



1348

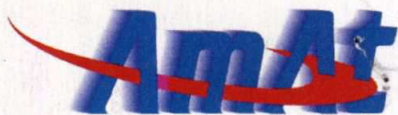
ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 814

FERRIGNI F. SCO

AMIC. SU RETEIB. LUG/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	814	04/07/2013			€ 200,00

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

FERRIGNI FRANCESCO
C.F. FRRFNC70S25L049Q

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;246.639

DICONSI EURO: duecento,00

PAGAMENTO:

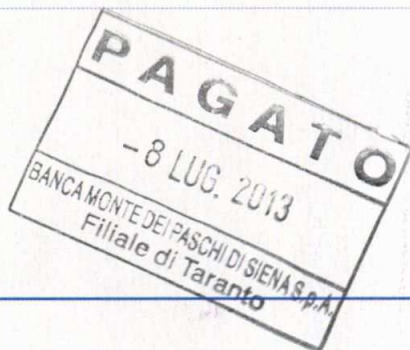
CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTIC. SU RETRIB. LUG/2013

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	200,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	200,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 200,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.

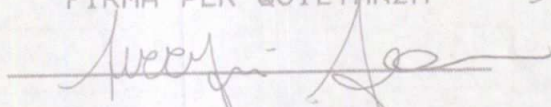
ABBIAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO 200,00
DUECENTO/00

A FERRIGNI FRANCESCO

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N. 814 / 1
PER MAND. 814 ANTICIP SU RETRIBUZ LUGLIO 2013

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	814	04/07/2013			€ 200,00

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

FERRIGNI FRANCESCO

C.F. FRRFNC70S25L049Q

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;246.639

DICONSI EURO: duecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTIC. SU RETRIB. LUG/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	200,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	200,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 200,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, 01/07/2013

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

Io sottoscritto FERRIGNI Francesco dipendente di codesta azienda con la qualifica di ausiliario, 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 200,00 da congruare sulle prossime competenze del mese di luglio 2013.

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

7/11/2019

FERRIGNI Francesco

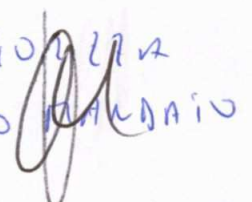


VI E' CAPIENZA ECONOMICA -

6/7/2013



SI, ACQUISTA A MEZZO MANDATO



10802

Prot. N.	<i>10802</i>
Del	<i>01 LUG. 2013</i>
P	PRESIDENTE ☐
IDG	DIRETTORE GENERALE ☐
IDA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
IDT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PROMOTTI/TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

9

01/07/13

