



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

138

108

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 423-430

MANTONIMBI FEB/2021

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

|  |          |           |               |            |           |           |                    |
|--|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|  | GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|  |          | 2021      | 430           | 23/02/2021 |           |           | 400,00             |

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| DICONSI EURO: | quattrocento e xx / 100           |
| PAGAMENTO:    | Bonifico                          |
|               | POSTE ITALIANE SPA                |
|               | IBAN: IT10H0760105138254469354535 |

|  |                                               | CASSA                          | CASSA  |
|--|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|  | <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 400,00 |
|  |                                               | <b>PREVISIONE</b>              |        |
|  | <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |
|  |                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |

## IL PRESIDENTE

**P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733**

**74100 TARANTO**

Taranto, li 23/02/2021

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 € 6.030,49

|                     |          |                     |
|---------------------|----------|---------------------|
| Importo Progressivo | €        | 5.113.997,30        |
| Importo Distinta    | €        | 6.030,49            |
| <b>Totale</b>       | <b>€</b> | <b>5.120.027,79</b> |

MISO CONTABILITA'

IL DIRIG. AMM.VO

11. Directions

12.  $\text{P} \rightarrow \text{Q}$



Taranto, 25/02/2021

Supervisore Ragioneria Amministrativa

Dott. Ettore Angiulli

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dott. Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

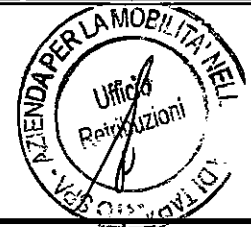
L'Ufficio Ragioneria per il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di firme autografe e firmate. I mandati così firmati dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

Il Direttore Generale f.f.  
(Dott. Pietro Carallo)

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**  
(Dottor Pietro Carallo)

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

COD.375/360/376/377

**ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 2/2021**

| 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          |
| 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          |
| 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       | 58,33           |
| PANZA ANNAMARIA<br>(PNZNMR75D53L049J)        | CODICE IBAN: IT16H0760115800001036544870 | MUSTAFA' VITO     | Manten. Moglie/Figli         | 766,58          |
| LINGESSO LILIANA                             | CODICE IBAN: IT52D0760115800001028198248 | STANISCI GIOVANNI | Assegno A.N.F Figlio/a       | 2.066,64        |
| LINGESSO LILIANA                             | CODICE IBAN: IT52D0760115800001028198248 | STANISCI GIOVANNI | Assegno Manten. Moglie       | 608,42          |
|                                              |                                          | <b>TOTALE</b>     |                              | <b>6.030,49</b> |

P 2966