



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

V729

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1649

AUGUSTI NICOLA

ANFIC. SU ~~16~~⁹/2015

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
 Capitale 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	1.649	12/12/2014			€ 300,00

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

AUGENTI NICOLA
 C.F.: GNTNCL71A19L049T

00000 ()
 Partita IVA:
 CC 03.31;246.775

DICONSI EURO: trecento,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT63F0103015801000001040138

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AUGENTE: ANTIC. SU 14^/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	300,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	300,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 300,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 24 STAT			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

13:07 OP. EURO 15.12.14 10401,38 960102500299 9601
AUGENTI NICOLA
VIA LOIACONO N. 3
74123 TARANTO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

(PARI A LIRE

~~580.880~~ 15.12.14

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A./MAN.1649/AN

**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	1.649	12/12/2014			€ 300,00

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

**AUGENTI NICOLA
C.F.: GNTNCL71A19L049T**

00000 0

Partita IVA:

CC 03.31;246.775

DICONSI EURO: trecento,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT63F0103015801000001040138

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AUGENTI: ANTIC. SU 14^/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 300,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 300,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 300,00	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART 24 STAT			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, 03/12/2014

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

Io sottoscritto AUGENTI NICOLA dipendente di codesta azienda con la qualifica di operatore di esercizio con la presente chiedo alla S.V. un anticipo di stipendio di Euro 300,00 da conguagliare sulle prossime competenze della 14^ mensilità 2015.

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

PN 3923

AUGENTI NICOLA

August 18. 1891

VC e^- capacitance.

11/10/14 f-e

S. AUFON/224

А 12 ~~Литература~~

AmaAr
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2501

del 03 DIC. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direzione Amministrativa	☐
DT	Direzione Tecnica	☐
MAP	Appalti / Contratti	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
CLB	Contabilità Bilancio	☐
SES	Esercizio / Sost.	☐
IST	Informatica / Statistica	☐
STR	Strutture / Tecnica	☐
HRU	Risorse Umane	☒
PPRR	Protezione Civile, P.P.R.R., SINISTRI	☐
RA	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

LA PREDETTA SOMMA DEVE ESSERE ACCREDITATA SECONDO LE MODALITÀ
DI ACCREDITO STIPENDIO 