



1023/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 621

VAPORÈ XICOA

ANCIPIAZ

**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	62	14/01/2016			€ 500,00

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

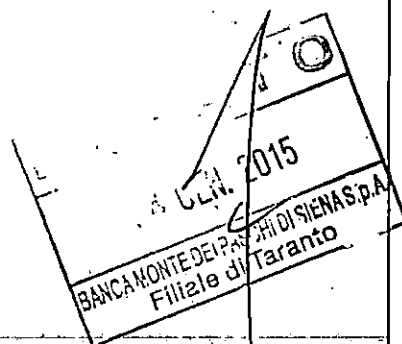
VAPORE NICOLA

C.F.: VPRNCL82E16L049P

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.31;24.859



DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO: CONTANTI

CON QUIET.DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.RETRIB.SU COMPET.14°/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO

DATA 14.01.2016

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
CINQUECENTO/00

500,00

A VAPORE NICOLA

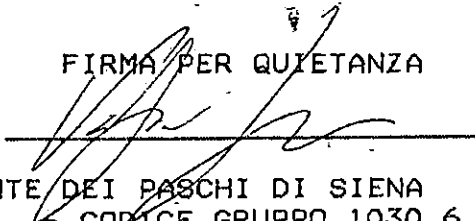
C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N.

62 / 1

PER ANTICIPO RETRIBUZIONE

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

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	62	14/01/2016			€ 500,00

**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: cinquecento,00

PAGAMENTO: CONTANTI

CON QUIET.DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.RETRIB.SU COMPET.14°/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE 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

Al Direttore Generale

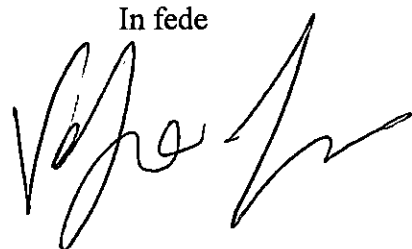
AMAT SpA

Io sottoscritto Vapore Nicola, con la presente, chiede un'anticipazione di Euro 500,00 da restituire con le competenze della Quattordicesima mensilità.

Cordiali saluti.

Taranto, 04/01/2016

In fede



AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22

da 04 GEN. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
GG	Direttore Generale	☐
EA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
IAP	Appalti / Contratti	☐
ICM	Commerciale / Marketing	☐
ICB	Contabilità Bilancio	☐
IES	Esercizio / Sosta	☐
IUS	Informatica / Statistica	☐
IMT	Manutenzione / Tecnica	☐
IRU	Risorse Umane	☒
IAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
IAG	Ufficio Ragioneria	☐
ITO	Staff Qualità	☐

13 GEN 2016

N. 16.10

SI AUTORIZZA
IN DEROGA

P.N. 145
13/1/16