



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

T264

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 612

INERTE CARLO

ANT. EMOLUMENTI

\_\_\_\_\_

# 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

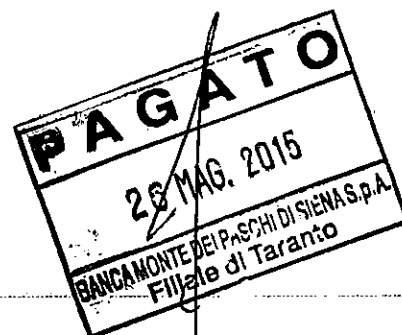
## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 612           | 26/05/2015 |           |           | € 500,00           |

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

INERTE CARLO  
C.F.: NRTCRL64S04L049T

. 0  
Partita IVA:  
CC 03.31;246.751



DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT. EMOLUMENTI DA CONG. 06/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

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

*z B k C b*

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 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 26.05.2015



**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in  
Piazza della Sapienza, 3 - 50122 Firenze (FI) - Tel. 055/23981  
12.881.205.849.08 data del 03.07.2014 Cod. Fisc. 01605020544  
- Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Gruppo B.U. 1030.6  
- Codice Gruppo 1000.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al  
n. 5274 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

SERVIZIO TESORERIA PER CASSA PER CONTO DI

ESIBENDO LA QUOTAZIONE PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.

ABBIAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO

500,00

CINQUECENTO/00

A FIDELTE CARLO

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N.

PER ANTICIPO RETRIBUZIONE

| DATA | N. CONTO | N. RIFERIMENTO | COD. FIL. |
|------|----------|----------------|-----------|
|      | 612 /    |                |           |

FIRMA PER QUIETANZA

*[Handwritten signature]*

MANDATO PER IL CASSIERE DI  
FOGLIO CONTABILE

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA

OPERAZIONE CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

VISTO *[Handwritten mark]*

ST2291 - step.it - 07/14

# 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         | 612           | 26/05/2015 |           |           | € 500,00           |

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

INERTE CARLO  
C.F.: NRTCRL64S04L049T

. 0  
Partita IVA:  
CC 03.31;246.751

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.EMOLUMENTI DA CONG. 06/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

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

Per ricevuta  
28 MAG. 2015

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 500,00 |       |
|                                       | 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

NON CONFORME DISPOSIZIONE VIGENTI. SALDO ANCORA  
DA RESTITUIRE: € 1.000,00  
L'ANTICIPAZ. CON RICHIESTA: 4

si autografa  
in copia



Taranto, 06/05/2015

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

Io sottoscritto INERTE Carlo dipendente di codesta azienda con la qualifica di ausiliario, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti motivi di famiglia, con la presente chiedo la possibilità di avere un anticipo di 500,00 da congruare dalle prossime competenze di giugno 2015.

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

INERTE Carlo



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

Prot. n.

8619

del 06 MAG. 2015

|     |                             |                                     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Amm.re Delegato             | <input type="checkbox"/>            |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/>            |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/>            |
| BA  | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/>            |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/>            |
| UCB | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/>            |
| UCS | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/>            |
| UIS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/>            |
| UIT | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/>            |
| URU | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/>            |
| UCG | Azienda Cent. PRG. SINISTRA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/>            |
| STO | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/>            |

N. RIC. 1378 N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE 26 MAG 2015