



1018/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 48

VAPORÈ NICOLA

ANF. SU COMP. 02/2015

**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

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	48	12/01/2015			€ 250,00

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

VAPORE NICOLA
C.F.: VPRNCL82E16L049P

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

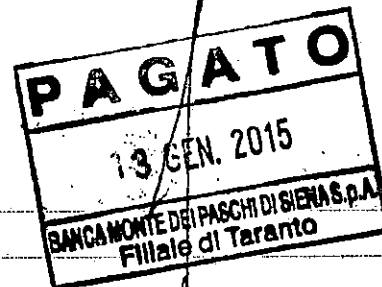
CC 03.31;24.859

DICONSI EURO: duecentocinquanta,00

PAGAMENTO: CONTANTI

CON QUIET.DELLO STESSO

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

ANT.SU COMP.02/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 250,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 250,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 250,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO

DATA 13.01.2015

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

250,00

DUECENTOCINQUANTA/00

A VAPORE NICOLA

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N.

48 /

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	48	12/01/2015			€ 250,00

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

VAPORE NICOLA

C.F.: VPRNCL82E16L049P

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.31;24.859

DICONSI EURO: duecentocinquanta,00

PAGAMENTO: CONTANTI

CON QUIET.DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.SU COMP.02/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	250,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	250,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 250,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

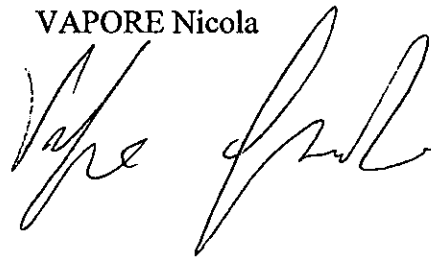
Taranto, 07/01/2015

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

Io sottoscritto VAPORE Nicola dipendente di codesta azienda con la qualifica di ausiliario, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti motivi personali, con la presente chiedo la possibilità di avere un anticipo di 500,00 da conguagliare in due rate da € 250,00 sulle competenze di febbraio e marzo 2015.

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

VAPORE Nicola



V. E' CAPICENZA.

8/1/2015

SI AUTORIZZA

1/2 MARZO

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 166

del 07 GEN. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativa	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
LAP	Appalti / Contratti	☐
LCM	Commerciale / Marketing	☐
LCS	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
LIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Area Gen. PERS. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

N. RIC. <u>52</u>	N. IVA
DATA DI REGIST. <u>12 GEN. 2015</u>	