

1092



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 282

SCIALPI PIETRO

AMFIC. SU 13^a / 16

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	282	11/02/2016			€ 500,00

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

SCIALPI PIETRO
C.F.: SCLPTR74P10L049X

0
Partita IVA:
CC 03.31.246.895

POST. TO 535610W
TO 10.11.2015

Scialpi

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

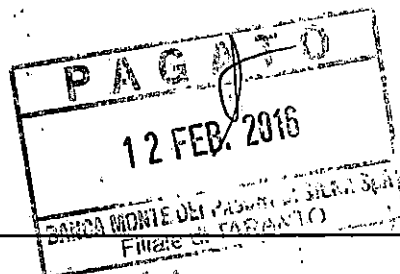
CON QUIET.DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTIC. SU 13/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	282	11/02/2016			€ 500,00

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

SCIALPI PIETRO
C.F.: SCLPTR74P10L049X

. 0
Partita IVA:
CC 03.31;246.895

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET.DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTIC. SU 13/2016

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	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART 24 STAT	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

IL SOTTOSCRITTO SCAUPI PIETRO
MAT. 188350 CHIEDE 500,00 EURO
IN ANTICIPO DA RIMBORSARE
SULLA 13ª mensilità

TA
09/01/16

101 FEN
Sinf R-1

per 185

~~Amst~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2186
del 09 FEB. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Gen. P.R.R. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
ITQ	Staff Qualità	☐

2° outburo
in corso

P. 1. 11/11/16
R

Numero Anticipazioni già richieste per il 2016: 2 (Esclusa la presente)
Saldo attuale : 950,00 (Esclusa la presente)