



T 281/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 663

TOMASELLI GIOVANNI

ANT. SU 11⁰/2013

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
 Capitale 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	663	04/06/2013			€ 500,00

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

TOMASELLI GIOVANNI
 C.F. TMS 6NN 81T02 L049X
 . 0
 Partita IVA:
 CC 03.31;246.947

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

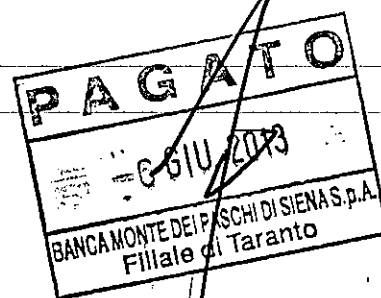
CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTICIPAZIONE 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	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO

DATA 06.06.2013

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 TOMASELLI GIOVANNI

C.F./P.IVA

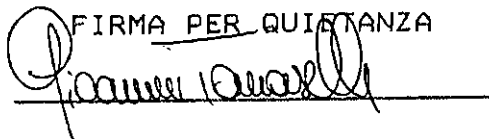
IN RELAZIONE AL MANDATO N.

663 /

1

PER ANT

FIRMA PER QUISTANZA



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

Capitale 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	663	04/06/2013			€ 500,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****TOMASELLI GIOVANNI****C.F. TMS 6NN 81T02 L049X**

. 0

Partita IVA:

CC 03.31;246.947

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTICIPAZIONE SU 14^/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

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

Per intero avverso

		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, 31/05/2013

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

Io sottoscritto TOMASELLI Giovanni 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 anticipo di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare sulle prossime competenze della 14^a mensilità 2013.

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

C.F. TMS GNN 8102 L049X

TOMASELLI Giovanni

Tomaselli Giovanni

04/6/13

Prot. N. 8983
31 MAG. 2013

Del
P PRESIDENTE ☒
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. / R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITA' ☐

VI E' CAPICENA
ECONOMICA 3/6/2013

RIC 1557	N.IVA //
DATA DI REGISTR. 4 GIU 2013	

SI AUTORIZZA
A MEZZO RAGIONE

Scheda Contabile

Prime Note Definitive Fornitore: 246947 Competenza Dal:01/01/2013 Al:30/06/2013. Conto Dal:03.31. Al:03.31.

Conto: 03.31			DEBITI SU RETRIBUZIONI			Fornitore : 246947 - TOMASELLI GIOVANNI				
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
04/06/2013	04/06/2013	2013/P0/001557	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	2013/1557	Saldo inizio periodo	02.21.0179	TOMASELLI GIOVANNI	€ 500,00
			€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00-		ANTICIPAZIONE SU 14/2013			
Totale Scheda			€ 500,00	€ 1.000,00	€ 500,00-					
Totale periodo Precedente			€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00-					