

1376



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 882

STASOLLA LORENZO

Aut. 13^a/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	882	19/07/2013			€ 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 RESTRIB 13^/2013

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	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. 0960102500225 DEL 24.07.13

CRO: 18547523611

DATA ORDINE 24.07.13

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

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TARANTO

TA

TARANTO - VIA FORTUNATO, 1

BENEFICIARIO: C/C 1000000004378

STASOLLA LORENZO

VALUTA: 25.07.13

IMPORTO 500,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 968.135 0)

NOTE: ANT RET

MANDATO NUM. 882

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	882	19/07/2013			€ 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 RESTRIB 13^/2013

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	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto li, 18/07/2013

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 13^a mensilità 2013.

Quanto sopra, dovrà essere accreditato, c/o Banco di Napoli con le stesse coordinate dell'accredito stipendio.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Pr 2207

In fede

Prot. N 12156
Del 18 LUG. 2013
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 ☐
uLPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uLRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

18 LUG 2013

VI E' CAPICENA
18/7/2013

SI AUTORIZZA LA
MILIO MANDATO