



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

T220/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 816

CAPIA GUERRA

ANT. RETNB.

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	516	09/04/2014			€ 500,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

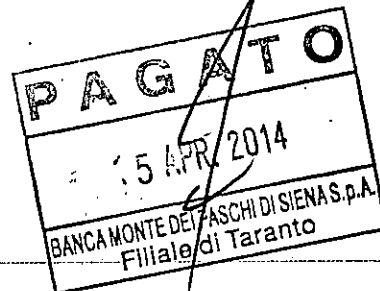
COLELLA GIUSEPPE

C.F.: CLLGPP67M22L049Y

. 0

Partita IVA:

CC 03.31;247.007



DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.COMPET.SU 14°MENS.

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	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO

DATA 15.04.2014

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

500,00

CINQUECENTO/00

A COLELLA GIUSEPPE

C.F./P.IVA

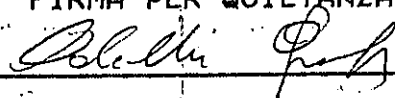
IN RELAZIONE AL MANDATO N.

516 /

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	516	09/04/2014			€ 500,00

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

COLELLA GIUSEPPE
C.F.: CLLGPP67M22L049Y

. 0
Partita IVA:
CC 03.31;247.007

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.COMPET.SU 14°MENS.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	500,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 500,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

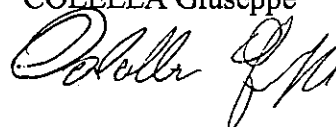
Taranto, 03/04/2014

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

Io sottoscritto COLELLA Giuseppe dipendente di codesta azienda con la qualifica di operatore 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 14^a mensilità 2014.

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

COLELLA Giuseppe



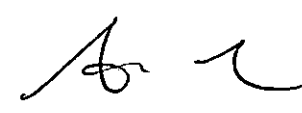
~~AmAt~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

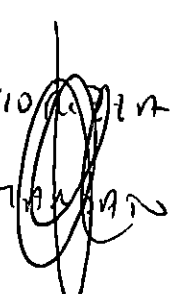
Prot. n. 800h

del 03 APR. 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 Ragione	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Vice Capicella.

8/4/2014 

SE Avio 

A 1/2 MAMMAN

Prot. 1276
09/4/14