



1238/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 562

SANORO COSIMINO

ANT. N 14^e

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	562	06/05/2013			€ 500,00

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

SANTORO COSIMINO
 C.F.: SNTCMN74C30E986U

/ 0
 Partita IVA:
 CC 03.31;23.294

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

ING DIRECT N.V.

IBAN: IT33K0316901600CC0010477797

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	

[Firma]

VISTO CONTABILITA'
[Firma]

IL DIRIGENTE AMM.VO
[Firma]

IL DIRETTORE
[Firma]

IL PRESIDENTE
[Firma]

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102300055 DEL 7.05.13

CRO: 17588135008

DATA ORDINE 7.05.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
ING DIRECT N.V.
MILANO
SEDE

MI

BENEFICIARIO: C/C CC0010477797
SANTORO COSIMINO

VALUTA: 9.05.13

IMPORTO 500,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 968.135)

NOTE: ANT. RETRIB. SU 14-
MANDATO NUM. 562

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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	562	06/05/2013			€ 500,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

SANTORO COSIMINO

C.F.: SNTCMN74C30E986U

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;23.294

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

ING DIRECT N.V.

IBAN: IT33K0316901600CC0010477797

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.RETRIB.SU 14%/13

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, 26/04/2013

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

Io sottoscritto SANTORO Cosimino, dipendente di codesta azienda con la qualifica di operatore qualificato, 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.

IBAN: IT 33 K 03169 01600 CC 00104 77797.

SANTORO Cosimino



6877
Prot. N. 26 APR. 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 ☐
UT INFORMATICA ☒
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO ☐
U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

VI E' CAPLEZZA
ECONOMICA. 6/5/2013
6

Sc. Avio 11/2/4
A. 11/2/4 11/2/4

7.1225
06/5/13

7.2 06/5/13
9