



1235/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 564

Piero Micheli

Art. 80 14^o

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	564	06/05/2013			€ 500,00

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

PETIO MICHELE
CF: PTEMHL70A13L049E

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.31;246.866



DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

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	€ 500,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

[Signature]

Petio Michele

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

[Signature]

IL DIRETTORE

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

FILIALE TARANTO

DATA 08.05.2013

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 PETIO MICHELE

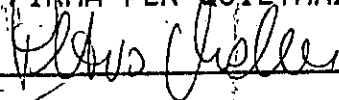
C.F./P.IVA PTEMHL70A13L049E

IN RELAZIONE AL MANDATO N.

564 / 1

PER ANTICIPO RETRIBUZ. SU 14^

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	564	06/05/2013			€ 500,00

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

PETIO MICHELE
CF: PTEMHL70A13L049E

00000 ()
Partita IVA:
CC 03.31;246.866

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

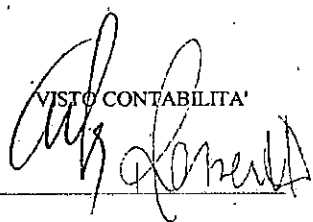
ANT.RETRIB.SU 14%/13

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

P.R.
62

VISTO CONTABILITA'


IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



Taranto, 29/04/2013

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

Io sottoscritto PETIO Michele, dipendente di codesta azienda con la qualifica di operatore della mobilità, 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^ mensilità 2013.

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

PETIO Michele

Kollec Plus

VI CAPENZA
ECONICA. 6/5/2023
B. L.

~~Sc AVIDA~~
~~A RESISTANT~~

Prot. N. 29 APR. 2013	
Del P	PRESIDENTE ☐
OG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☒
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

9 7.11.18
06.15.13

06/5/13