



Tuttils

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1066

NATALIS GUSPES

AM ASTORIA

**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	1.066	08/08/2014			€ 400,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****NATALE GIUSEPPE****C. F. NTLGPP81C18L049T**

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;246.648

DICONSI EURO: quattrocento,00

PAGAMENTO:

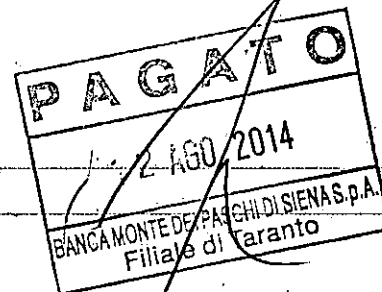
CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.RETRIB.SU COMPET.AGO/2014

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	400,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	400,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 400,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO

DATA 12.08.2014

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

400,00

QUATTROCENTO/00

A NATALE GIUSEPPE

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N. 1066 / 1

PER ANTICIPO COMPETENZE AGO. 14'

FIRMA PER QUIETANZA

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. G. S. M.', 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	1.066	08/08/2014			€ 400,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

NATALE GIUSEPPE

C. F. NTLGPP81C18L049T

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;246.648

DICONSI EURO: quattrocento,00

PAGAMENTO:

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.RETRIB.SU COMPET.AGO/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	400,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	400,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 400,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

P.N. 12.08.2014

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Spett.le
ATAI spa
Seale

IO SOTTOSCRITTO NATALE GIUSEPPE,
DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA CON LA
QUALIFICA DI AUSILIARE GENERALE, CON
LA PRESENTE CHIEDO UNA ANTICIPAZIONE
DI € 400,00 ALLA MENSLITA' DI 14 AGOSTO 2014.

IN ATTESA PERGO AVERE DALLI

TA 06/08/2014

IN FEDE

Ugole Susanna

*si autografo
con sigla
del 06/08/2014*

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 16536

del 06 AGO. 2014

AD	Amministratore 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	After Car - PARR. SINISTRI	☐
RAG	Unico Ragioniera	☐
SIQ	Staff Qualità	☐

*P. 2528
08/08/14*

Il lavoratore che, nel corso del 2014, ha effettuato di n. 3
3 anticipazioni per un importo complessivo di € 1.150,00,
sarebbe interessato a recuperarle. Vi è conge
adesso, nella mensilità corrente per il recupero delle
dove richiesta -
08.08.2014 bl

Conto: 02.21.0153			NATALE GIUSEPPE							
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
10/01/2014	10/01/2014	2014/P0/000141	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00		NATALE ANTIC. SU 14^/14	03.31	NATALE GIUSEPPE	-€ 500,00
10/03/2014	10/03/2014	2014/P0/000948	€ 400,00	€ 0,00	€ 900,00		ANT.RETRIB.SU COMPET MAR/14	03.31	NATALE GIUSEPPE	-€ 400,00
28/03/2014	28/03/2014	2014/P0/001192	€ 0,00	€ 400,00	€ 500,00		RECUPERO ANTIC. MAR/2014	02.21.0002	ANTICIPAZ. SU COMPETENZE A DIPENDENTI	€ 3.565,88
07/04/2014	07/04/2014	2014/P0/001237	€ 250,00	€ 0,00	€ 750,00		ANT.RETRIB.SU COMP. APRILE /2014	03.31	NATALE GIUSEPPE	-€ 250,00
29/04/2014	29/04/2014	2014/P0/001497	€ 0,00	€ 250,00	€ 500,00		RECUPERO ANTICIPAZIONI APR/2014	02.21.0002	ANTICIPAZ. SU COMPETENZE A DIPENDENTI	€ 1.734,12
15/07/2014	15/07/2014	2014/P0/002201	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00		RECUPERO ANTICIPAZIONI 14^/2014	02.21.0003	ANTICIPAZ. SU 13/14° A DIPENDENTI	€ 38.450,00
Totale Scheda			€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 0,00					