



TP019

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 50

FERRIGNI FRANCESCO

ANFIC. SU M^o/SH

**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	50	13/01/2014			€ 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

FERRIGNI ANTIC. SU 14/14

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO

DATA 14.01.2014

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
DUECENTO/00

200,00

A FERRIGNI FRANCESCO

C.F./P.IVA

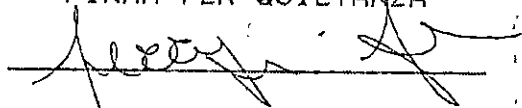
IN RELAZIONE AL MANDATO N.

50 /

1

PER ANT

FIRMA PER QUIETANZA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ferrigni', is written over a horizontal line.

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	50	13/01/2014			€ 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

FERRIGNI ANTIC. SU 14^/14

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, 02/01/2014

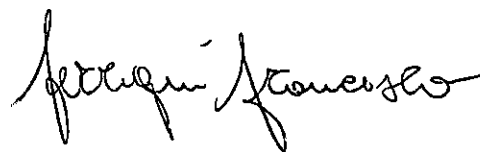
AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Io sottoscritto FERRIGNI Francesco dipendente di codesta azienda con la qualifica di ausiliario, 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 conguagliare sulle prossime competenze della 14^a mensilità 2014.

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

Pr 138

FERRIGNI Francesco



~~A.M.A.T.~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

Oh

del

02 GEN. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
10/01/2014

SI AUTORIZZA A MEZZO MANDATO

