



V082

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 228

STASOLLA LORONZO

Amf. Sc 169/13

**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	228	13/02/2013			€ 500,00

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

STASOLLA LORENZO

STSLNZ56H04L049Z

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;246.948

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT88U0101015815100000004378

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTIC. 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	

**BENE FIRMA**

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	228	13/02/2013			€ 500,00

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

STASOLLA LORENZO

STSLNZ56H04L049Z

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;246.948

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT88U0101015815100000004378

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTIC. SU 14/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

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

8.0. 14.02.2013
Dall'...

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto li, 13/02/2013

Al Direttore Generale

Oggetto: richiesta anticipazione somme.

Il sottoscritto Stasolla Lorenzo dipendente di questa Azienda con la qualifica di ff collaboratore d'ufficio, chiede l'anticipazione di euro 500,00 da rimborsare con le prossime competenze della 14^a mensilità 2013.

La stessa dovrà essere accreditata sullo stesso conto dell'accredito stipendio, ossia Banco di Napoli. IBAN IT8800101015815100000004378

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

PN 379

In fede

2645

Prot. N°	13 FEB. 2013
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐
STG	STAFF QUALITÀ ☐

VI E' CAPIENTA
ECONOMICA. 13/02/2013

SI AUTORIZZA
A RECESSIONE