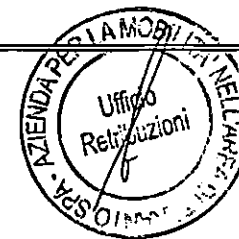
IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



Distinti Saluti

**A. M. A. T. S.p.A. TARANTO****UFFICIO RETRIBUZIONI**

COD.375/360/376/377

**ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 10/2020**

| CONIUGE                                      | DOMICILIO                                | DIPENDENTE        | CAUSALE                      | IMPORTO         |   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---|
| CAMERINO MARIA<br>(CF. CMRMRA80R69L049G)     | CODICE IBAN: IT57M0103015801PREP96603919 | RIZZO FIORELLO    | Assegno Manten. Moglie       | 160,27          | ✓ |
| VERMIGLIO CATERINA<br>(CF. VRMCRN64C59L049Z) | CODICE IBAN: IT21J0200832974001377310822 | BONAMICO MARIO    | Assegno Manten. Figli        | 448,20          | ✓ |
| VERMIGLIO CATERINA<br>(CF. VRMCRN64C59L049Z) | CODICE IBAN: IT21J0200832974001377310822 | BONAMICO MARIO    | Assegno Manten. Moglie       | 112,05          | ✓ |
| DE MAGLIE ELISA                              | CODICE IBAN IT18M0306915816026931270130  | BOTTARI GIUSEPPE  | Assegno Manten. Figli        | 333,84          | ✓ |
| BARBATI VALENTINA<br>(CF. BRBVNT78E46L049L)  | CODICE IBAN: IT91E0306967684510341093785 | DE MITRI VITTORIO | Assegno A.N.F Figlio/a       | 1.237,50        |   |
| ANTONICELLI ORIETTA<br>(NTNRTT73B58F784K)    | CODICE IBAN: IT73R0760115800001007959537 | FERRETTI DAMIANO  | Assegno Manten. Moglie       | 204,63          | ✓ |
| ANTONICELLI ORIETTA<br>(NTNRTT73B58F784K)    | CODICE IBAN: IT73R0760115800001007959537 | FERRETTI DAMIANO  | Assegno Manten. Figlio/a     | 255,79          | ✓ |
| QUARANTA STEFANIA<br>(QRNSFN78H44L049X)      | CODICE IBAN: IT26K0306967684510341203930 | LANZO GIUSEPPE    | Assegno A.N.F Figlio/a       | 137,50          | ✓ |
| MANIGRASSO MARIA<br>(MNGMRA68T63L049X)       | CODICE IBAN: IT10H0760105138254469354535 | SCALONE GAETANO   | Assegno Manten. Moglie/Figli | 400,00          | ✓ |
| DEMEIS VIRGINIA<br>(DMSVGN69R71L049A)        | CODICE IBAN: IT49S0760105138226718126724 | SCIALPI PIETRO    | Assegno Manten. Moglie       | 615,74          | ✓ |
| PANZA ANNAMARIA<br>(PNZNMR75D53L049J)        | CODICE IBAN: IT16H0760115800001036544870 | MUSTAFA' VITO     | Assegno A.N.F Figlio/a       | 458,33          | ✓ |
| PANZA ANNAMARIA<br>(PNZNMR75D53L049J)        | CODICE IBAN: IT16H0760115800001036544870 | MUSTAFA' VITO     | Manten. Moglie/Figli         | 766,58          | ✓ |
| LINGESSO LILIANA                             | CODICE IBAN: IT52D0760115800001028198248 | STANISCI GIOVANNI | Assegno Manten. Moglie       | 608,42          | ✓ |
|                                              |                                          | <b>TOTALE</b>     |                              | <b>5.738,85</b> |   |

P 15924

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 2.427         | 23/10/2020 |           |           | 333,84             |

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

DE MAGLIE ELISA

00000 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.1000;

DICONSI EURO: trecentotrentatrè e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. SAN PAOLO DI TORINO

IBAN: IT18M0306915816026931270130

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANTENIM. OTTOBRE/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | 333,84 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | 333,84 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 333,84 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE