



1016/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 100

PICNO MIRKO

AM. RETIRB. 80 14^o / 13

L

**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
	0	100	09/01/2013			€ 500,00

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

PICUNO MIRKO
C.F. PCNMRK77L26L049H

. 0
Partita IVA:
CC 03.31;247.001



DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.RETRIB.SU 14°/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	500,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 500,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

BENE FIRMA**VISTO CONTABILITA'****IL DIRIGENTE AMM.VO****IL DIRETTORE****IL PRESIDENTE**

FILIALE TARANTO

DATA 09.01.2013

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.

ABBIAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO

500,00

CINQUECENTO/00

A PICUNO MIRKO

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N.

100 / 1

PER ANT. RETR. SU 14-2013

FIRMA PER QUIETANZA

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

**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
	0	100	09/01/2013			€ 500,00

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

C.F. PCNMRK77L26L049H

. 0

Partita IVA:

CC 03.31;247.001

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.RETRIB.SU 14°/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	500,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 500,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

02.21.0189

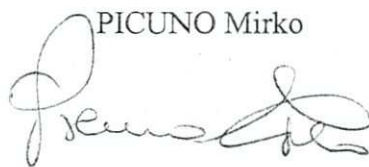
C.F. PCNM RK77L26L049H

Taranto, 02/01/2013

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Io sottoscritto PICUNO Mirko, dipendente di codesta azienda con la qualifica di Operatore di Esercizio, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un'anticipazione di Euro 500,00 da conguagliare sulle prossime competenze della quattordicesima mensilità 2013.

Nella certezza che la presente sarà oggetto di considerazione da parte della S.V., doverosamente ringrazio e porgo distinti saluti.

PICUNO Mirko


SI CONFERMA CAPIENZA
4/1/2013



SI AUTORIZZA A
MEZZO MARCHIO


Prol. in 61
02 GEN. 2013

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
RG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
RA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
RE	CONGIUNTA / BILANCIO	☐
RI	INFORMATICA	☐
RP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
RT	TECNICO	☐
RG	PROMOTTI TRAFFICO	☐
RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITÀ	☐