



10/6/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 92

VARONE NICOLA

ANT. RES. P. B. SU 14°/13

**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	92	09/01/2013			€ 500,00

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

VAPORE NICOLA
C.F.: VPRNCL82E16L049P

74100 TARANTO (TA)
Partita IVA:
CC 03.31;24.859

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO: CONTANTI

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.			

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 VAPORE NICOLA

C.F./P.IVA

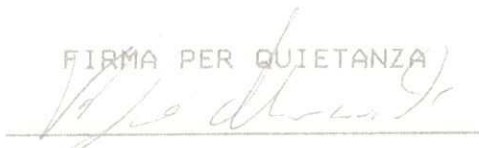
IN RELAZIONE AL MANDATO N.

92 /

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	92	09/01/2013			€ 500,00

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

VAPORE NICOLA
C.F.: VPRNCL82E16L049P

74100 TARANTO (TA)
Partita IVA:
CC 03.31;24.859

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO: CONTANTI
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 ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, 02/01/2013

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

Io sottoscritto VAPORE Nicola, dipendente di codesta azienda con la qualifica di Ausiliario, 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.

VAPORE Nicola



SI CONFERMA CAPIENZA
4/1/2013



SI AUTORIZZA A
MEZZO MANDATO

831
08/11/13

43

PROL. N°	02 GEN. 2013
Pres	PRESIDENTE ☐
Dir	DIRETTORE GENERALE ☐
Dir	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
Dir	DIRETTORE TECNICO ☐
Dir	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
Dir	INFERM. GEN. I.P.R./SINISTRI ☐
Dir	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
Dir	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
Dir	INFORMATICA ☐
Dir	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
Dir	TECNICO ☐
Dir	PRODOTTI TRAFFICO ☐
Dir	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐
Dir	STAFF QUALITA' ☐

9