



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

1405

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 967

RIGA NICOLA

AMT.C. SU 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	947	05/08/2013			€ 500,00

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

RIGA NICOLA
C.F.: RGINCL70M06L049T

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.31;247.172

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTICIPAZ. SU 13^/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO
12 AGO. 2013

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	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

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 500,00

CINQUECENTO/00

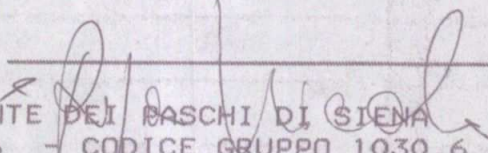
A RIGA NICOLA

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N. 947 / 1

PER ANT

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	947	05/08/2013			€ 500,00

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

RIGA NICOLA
C.F.: RGINCL70M06L049T

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.31;247.172

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTICIPAZ. SU 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	

P.n. 12.08.2013

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, 31/07/2013

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

Io sottoscritto RIGA Nicola dipendente di codesta azienda con la qualifica di collaboratore 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 13^a mensilità 2013.

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

c.f. RGI NCL 707062049T

PM 2355

Prot. N. 12729
Del 31 LUG. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	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	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF	☐

 ☐

RIGA Nicola

Riga Nicola

Vice Capicella

21/8/2013 *Al*

S. AUTORIZZAZIONE

A NELLE MANI DI