



1240/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 580

PETRO GIUSEPPE

ANT. NOTR. SU 142

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	580	08/05/2013			€ 500,00

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

PETIO GIUSEPPE
C.F.: PTEGPP58B21L049L

00000 ()
Partita IVA:
CC 03.31;246.867

13 MAG. 2013

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT06J0100515805000000000616

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.RETRIB.SU 14°/13

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

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500229 DEL 13.05.13 CRO: 17931479207
DATA ORDINE 13.05.13

ORDINANTE: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'

TARANTO
BANCA DEST: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CENTR TA
LAMA
TARANTO-AG.LAMA
BENEFICIARIO: C/C 616
PETIO GIUSEPPE

VALUTA: 15.05.13
IMPORTO 500,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 968.135 0)
NOTE: ANT
MANDATO NUM. 580

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	580	08/05/2013			€ 500,00

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

PETIO GIUSEPPE
 C.F.: PTEGPP58B21L049L

00000 ()
 Partita IVA:
 CC 03.31;246.867

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT06J0100515805000000000616

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.RETRIB.SU 14%/13

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	

P.n. 13.05.2013
 Dm

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, 03/05/2013

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

Io sottoscritto PETIO Giuseppe 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 congruare 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.

1.3 An. IT 06 J 0005 15805 000000000016

PETIO Giuseppe

7180
Prot. N. 03 MAG. 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	☐
U.L.P.T	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U.L.R.G	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF GENERALE	☐

[Handwritten signature]

VI E' CAPRELA
ECONOMICA. 8/5/2013

[Handwritten signature]

Si Avio...
A n... 7/1/2013

[Handwritten signature]

P. 08/5/13
7.1281
08/5/13