



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

T451

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1020

COLELLA GIUSEPPE

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
 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	1.020	30/07/2015			€ 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:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT72G0103015801000001212126

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.SU EMOLUMENTI DA CONG.13^/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

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

PAGATO

31 LUG. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

13:07 OP. EURO 31.07.15 12121,26 960102300139 9601

COLELLA GIUSEPPE

VIA SALINELLA 12

74121 TARANTO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

(PARI A LIRE

500,00 31.07.15
968.135)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI/MAN.1020/ANTICIPO RETRIBUZ.

**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	1.020	30/07/2015			€ 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:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT72G0103015801000001212126

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.SU EMOLUMENTI DA CONG.13^/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	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

Taranto, 22/07/2015

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 motivi di famiglia, con la presente chiedo la possibilità di avere un anticipo di € 500,00 da conguagliare sulle prossime competenze della 13^a mensilità 2015, da accreditare sul mio conto corrente.

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

COLELLA Giuseppe



VI È CAPIRELLA.

28/7/15



SI AUTORIZZA
A 1/2 MANDATO

~~Amat~~
in mobilità nell'area di Riservio

1.2.30/7/15
13980
22 LUG. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Aspetti e Controlli	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Soste	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☒
AC	Altri Con. P. P. P. SINISTRI	☐
AG	Utico Ragioneria	☐
Q	Stati Qualità	☐

N. RIC. 2235 | N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 28 LUG 2015

IBAN: IT 729 01030 15801 00000 12 12 126 Defur