

Etichette di riga	Somma di Importo
11	3
31	4,1
69	90
92	116,62
138	85,8
143	86,5
153	11,39
183	2647,51
185	5606,59
273	41665
274	63,06
286	37,5
366	159,71
517	1018,76
527	200
644	2
Totale complessivo	51797,54

MATRICOLA	COGNOME	NOME	CODICE	QUANTITA'
		ANTICIP. 14 ²	273	41.665,00
	TAURINO	EDMILIO	138	22,88
	CAICOLINO	PIERLUIGI	138	21,32
	ROCCINA	PAOLO	138	19,76
	ROSSI CIARABOTTA	MARCO VINCENZO	138	21,84
155230	LUCATECCI	ACERMANNO	031	1
155230	"	"	011	1
	CACEGNA	PIERPAOLO	031	1
	"	"	011	1
	PACCHIANO	CLAUDIO	031	1,5
	"	"	011	1
	SANTONO	DONATO	366	159,71
	ZICARI	G.PPE	517	63,06
	DI SERIO	GIACCUA	274	63,06
	FRONZI	COSIMO	517	63,06
	NIGRO	VITINO	517	63,06
	ROMBI	ALBERTO	517	63,06
	LAGUZZA	MICHELE	517	63,06
	PARABITA	LUCA	517	63,06
	LEGNOSTABILE	F.CO	517	63,06
	D'ARCO	ADOLFO RATA	517	63,06
	CONVACE	PIETRO	517	63,06
	DE GERONIMO	ACERMANNO	517	63,06
	BIANSCIA	F.CO	517	63,06
	PANNO	G.PPE	517	200,00
	"	"	644	2
		DIP VARI	069	40
	BRUNO	F. CA	092	31,66
	SCARCI	FILIPPO	517	72,86
	PETIO	MICHELE	517	63,06
	LEUCCI	DEFA	517	
	PASAMSI	ROCCO	517	63,06
	DI PORTO	CATALDO	143	16,58
		CONG. 26 SETI. Soria	185	70,25
		" " " Soria	1853	1816,23
	MAGGIO	MASSIMO	092	24,27
	PIRINO	CARCO	092	19,41
	MEGNA	ANTONIO	092	24,97
	RUSSO	ANTONIO	517	126,12
	CIGLIÈSE	COSIMO	143	69,93
	"	"	092	16,31
	"	"	031	0,6
	PACIENI	VINCENZO	517	63,06
	CARICASSOLI	ANTONIO	153	11,38
	"	"	286	37,50

[illegible]



AMAT RECEVUTA RESO BIGLIETTI

Ricevuta: 02000887

Agente 143350 CARICASOLE ANTONIO

Operatore 1 2080 Cardellochio Giuseppe

Causale: Reso Rivendita

Progressivo	Data	N. biglietti	Serie	1° biglietto	ultimo biglietto	Importo	Incasso
31321	10/06/2021	25	2019	48756	48780	€ 0.00	€ 0.00

Firma Agente

Taranto, 10/06/2021

Stampato il 10/06/2021 alle 15:53:40

Per ricevuta
AMAT S.p.A.
L'ECONOMO
Pagina 1 di 1

0.

153

11,39

286

37,50

Oggetto: Rimborso visita medica Bari

Mittente: Vincenzo Palmieri <vincentpalm83@gmail.com>

Data: 07/07/2021 16.12

A: amat@amat.ta.it

Io sottoscritto Palmieri Vincenzo comunica di essermi recato alla visita medica aziendale in data 16/06/2021 con il mezzo proprio. Distinti saluti

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto RUO ANTONLO, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 183307, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. di Bari in data 14/06/2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- ☐ l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- ☐ N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- ☒ rimborso spese con mezzo privato;
- ☐ _____

Distinti saluti.

02/07/2021

Ruo Antonlo

Numero identificativo: **A42**

Orario accettazione: **09:19**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Direzione Sanità

Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari. Presidio di Bari

C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A

BARI

Protocollo: /P/BA/21/9528427/IP9

del 14/06/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

Si dichiara che

RUSSO Antonio - RSSNTN75C15L049A

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **12:16**

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 14/06/2021

Numero identificativo: **A19**

Orario accettazione: **08:25**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Direzione Sanità

Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari. Presidio di Bari

C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A

BARI

Protocollo: /P/BA/21/9574238/IPA

del 18/06/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

Si dichiara che

RUSSO Antonio - RSSNTN75C15L049A

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **8:45**

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 18/06/2021

P FINE SOSTA AUTORIZZATA
DATA ORA

18/06/21 11:30 tg:708

18/06 07:31 3,00 B 9932

091-8627-039FB7-0

PREZZO

amtab AMTAB S.p.A.
Viale Jacobini Z.L. - 70123 - Bari
C.F./P.IVA: 06010490727

PORRE BEN VISIBILE SUL CRUSCOTTO LATO GUIDA

Stazione di Servizio
IP

Di LOBASSO VITO
Via Atenisio Taranto 74121
Part. IVA 02060040736

Data 14/06/2021 - 07:16:26
Punto vendita :46551
Terminale N. : 1
Ricevuta N. 76545
Pompa N. : 4
Prodotto : Senza Piomb
Prezzo : 1.599 €/L
Volume : 15.63 L

IMPORTO : 25.00 €

Pagato : 25.00 €
Da rimborsare : 0.00 €
Grazie arrivederci

P FINE SOSTA AUTORIZZATA
DATA ORA

14/06/21 12:45 tg:708

14/06 08:45 4,00 B 9931

091-8627-039FB7-0

PREZZO

amtab

A PORRE BEN V

Stazione di Servizio
IP

Di LOBASSO VITO
Via Atenisio Taranto 74121
Part. IVA 02060040736

Data 18/06/2021 - 06:11:41
Punto vendita :46551
Terminale N. : 1
Ricevuta N. 77586
Pompa N. : 2
Prodotto : Senza Piombo
Prezzo : 1.619 €/L
Volume : 12.35 L

IMPORTO : 20.00 €

Pagato : 20.00 €
Da rimborsare : 0.00 €
Grazie arrivederci

Data , 05/07/2021

Comunicazione Interna
AL COORDINATORE D'UFFICIO

-155799 Maggio Massimo

Accreditare **2.3 h** di straordinario riferite al mese di aprile 2021

-176500 Pipino Carlo

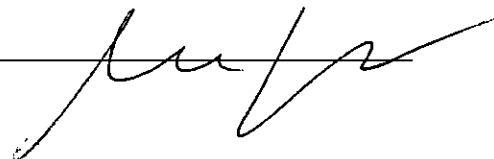
Accreditare **2.0 h** di straordinario riferite al mese di maggio 2021

-160630 Megna Antonino

Accreditare **2.3 h** di straordinario riferite al mese di maggio 2021

***Ore espresse in Sessantesimi**

Firma _____



Matricola	Nome	str Trim prec.	14^
444250	GIANGRANDE ROSANNA	0	50
459500	MASTROBERARDINI ANNA	22,68	
473650	PETRALIA MICHELA	0	50
500010	ACCETTURA DOMENICA	0	50
500030	ANNICCHIARICO ANGELA	0	
500055	BARBALINARDO LEONARDO ANTONIO	0	50
500075	BITONTO AGOSTINO	0	50
500110	CALAMIELLO GIUSEPPINA	0	50
500115	CANIGLIA ROBERTO	0	47,54
500120	CANTONE MARIA TERESA	0	50
500140	CHIATANTE MARISA	0	50
500145	CHIOCHIA SIMONE	0	50
500150	CIARLETTA FRANCESCO	0	50
500155	CIMOLI COSIMO	11,67	
500165	COLLETTA FABIO	0	50
500175	CORVACE MARIO	0	50
500180	CORVACE PAOLO	0	50
500210	DE BENEDITTIS ROSA	0	50
500215	DE GIORGIO MARIA	0	5,85
500225	DE PACE CATERINA	0	50
500235	DE PANE GRAZIA	13,67	
500245	DI COMITE VINCENZO	3,62	
500255	DOLMO ANTONIO	0	50
500330	FUGGETTI MASSIMO	10,63	
500350	GALASSO SERAFINA	0	50
500370	GRECO MARTINO	0	
500410	IPPOLITO PABLO	0	50
500455	LA GIOIA ALDO	4,34	
500460	LAMURAGLIA RENZO	0	50
500490	LISTO MARIANNA	0	50
500520	MARINELLI RAFFAELE	0	50
500545	MUSCOSO DANIELE	0	50
500550	NATALE GIUSEPPE	0	50
500560	NIGRO CAMILLO	0	50
500580	OCCHINEGRO TIZIANA	0	50
500600	PACIFICO CONCETTA	0	50
500605	PAGLIALONGO MARILENA	0	50
500610	PELUSO EMMANUELE	0	35,43
500630	PIEPOLI ANGELO	2,81	
500645	PIZZOLLA ANTONIO	0	50
500650	PLUMITALLO UMBERTO	0	50
500655	POLIMENO PATRIZIA	0	27,41
500660	PORTACCI COSIMO	0,61	
500750	SANTORO VINCENZO	6,65	
500785	SEMERARO PATRIZIA	0	50
500790	STANTE MARCO	0	50
500800	TERLIZZESE LEONARDO	0	50
500860	VARVAGLIONE DOMENICO	0	50
500880	VITALE TOMMASO	0	50
		76,68	

70,25 1816,23

Data , 01/07/2021

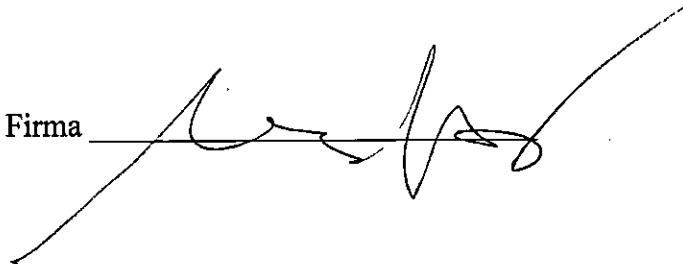
Comunicazione Interna
AL COORDINATORE D'UFFICIO

-134935 DI PONZIO CATALDO

Accreditare **1,35 h** di ordinario riferite al 12/05/21, passate come sciopero

* ORE ESPRATE IN SESSANTESIMI

Firma _____



PIGNORAMENTI DA VERSARE CODICE 359						
N.	MEDAGLIA	COGNOME	NOME	RATA	13 [^] - 14 [^]	NOTE
1	103100	ANACLERIO	ANGELO			AGENZIA DELLE ENTRATE
2	105520	BARI	ROBERTO	306,00	306,00	FINO 2 SECURITATION SRL
3	109500	BUOCORE	PIETRO	569,00	569,00	PRELIOS - CONIUGE + FIGLIA
4	117310	CAVALLO	GIUSEPPE	306,00	306,00	MARTE SPV srl
5	500182	CORVACE	PIETRO	143,00	286,00	EQUITALIA+BANCA IFIS
6	500186	COSTANZA	ADRIANA EST.	229,00	229,00	BARBI ERNESTO
7	130270	DE MITRI	VITTORIO	291,00	291,00	STUDIO RUCCO ASSOCIATO
8	444250	GIANGRANDE	ROSANNA	284,00	284,00	BANCA IFIS
9	500400	INERTE	CARLO	224,00	224,00	BANCA IFIS
10	149940	LANZO	GIUSEPPE			SOGET
11	149950	LANZOLLA	MASSIMO			AGENZIA DELLE ENTRATE
12	500545	MUSCOSO	DANIELE	261,00	261,00	AVV. SIMONETTI GIANCARLO
13	164700	MUSTAFA	VITO	142,00	595,00	PANZA ANNA MARIA
14	500550	NATALE	GIUSEPPE		NO	AGENZIA DELLE ENTRATE
15	500580	OCCHINEGRO	TIZIANA	272,00	272,00	IFIS NPL INVESTING SPA
16	473650	PETRALIA	MICHELA	258,00	258,00	MARTE SPV srl
17	500700	RIZZO	IORELLO		NO	SOGET
19	186990	SCALONE	GAETANO	332,00	332,00	ITALCAPITAL SPA
20	188350	SCIALPI	PIETRO	-	303,00	DE MEIS EX CONIUGE
21	500780	SCIROCCALE	COSIMO		NO	SOGET
		SCIROCCALE	COSIMO	74,00	74,00	AVV. ROMANO COLARUSSO
22	191790	STANISCI	GIOVANNI	182,80		AVV. NASTRO TERESA
23	500850	VAPORE	NICOLA		NO	EQUITALIA
				3.873,80	4.590,00	

?

?

5

PIGNORAMENTI DA ACCANTONARE CODICE 358						NOTE
N.	MEDAGLIA	COGNOME	NOME	RATA	13 [^] - 14 [^]	
1	500080	BONAMICO	MARIO	214,00	NO	AGOS DUCATO
2	500850	VAPORE	NICOLA	126,50	126,50	FINANZIA.MO SRLS - AVV. LUCA DI FRANCO
4	500555	NAZARO	GIUSEPPE	253,00	253,00	IFIS NPL SPA - AVV. ANGELO DI PONZIO
	158700	MARRA	DONATO	269,00	269,00	CONDOMINIO VIA LAMA - AVV. ANTONIO MELE
	500330	FUGGETTI	MASSIMO	273,00	273,00	ISABEL SPV - AVV. LIUZZI VINCENZO
5	500120	CANTONE	MARIA TERESA	218,00	218,00	
6	127675	D'ARCANGELO	MARCELLO	254,00	254,00	IFIS NPL SPA - AVV. ANGELO DI PONZIO
7	109200	BRUNELLI	ANTONIO	288,00	288,00	IFIS NPL SPA - AVV. ANGELO DI PONZIO
8	138850	FERRETTI	DAMIANO		308,00	EX CONIUGE
				1.895,50	1.989,50	+

473,00 STAMSCI

2462,50

Oggetto: Agente unico MELE Cosimo

Mittente: Antonella Vizzarro <unitamovimento@amat.ta.it>

Data: 01/07/2021, 11.17

A: Enrico Picchi <picchi@amat.ta.it>

Si comunica, che per un errore di codice nella procedura, con le competenze dei mesi precedenti dovrebbe esser passato l'agente unico 014 al dipendente Mele Cosimo. Tanto al fine di verificare e recuperare le eventuali somme con il prossimo ruolo paga.

Saluti, Antonella

Ing. Antonella Vizzarro
CAPO UNITA' TECNICA ESERCIZIO TPL

AMAT S.p.A.

Via Cesare Ballati, 657
74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356205

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4913605

E-mail: unitamovimento@amat.ta.it



Stampa brogliaccio cedolino Riepilogo

Posizione I.N.P.S. : 7803355359

Ditta

1 - 3 Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Dipendente

0000360940\ 360940 MELE COSIMO

Codifica INPS : 1

OPERAT. DI ESERC 140

06.02.12.01.01.00.00.00.00.

20 - 71021230/20

21/11/1984

23/ 1/2021

MLECSM84S21L049I

1/07/2021 Da 01/2021 A 06/2021

1170,00

159

137

26

PAGA BASE	:	886,22	CONTINGENZA	:	533,58	COMP. ACC. UNIFICATE :	38,59
INDENNITA' DI MENSA	:	16,53	T.D.R.	:	41,32		

Totale

1.516,24

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	159,00		50,54133		8.036,07
355	ORE ASSEM.FUORI SERV	3,00		7,77558		23,33
369	SOLIDARIETA' VOLONT.	2,00		7,77558	15,55	
396	PREMIO RISUL. PR. 2			42,81000		42,81
531	RIPOSI GODUTI	20,00				
537	DISPOSIZIONE AZIENDA	2,00				
544	ACCREDITO FERIE	1,00				
560	KASKO ITALIANA ASS.			72,00000	72,00	
* 6	ORE DI SCIOPERO	2,50		7,77559	19,44	
* 31	FERIE GODUTE	1,00				
*101	LAVORO DOMENICALE	13,00		5,81000		75,53
*103	INDENNITA' DI TURNO	127,00		0,52000		66,04
*110	MAGGIOR.LAV.NOIT.20%	72,43	20,00	1,81430		131,42
*123	FESTIVITA'INFRAS.20%	6,50	20,00	10,58916		68,83
*129	IND. AGENTE UNICO	780,31		0,30987		241,80
*169	INDENNITA' ORARIA	674,41		0,11000		74,19
*174	STR.FERIALE 10% TFR	25,71	10,00	9,70673		249,56
*421	PREMIO GG. PRODUTT.	127,00				
*887	ARR.BUONI PASTO M.P.	71,00				
*888	BUONI PASTO	34,00				
1	CONTRIBUTO F.P.I.D.		9,1900	8.990,00	826,17	
4	IMPONIBILE INAIL			8.990,00		
6	IMPON. INPS TARANTO			8.990,00		
Note IBAN : IT54 R010 3015 8050 0000 8781 952					Totale ritenute	Totale competenze!
					2.349,16	9.532,32
					Segue su nuovo foglio	

**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
	2021	1.400	29/06/2021			500,00

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

LA GIOIA FABIO

00000 ()

Partita IVA: C.F. LGAFBA74S21L049K

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT67X0301503200000002568310

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 11432/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 11432/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto LAGIOIA FABIO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OP. DI ESECUZIONE, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500 € da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità 500 €
- Sulle competenze della 13^a mensilità
- Sulle retribuzioni del mese di
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT67X03015032000000002568310

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

D. F. F. F.

29/06/21
CFF

P 10132

VI E' CAPRELA

25/6/2021

Sc. Autocella



Taranto, 23/06/2021

Alla Responsabile Area Personale

p.c. Al Direttore GENERALE f.f. - AMAT

Oggetto: **RETRIBUZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO E BP MANCANTI**

Si comunica che con le retribuzioni dei mesi precedenti non sono state contabilizzate le seguenti prestazioni del personale dell'Area Esercizio/Sosta/Idrovie:

- o **BRUNO FRANCESCA:** +3,00 h straordinario occasionale (giornata del 16/04/2021)
- Vogliate, pertanto, procedere con le opportune rettifiche con il prossimo ruolo paga.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA
p.l. Cosimo Russo

Visto: si autorizza / non si autorizza

IL DIRETTORE TECNICO e d'ESERCIZIO
Ing. Mauro PIAZZA

1

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

SEDE

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto B. ZESPA FRANCESCO, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 108940, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. di Bari in data 31/05/21, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- ☐ l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- ☐ N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- ☒ rimborso spese con mezzo privato;
- ☐ _____

Distinti saluti.

B. Zespa

Numero identificativo: **A19**

Orario accettazione: **08:14**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Protocollo: /P/BA/21/9416645/IP7
del 31/05/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

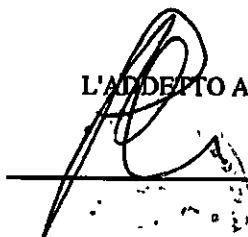
Si dichiara che

BRESCIA Francesco - BRSFNC70R02L049T

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **11:22**

L'ADDETTO AL CONTROLLO



BARI 31/05/2021

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

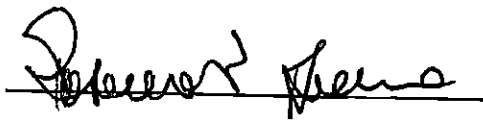
Io sottoscritto PASANISI Rocco, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 171301, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. in data 31.05.2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- N° 2 ricevute di Trenitalia;
- N° 2 ricevute pedaggio autostrade;

Chiedo il rimborso spese con mezzo privato.

Distinti saluti.



Numero identificativo: **A42**

Orario accettazione: **09:12**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Direzione Sanità

Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari

C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A

BARI

Protocollo: /P/BA/21/9418169/IPA

del 31/05/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

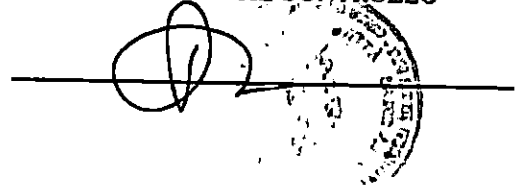
Si dichiara che

PASANISI Rocco - PSNRCC71E17F152V

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **13:26**

L'ADDETTO AL CONTROLLO



BARI 31/05/2021

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto PETIO MICHELE, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 500620, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. di Bari in data 31.05.2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- ☐ l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- ☐ N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- ☒ rimborso spese con mezzo privato;
- ☐ _____

Distinti saluti.

Petio Michele

Numero identificativo: **A18**

Orario accettazione: **08:12**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Direzione Sanità

Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari

C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A

BARI

Protocollo: /P/BA/21/9416624/IP4

del 31/05/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

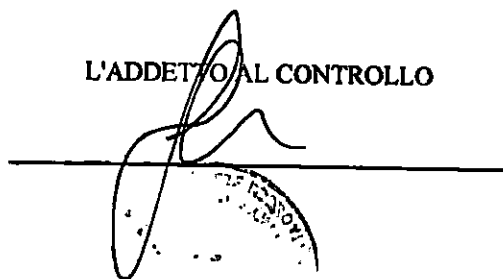
Si dichiara che

PETIO Michele - PTEMHL70A13L049E

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **11:20**

L'ADDETTO AL CONTROLLO



BARI 31/05/2021

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

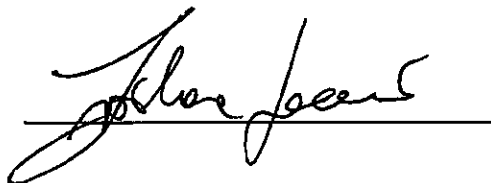
Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto SCARFI FLORENSA, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 500760, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. in data 31.05.2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- N° 2 ricevute di Trenitalia;
- ☒ N° 2 ricevute pedaggio autostrade;
- ☒ chiedo il rimborso spese con mezzo privato.

Distinti saluti.



Numero identificativo: **A37**

Orario accettazione: **08:57**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Protocollo: /P/BA/21/9417693/IPB
del 31/05/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

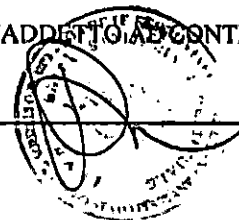
Si dichiara che

SCARCI Filomena - SCRFMN71D63L049D

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **12:40**

L'ADDETTO AL CONTROLLO



BARI 31/05/2021

autoslrade// per l'Italia
Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
infoautoslrade.it

ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE

MODALITA' DI PAGAMENTO

CONTANTE

DATA e ORA 31-05-2021 07:29
ENTRATA: TARANTO NORD 742
USCITA: BARI SUD 738
CLASSE: A PISTA: 53

PEDAGGIO € 1,90

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI



autoslrade// per l'Italia
Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
infoautoslrade.it

ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE

MODALITA' DI PAGAMENTO

CONTANTE

DATA e ORA 31-05-2021 16:09
ENTRATA: BARI SUD 738
USCITA: TARANTO NORD 742
CLASSE: A PISTA: 57

PEDAGGIO € 4,90

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI



Matric.	Cognome	Nome	Cong. Parentale (220-563)	Sospensione Assenze Aspettative (034-061-234-625)	Cong. Straor. (567)	Totale	Ratei recuperati 14° (069)
112903	CARDONE	ANTONIO COSIMO	0	15	0	15	1
113800	CARONE	GIANFRANCO	0	21	0	21	1
114660	CARRINO	EMANUELE	0	15	0	15	1
124050	CRISTALDI	ALFIO	0	360	0	360	12
127590	D'APRILE	COSIMO	0	27	0	27	1
130870	DE PADOVA	VINCENZO	0	18	0	18	1
136300	DORO	GENNARO	0	21	0	21	1
149940	LANZO	GIUSEPPE	0	18	0	18	1
156310	MAIORANO	EMILIO	0	1	26	27	1
172128	PAVONCELLI	GIOVANNI ANTON	0	18	0	18	1
172200	PERILLO	LUIGI	0	16	0	16	1
176715	PIZZULLI	MONICA	34	0	4	38	1
185588	SANTORO	GIOVANNI	0	90	0	90	3
185770	SAPIO	MARCELLO	0	20	0	20	1
187750	SCHINO	MICHELE	0	15	0	15	1
386720	SARDIELLO	LUCIANO	0	69	0	69	2
444250	GIANGRANDE	ROSANNA	0	29	0	29	1
447530	ILLIANO	DEBORA	0	18	0	18	1
459500	MASTROBERARDINI	ANNA	0	26	0	26	1
495000	TRIVELLI	GIOVANNA	0	0	127	127	4
500010	ACCETTURA	DOMENICA	0	29	0	29	1
500030	ANNICCHIARICO	ANGELA	0	0	360	360	12
500075	BITONTO	AGOSTINO	0	28	0	28	1
500110	CALAMIELLO	GIUSEPPINA	0	40	0	40	1
500120	CANTONE	MARIATERESA	0	26	0	26	1
500140	CHIATANTE	MARISA	0	26	0	26	1
500145	CHIOCHIA	SIMONE	0	29	0	29	1
500150	CIARLETTA	FRANCESCO	0	18	0	18	1
500165	COLLETTA	FABIO	0	28	0	28	1
500175	CORVACE	MARIO	0	29	0	29	1
500180	CORVACE	PAOLO	0	28	0	28	1
500210	DE BENEDITTIS	ROSA	0	25	35	60	2
500215	DE GIORGIO	MARIA	0	26	0	26	1
500225	DE PACE	CATERINA	0	28	0	28	1
500235	DE PANE	GRAZIA	0	29	0	29	1
500320	FIORINO	MARIA	0	25	0	25	1
500330	FUGGETTI	MASSIMO	0	23	0	23	1
500350	GALASSO	SERAFINA	0	28	0	28	1
500370	GRECO	MARTINO	0	30	0	30	1
500410	IPPOLITO	PABLO	0	27	0	27	1
500455	LA GIOIA	ALDO	0	29	0	29	1
500460	LAMURAGLIA	RENZO	0	26	0	26	1
500490	LISTO	MARIANNA	0	28	0	28	1
500520	MARINELLI	RAFFAELE	0	29	0	29	1
500545	MUSCOSO	DANIELE	0	29	0	29	1
500550	NATALE	GIUSEPPE	0	31	0	31	1
500555	NAZARO	GIUSEPPE	0	26	0	26	1
500560	NIGRO	CAMILLO	0	29	0	29	1
500580	OCCHINEGRO	TIZIANA	0	29	0	29	1
500600	PACIFICO	CONCETTA	0	27	0	27	1
500605	PAGLIALONGO	MARILENA	0	29	0	29	1

Matric.	Cognome	Nome	Cong. Parentale (220-563)	Sospensione Assenze Aspettative (034-061-234-625)	Cong. Straor. (567)	Totale	Ratei recuperati 14° (069)
500645	PIZZOLLA	ANTONIO	0	24	0	24	1
500650	PLUMITALLO	UMBERTO	2	26	0	28	1
500655	POLIMENO	PATRIZIA	0	29	0	29	1
500660	PORTACCI	COSIMO	0	29	0	29	1
500750	SANTORO	VINCENZO	0	29	0	29	1
500785	SEMERARO	PATRIZIA	0	28	0	28	1
500790	STANTE	MARCO	0	29	0	29	1
500800	TERLIZZESE	LEONARDO	0	27	0	27	1
500860	VARVAGLIONE	DOMENICO	0	29	0	29	1
500880	VITALE	TOMMASO	0	29	0	29	1
							90

Matric.	Cognome	Nome	Cong. Parentale (220-563)	Sospensione Assenze Aspettative (034-061-234-625)	Cong. Straor. (567)	Totale	Ratei recuperati 14° (069)
124050	CRISTALDI	ALFIO	0	360	0	360	12
500030	ANNICCHIARICO	ANGELA	0	0	360	360	12
495000	TRIVELLI	GIOVANNA	0	0	127	127	4
185588	SANTORO	GIOVANNI	0	90	0	90	3
386720	SARDIELLO	LUCIANO	0	69	0	69	2
500210	DE BENEDITTIS	ROSA	0	25	35	60	2
500110	CALAMIELLO	GIUSEPPINA	0	40	0	40	1
176715	PIZZULLI	MONICA	34	0	4	38	1
500550	NATALE	GIUSEPPE	0	31	0	31	1
500370	GRECO	MARTINO	0	30	0	30	1
444250	GIANGRANDE	ROSANNA	0	29	0	29	1
500010	ACCETTURA	DOMENICA	0	29	0	29	1
500145	CHIOCHIA	SIMONE	0	29	0	29	1
500175	CORVACE	MARIO	0	29	0	29	1
500235	DE PANE	GRAZIA	0	29	0	29	1
500455	LA GIOIA	ALDO	0	29	0	29	1
500520	MARINELLI	RAFFAELE	0	29	0	29	1
500545	MUSCOSO	DANIELE	0	29	0	29	1
500560	NIGRO	CAMILLO	0	29	0	29	1
500580	OCCHINEGRO	TIZIANA	0	29	0	29	1
500605	PAGLIALONGO	MARILENA	0	29	0	29	1
500655	POLIMENO	PATRIZIA	0	29	0	29	1
500660	PORTACCI	COSIMO	0	29	0	29	1
500750	SANTORO	VINCENZO	0	29	0	29	1
500790	STANTE	MARCO	0	29	0	29	1
500860	VARVAGLIONE	DOMENICO	0	29	0	29	1
500880	VITALE	TOMMASO	0	29	0	29	1
500075	BITONTO	AGOSTINO	0	28	0	28	1
500165	COLLETTA	FABIO	0	28	0	28	1
500180	CORVACE	PAOLO	0	28	0	28	1
500225	DE PACE	CATERINA	0	28	0	28	1
500350	GALASSO	SERAFINA	0	28	0	28	1
500490	LISTO	MARIANNA	0	28	0	28	1
500650	PLUMITALLO	UMBERTO	2	26	0	28	1
500785	SEMERARO	PATRIZIA	0	28	0	28	1
127590	D'APRILE	COSIMO	0	27	0	27	1
156310	MAIORANO	EMILIO	0	1	26	27	1
500410	IPPOLITO	PABLO	0	27	0	27	1
500600	PACIFICO	CONCETTA	0	27	0	27	1
500800	TERLIZZESE	LEONARDO	0	27	0	27	1
459500	MASTROBERARDINI	ANNA	0	26	0	26	1
500120	CANTONE	MARIATERESA	0	26	0	26	1
500140	CHIATANTE	MARISA	0	26	0	26	1
500215	DE GIORGIO	MARIA	0	26	0	26	1
500460	LAMURAGLIA	RENZO	0	26	0	26	1
500555	NAZARO	GIUSEPPE	0	26	0	26	1
500320	FIORINO	MARIA	0	25	0	25	1
500645	PIZZOLLA	ANTONIO	0	24	0	24	1
500330	FUGGETTI	MASSIMO	0	23	0	23	1
113800	CARONE	GIANFRANCO	0	21	0	21	1
136300	DORO	GENNARO	0	21	0	21	1

Matric.	Cognome	Nome	Cong. Parentale (220-563)	Sospensione Assenze Aspettative (034-061-234-625)	Cong. Straor. (567)	Totale	Ratei recuperati 14° (069)
185770	SAPIO	MARCELLO	0	20	0	20	1
130870	DE PADOVA	VINCENZO	0	18	0	18	1
149940	LANZO	GIUSEPPE	0	18	0	18	1
172128	PAVONCELLI	GIOVANNI ANTON	0	18	0	18	1
447530	ILLIANO	DEBORA	0	18	0	18	1
500150	CIARLETTA	FRANCESCO	0	18	0	18	1
172200	PERILLO	LUIGI	0	16	0	16	1
112903	CARDONE	ANTONIO COSIMO	0	15	0	15	1
114660	CARRINO	EMANUELE	0	15	0	15	1
187750	SCHINO	MICHELE	0	15	0	15	1
							90

**AUTOSCUOLA IN DI CAROLI VINCENZO & CAROLI
MICHELE SNC**
VIA FANELLI N. 16/18 - 74015 MARTINA FRANCA (TA)
P.I. E C.F. 00774220735
CCIAA TA - REA N.89236 - REG. IMPRESE N.8544
CAPITALE SOCIALE € 41.316,55 LV.

TIPO DOCUMENTO **FATTURA IMMEDIATA**

NR. **81** DEL **18/06/2021**

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Porto franco partenza

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Contanti Effettuato

BANCA D'APPOGGIO

SPELTILE

PANNO GIUSEPPE

VIA CARLO FARINA 1

74010 STATTE (TA)

Cod.Fis. PNNGPP87D18L049U

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

CODICE CLIENTE
29085

CODICE AGENTE

DATA PARTENZA

ORA PARTENZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
CO	Causale: Servizi	Nr	1	152,240		152,24	165
RIM	CORSO RINNOVO CQC	Nr	1	11,980		11,98	170
RIM	RIMBORSO VERSAMENTI	Nr	1	33,780		33,78	170
BOLLO	MOTORIZZAZIONE	Nr	1	2,000		2,00	170
	RIMBORSO VERSAMENTI						
	MOTORIZZAZIONE						
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO						
	VIRTUALE AI SENSI DELL'ART 15 DEL						
	DPR 642/1972 E DEL DM 17/06/2014						

IMPONIBILE		% IVA	IVA	IMPORTI NON SOGGETTI			
				CODICE	IMPORTO	ART. ESENZIONI	TOTALI
				165	152,24	Es. art. 10	TOTALE IMPONIBILE 200,00
				170	47,76	Escluso base imponibile art. 15	TOTALE IVA 0,00
							Totale EUR 200,00

NR. COLLI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOLUME	ASPETTO ESTERIORE	TRASPORTO A MEZZO	Pagina 1/1
					MITTENTE	
					coordinate bancarie :	
					BCC Alber. e Sammichele	
					IBAN IT79 E083 3878 9300 0300 0063 114	
					VETTORE	

Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'art.21 del DPR 633/1972, salvo per i soggetti non titolari di partita IVA o/o non residenti ai sensi dell'art. 2, comma 909 della L.225/2017. Nel caso la fattura elettronica non Le fosse stata recapitata da SDI tramite pec/codice destinatario, Le ricordiamo di scaricare l'originale della fattura dall'area dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it>).

Trattiamo i Vostri dati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non consentiti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 e ss. del Regolamento UE n.679/2016 del 27 aprile 2016.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011772/2021 del 29/06/2021 12:38:23

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto BLESIA FRANCESCO, dipendente di codesta azienda con
matricola aziendale 100940, essendomi recato a visita medica presso il Centro
Compartimentale delle FF.SS. di Bari in data 31/05/21, con la presente chiedo che
venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal regolamento aziendale n° 36
del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- o l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- o N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;

✓ rimborso spese con mezzo privato;

o _____

Distinti saluti.

N.32
ATTESTAZIONE ORIGINALE
VISITA MEDICA - BA -
CONSEGNA IN PORTINERIA.

Francesco

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Visita medica Bari

Mittente: "Per conto di: francescobrescia@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>

Data: 29/06/2021 09.08

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/06/2021 alle ore 09:08:27 (+0200) il messaggio
"Visita medica Bari" è stato inviato da "francescobrescia@postecert.it"
indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 421B54A5.0002AAE1.569906A7.9C4B6439.posta-certificata@postecert.it

—postacert.eml—

Oggetto: Visita medica Bari

Mittente: "francescobrescia@postecert.it" <francescobrescia@postecert.it>

Data: 29/06/2021 09.08

A: amat@pec.amat.ta.it

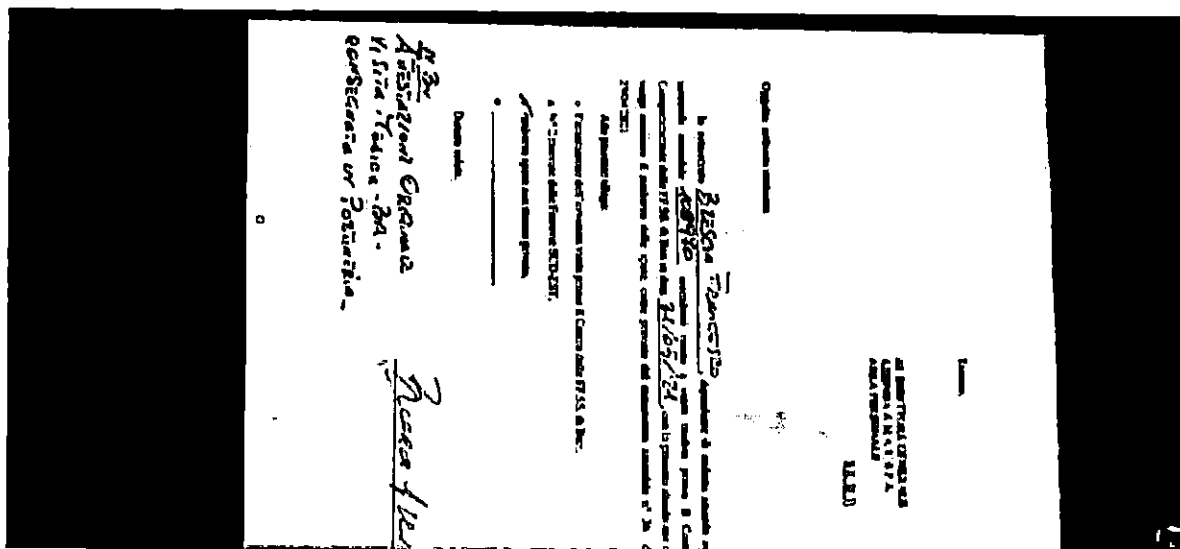
In allegato, richiesta rimborso Vis. Med. Bari

Attestazione Visita Medica

Cordiali Saluti

Brescia Francesco

—20210629_090259[1].jpg—



Allegati:	
postacert.eml	1,6 MB
20210629_090259[1].jpg	1,2 MB
dati-cert.xml	833 bytes

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto COLVA ES PIETRO, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 500 182, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. in data 18/06/2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- N° 2 ricevute di Trenitalia;
- N° 2 ricevute pedaggio autostrade;

☒ chiedo il rimborso spese con mezzo privato.

Distinti saluti.



Numero identificativo: **A36**

Orario accettazione: **09:04**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari. Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Protocollo: /P/BA/21/9577258/1PF
del 18/06/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

Si dichiara che

CORVACE Pietro - CRVPTR72T01L049S

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **10:35**

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 18/06/2021

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

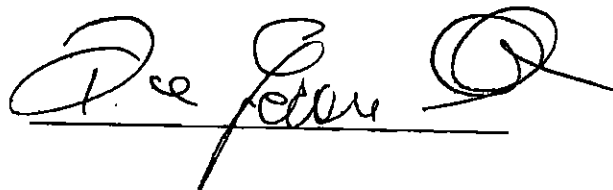
Io sottoscritto DE FERROVIA PUGLIA dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 128930, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. in data 24.06.2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- N° 2 ricevute di Trenitalia;
- N° 2 ricevute pedaggio autostrade;

 chiedo il rimborso spese con mezzo privato.

Distinti saluti.



Numero identificativo: **A1**

Orario accettazione: **07:52**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari. Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Protocollo: /P/BA/21/9626845/IPC
del 24/06/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

Si dichiara che

DE GERONIMO Alessandro - DGRLSN74A08L049F

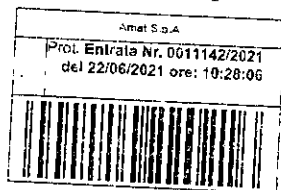
si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **8:59**

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 24/06/2021

Taranto, 21/06/2021



AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto ZIPARI GIUSEPPE, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 198505, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. in data 16/06/2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- ☐ l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- ☐ N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- ☐ N° 2 ricevute di Trenitalia;
- ☐ N° 2 ricevute pedaggio autostrade;
- ☒ chiedo il rimborso spese con mezzo privato.

Distinti saluti.

TR 21/06/2021

Giuseppe Zipari

Numero identificativo: **A25**

Orario accettazione: **08:23**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Protocollo: /P/BA/21/9554778/IPH
del 16/06/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

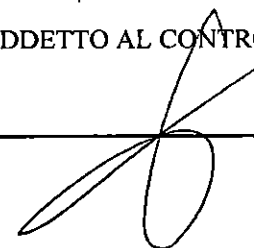
Si dichiara che

ZICARI Giuseppe - ZCRGPP74E03L049B

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **12:42**

L'ADDETTO AL CONTROLLO



BARI 16/06/2021

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto FRIONI COSIMO, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 142150, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. di Bari in data 18.06.2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

✶ l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;

○ N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;

✶ rimborso spese con mezzo privato;

○ _____

Distinti saluti.

Frioni Cosimo

Numero identificativo: **A10**

Orario accettazione: **08:05**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari. Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Protocollo: /P/BA/21/9578423/IPA
del 18/06/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

Si dichiara che

FRIONI Cosimo - FRNCSM74H17E645M

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **11:50**

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 18/06/2021

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

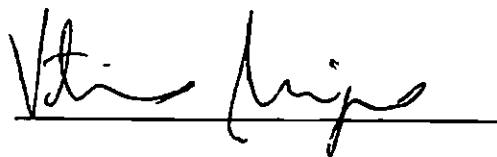
Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto NIGRO VITINO, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 165815, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. in data 17.06.2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
 - N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
 - N° 2 ricevute di Trenitalia;
 - N° 2 ricevute pedaggio autostrade;
- ☒ chiedo il rimborso spese con mezzo privato.

Distinti saluti.



Numero identificativo: **A11**

Orario accettazione: **08:02**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Protocollo: /P/BA/21/9567794/IPJ
del 17/06/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

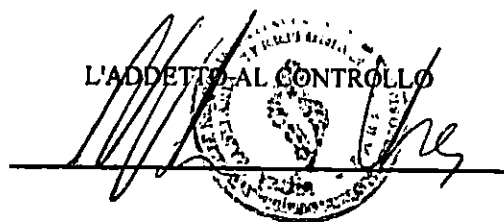
Si dichiara che

NIGRO Vitino - NGRVTN74M22E882I

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **13:13**

L'ADDETTO AL CONTROLLO



BARI 17/06/2021

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

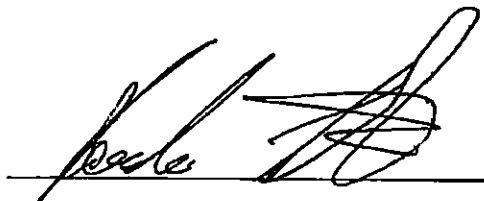
Io sottoscritto ROMBÌ ALBERTO, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 182640, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. in data 18/06/2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- N° 2 ricevute di Trenitalia;
- N° 2 ricevute pedaggio autostrade;

☒ chiedo il rimborso spese con mezzo privato.

Distinti saluti.



Numero identificativo: **A9**

Orario accettazione: **08:02**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Direzione Sanità

Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari. Presidio di Bari

C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A

BARI

Protocollo: P BA 21 9578386 IPI

del 18.06.2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

Si dichiara che

ROMBI Alberto - RMBLRT71L19L049J

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **11:45**

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 18/06/2021

Taranto, 18/06/2021

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto LAGHEZZA MICHELE, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 14/30/20, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. in data 14/06/2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- ☒ l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- ☐ N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- ☐ N° 2 ricevute di Trenitalia;
- ☐ N° 2 ricevute pedaggio autostrade;
- ☒ chiedo il rimborso spese con mezzo privato.

Distinti saluti.

Laghezza Michele

Numero identificativo: **A49**

Orario accettazione: **09:31**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari. Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Protocollo: /P/BA/21/9567797/IPM
del 17/06/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

Si dichiara che

LAGHEZZA Michele - LGHMHL74C17F027G

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **13:14**

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 17/06/2021

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto PARABITA Luca, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 171000, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. in data 18/06/2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- N° 2 ricevute di Trenitalia;
- N° 2 ricevute pedaggio autostrade;

☒ chiedo il rimborso spese con mezzo privato.

Distinti saluti.



Numero identificativo: **A5**

Orario accettazione: **07:53**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari. Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Protocollo: /P/BA/21/9578236/IPC
del 18/06/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

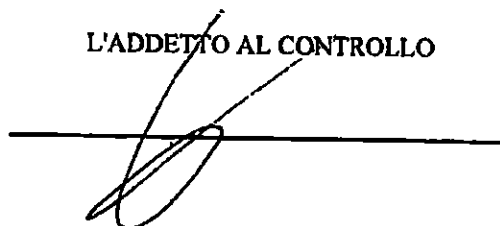
Si dichiara che

PARABITA Luca - PRBLCU72L19L049I

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **11:34**

L'ADDETTO AL CONTROLLO



BARI 18/06/2021

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011072/2021 del 21/06/2021 13:01:15

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Francesco

Io sottoscritto ELIO TOLUZZI ROZZANE, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 151320, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. in data 18/06/21, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- o l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- o N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- o N° 2 ricevute di Trenitalia;
- o N° 2 ricevute pedaggio autostrade;
- o chiedo il rimborso spese con mezzo privato.

Distinti saluti.

ET *Rozze*

Numero identificativo: **A2**

Orario accettazione: **07:43**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari. Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Protocollo: /P/BA/21/9577316/IPA
del 18/06/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

Si dichiara che

**LEGROTTAGLIE PASTORE Francesco -
LGRFNC73S30D761D**

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **10:39**

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 18/06/2021

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto D'ARCO ANNOLONATA, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 497850, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. in data 18/06/2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- N° 2 ricevute di Trenitalia;
- N° 2 ricevute pedaggio autostrade;

☒ chiedo il rimborso spese con mezzo privato.

Distinti saluti.



Numero identificativo: **A4**

Orario accettazione: **07:52**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari. Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Protocollo: /P/BA/21/9578245/IPC
del 18/06/2021

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

Si dichiara che

D'ARCO Addolorata - DRCDLR73B42L049P

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **11:35**

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 18/06/2021

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto DI SERIO GIANLUCA, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 135500, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. di Bari in data 09/06/2021, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

☒ l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;

☐ N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;

☒ rimborso spese con mezzo privato;

☐ _____

Distinti saluti.

RECUPERARE Y

DOPPIA RICHIESTA

63,06

42.50



Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzionale Santa
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari

C.so Italia 138 S. Inc. S. 21A
BARI

Protocollo: P/BA/21/0487057 IPL
del 09/06/2021

Numero Identificativo: A6

Carico: Accettazione: C-2

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

Si dichiara che

DI SERIO Gianluca - DSRGLC73C31B180F

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore 11:36

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 09/06/2021

Nominativo	Num.	1° Erogazione	Importo	2° Erogazione	Importo
Abatematteo Cataldo	1	Quattordicesima	500,00		
Albanese Francesco	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Andriulo Carmelo	1	Quattordicesima	500,00		
Angelini Antonio	1	Quattordicesima	500,00		
Bonamico Mario	2	Quattordicesima	100,00	Quattordicesima	500,00
Brunelli Antonio	1	Quattordicesima	500,00		
Calegna Pierpaolo	1	Quattordicesima	500,00		
Clemente Luigi	1	Quattordicesima	500,00		
Corvace Mario	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Corvace Paolo	1	Quattordicesima	500,00		
De Mitri Vittorio	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	400,00
De Pane Grazia	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Dolmo Antonio	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Ferretti Damiano	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Ferrigni Francesco	2	Quattordicesima	400,00	Quattordicesima	500,00
Fuggetti Massimo	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Fumarola Franco	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Giangrande Rosanna	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	300,00
Giannotta Maurizio	1	Quattordicesima	500,00		
Illiano Debora	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Incardona Sebastiano	1	Quattordicesima	500,00		
Inerte Carlo	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Ippolito Pablo	1	Quattordicesima	500,00		
Laterza Domenico	1	Quattordicesima	500,00		
La Gioia	1	Quattordicesima	500,00		
Lanzo Giuseppe	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Marinelli Pietro	1	Quattordicesima	500,00		
Mastropietro Angelo	1	Quattordicesima	500,00		
Muscuso Daniele	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	265,00
Natale Giuseppe	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Nazaro Giuseppe	1	Quattordicesima	500,00		
Novellino Michele	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Occhinegro Tiziana	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	300,00
Pappadà Giansosimo	1	Quattordicesima	500,00		
Petio Giuseppe	1	Quattordicesima	500,00		
Petio Michele	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Petralia Michela	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	300,00
Picuno Mirko	1	Quattordicesima	500,00		
Pizzolla Antonio	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Plumitallo Umberto	1	Quattordicesima	200,00		
Portacci Cosimo	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Ressa Domenico	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Santoro Donato	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Santoro Vincenzo	1	Quattordicesima	400,00		
Scalone Gaetano	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Scarcia Abele	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Schino Michele	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Scialpi Pietro	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Sciroccale Cosimo	1	Quattordicesima	500,00		
Semeraro Patrizia	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Stella Paolo	1	Quattordicesima	500,00		
Tomaselli Giovanni	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Urso Luigi	1	Quattordicesima	500,00		
Vaporo Nicola	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00
Zicari Giuseppe	2	Quattordicesima	500,00	Quattordicesima	500,00

LIQUIDAZIONE INFORTUNIO DIPENDENTE: PROTOTIPO

185572

SANTORO DONATO								
Data Infortunio	05/08/2020							
Infortunio dal	06/08/2020							
Infortunio al	07/02/2021							
GG Infortunio	186							
GG Carenza	3							
GG C/Inail	183							
Importi Anticipati c/Inail	820,80	1.026,00	1.060,20	1.175,40	1.282,50	1325,25	299,25	
Importi c/Azienda erogata	498,00	617,80	635,61	1.692,69	323,64	320,8	71,17	
Periodo Anticipi	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	
Retribuzione di Riferimento	59,38	10.866,54						
Indennità c/Inail definitiva	11.189,07	Codice	630					
Indennità c/Inail erogata	6.989,40	Codice	241					
Indennità c/Inail da erogare	4.199,67							
Indennità c/Inail da recuperare								
Integrazione c/Azienda erogata	4.159,71							
Integrazione c/Azienda spettante								
Integrazione c/Azienda da erogare		Codice	487					
Integrazione c/Azienda da recuperare	4.159,71	Codice	366					
Cedolino x Conguaglio	apr-21							

GIUGNO

1.989,40

APRILE

4.000,00

2500,00

MAGGIO

4.000,00

2500,00

Verifica

39,96

1200,00

1200,00

1200,00

LUGLIO

366 159,71

Data , 28/06/2021

Comunicazione Interna
AL COORDINATORE D'UFFICIO

-155230 Lucaselli Alessandro

Addebitare 1 g di ferie riferita al 23/04/ 2021 passata come assenza.

-110400 Calegna Pierpaolo

Addebitare 1 g di ferie riferita al 15/05/2021 passata come assenza.

-169945 Palmisano Claudio

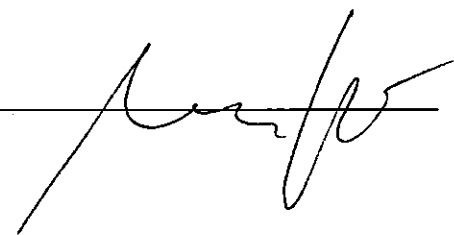
Addebitare una 0.5 g di ferie riferita al 21/05/ 2021 passata come minore prestazione.

-169945 Palmisano Claudio

Addebitare una 1 g di ferie riferita al 08/05/ 2021 passata come assenza.



Firma _____



Oggetto: Turnisti Officina
Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>
Data: 01/06/2021, 10.02
A: Enrico Picchi <picchi@amat.ta.it>
CC: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>, "Piazza Ing. Mauro" <piazza@amat.ta.it>

Enrico

siccome non ricordo se te lo avevo comunicato in precedenza,

cod. 138

preferisco ripetermi, onde evitare problemi con l'indennità di turno nelle buste paga.

con Ods n. 60 del 31.03.2021, tutti gli operatori di Officina (par. 140, 170 e 188) sono stati posti nei turni dal 06/04/2021: per cui alcuni, tipo Taurino, Chiloiro, Rochira, Nisi, Carabotta, Abbamonte, non sono più sul turno fisso, ma sono sui turni.

44	41	38	42
22,88	21,32	19,76	21,84

Vi è poi il caso particolare di Fanelli e De Luca i quali, dopo essere stati posti in turno dal suddetto ods, hanno ricevuto poi, a firma di Piazza, una lettera personale con la quale venivano posti sul turno di mattina. Ti allego le lettere, che sono a protocollo (7679 e 7680). Per cui loro due a decorrere dalla lettera non dovrebbero più essere considerati sui turni, ritengo.

Ne approfitto per ribadire che sulle festività del 05/04/21, 01/05/21, 10/05/21 e 02/06/21, sono state comandate a lavorare 2 squadre per ciascuna giornata, come da fogli di presenza (da cui si evince anche quali dipendenti del magazzino e dell'ufficio tecnico sono stati comandati in tali giornate).

Tanto per i seguiti di competenza del vostro ufficio,

io rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento,

distinti saluti

IL PRESIDENTE

AL PRESIDENTE
AMAT
S.P.A.

Io sottoscritto PIRMAZZO VITA dipendente di codesta azienda con
matricola 500650 e qualifica di OP. MOBILITA' a seguito di sopraccanti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 200,00 da conguagliare.

- ☒ Sulle competenze della 14ª mensilità Anno 2021
☐ Sulle competenze della 13ª mensilità Anno _____
☐ Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	7	5	U	0	3	0	6	9	1	5	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

[Firma]

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

Pr. 25/1/21

9

P.N. 1094

25/1/21

V.C. E CAPICENZO

25/1/21

S. AUTONOMA

[Firma]

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
	2021	582	09/03/2021			400,00

IL CASSIERE

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

FERRIGNI FRANCESCO

/ ()

Partita IVA: C.F. FRRFNC70S25L049Q

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: quattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT57C0103015801000001120443

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 3891/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 3891/2021

IMPORTO LORDO	400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	400,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

01-03-2021

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

Io sottoscritto FERRIERI FRANCESCA dipendente di codesta azienda con
matricola 500310 e qualifica di OPERARIO GENERALE a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 400 da congruare:

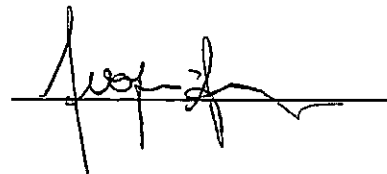
- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	S	7	C	0	1	0	3	0	1	5	8	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	4	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

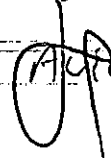
Nella certezza che la presente sarà oggetto di considerazione da parte della S.V., doverosamente
ringrazio e porgo distinti saluti.



N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

09/03/21 73638


VI E' CAPICENZO
8/3/2021

S. AUTORIZZAZIONE

**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
	2021	529	05/03/2021			500,00

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

ANDRIULO CARMELO

()

Partita IVA: C.F. NDRCML70C27Z112E

CC 13.31.0100;

Partita IVA: C.F. NDRCML70C27Z112E

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT46R0306979194100000006062

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 3629/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 3629/2021

IMPORTO LORDO 500,00

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003629/2021 del 01/03/2021 07:59:57

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

Io sottoscritto ANDRIULO CARMELO dipendente di codesta azienda con
matricola 103620 e qualifica di OPERATORE IN ESERCIZIO seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500. da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno /
- Sulle retribuzioni del mese di / Anno /

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	A	G	R	O	3	0	6	9	7	9	1	9	4	1	0	0	0	0	0	0	6	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

P 3402

Carlo Carmelo

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

04/03/2021
UPR

VU E' CAPACITA'
3/3/21
SI FIORIZZI

**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
	2021	526	04/03/2021			500,00

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

PETIO MICHELE

00000 ()

Partita IVA: C.F. PTMHL70A13L049E

CC 13.31.0100

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT20K0306915812100000016903

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 3655/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 3655/2021

500,00

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003655/2021 del 01/03/2021 09:45:56

Taranto,

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

Io sottoscritto Piero Nicolis dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPR A STABILITA, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da conguagliare:

- ☒ Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- o Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- o Sulle retribuzioni del mese di _____
- o Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 20K 03089 158 121 000000 16903
INSSA SAN PAOLO

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

P 3374

Piero Nicolis

04/03/2021
he

VE E' CARICATA
3/3/21
si Agrippino

**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
	2021	527	04/03/2021			500,00

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

ALBANESE FRANCESCO

/ 0

Partita IVA: C.F. LBNFNC64M18L049Q

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT42X0538515805000000109822

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 3359/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 3359/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



AI DIRETTORE GENERALE

Taranto li, 23/02/2021

Oggetto: Richiesta anticipazione somme.

Il sottoscritto Albanese Francesco con la presente per richiedere una anticipazione di euro 500,00 da conguagliare con le competenze della 14^a mensilità 2021

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

In fede

La predetta somma dovrà essere accreditata secondo le modalità di pagamento stipendi.

BPPB, IBAN: IT42 X053 8515 8050 0000 0109 822

04/03/2021
CFL

73375

VC E' CAPICIAZZI
3/3/21

**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
	2021	241	25/01/2021			300,00

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

OCCHINEGRO TIZIANA

00000 ()

Partita IVA: C.F. CCHTZN75P66L049G

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: trecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. SAN PAOLO DI TORINO

IBAN: IT79V0306915816100000005472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

OCCHINEGRO TIZIANA: 2 ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.1260/21

IMPORTO LORDO	300,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	300,00

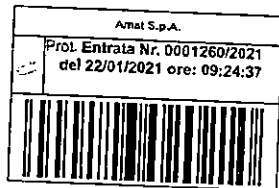
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	300,00	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO/CONFERMATO

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Io sottoscritto DECHIRIO TIZIANA dipendente di codesta azienda con matricola 500580 e qualifica di OP. MOBILITA', a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 300 da congruare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

1	T	7	9	V	0	3	0	6	9	1	5	8	1	6	1	0	0	0	0	0	0	5	4	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.z. 25/1/21

G

P.W. 1098

25/1/21

VI E' CAPICATA

25/1/21

S. AUTOMATICA

**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
	2021	240	25/01/2021			500,00

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

DE PANE GRAZIA

. ()

Partita IVA: C.F. DPNGRZ62S67L0490

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT06Y0103015801000001256708

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DE PANE GRAZIA: 2 ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.1261/21

IMPORTO LORDO

500,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Amal S.p.A.	
Prot. Entrata Nr. 0001261/2021 del 22/01/2021 ore: 09:26:16	
	

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

Io sottoscritto DEPANE GRAZIA dipendente di codesta azienda con matricola 500235 e qualifica di OP. MOBILITA', a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	Y	0	1	0	3	0	1	5	8	0	1	0	0	0	0	0	1	2	5	6	7	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

P.N. 1095
25/1/21

Depane Grazia

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.z. 25/1/21

9

VI E' CARENZA
25/1/21

SI AVVIA 22/21

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Banisti, 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
	2021	239	25/01/2021			500,00

7

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

ILLIANO DEBORA

. ()

Partita IVA: C.F. LLNDBR72T64L049K

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT93U0100515800000000005039

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ILLIANO DEBORA: ANTICIPAZ. SU 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.1281/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.

S E D E

Io sottoscritto ILLIANO DEBORA dipendente di codesta azienda con la
qualifica di A. D. ESERCIZIO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
_____ da conguagliare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità 500
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 93001005158000000005039

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

ILL. D.

P.2. 25/1/21
Q

P.N. 1097

25/1/21

V. E. CAPRETA
25/1/21 62

S. A. V. D. 1221

**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
	2021	238	25/01/2021			500,00

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

ZICARI GIUSEPPE

/ 0

Partita IVA: C.F. ZCRGPP74E03L049B

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT31K0526215800CC0621263400

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ZICARI GIUSEPPE: 2 ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.1280/21

500,00

IMPORTO LORDO

500,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto ZICARI GIUSEPPE dipendente di codesta azienda con la
qualifica di COLLABORATORE D'ESECUZIONE seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
_____ da conguagliare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità 500
- ☐ Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- ☐ Sulle retribuzioni del mese di _____
- ☐ Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT31K0526215800CC0621263400

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

Zicari G.

V. C. CAPICCIOTTI
ECONOMICA. 25/1/21

S. C. A. P. P. P. P. P.

P.2. 25/1/21

9

P.N. 1096
25/1/21

**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
	2021	195	22/01/2021			100,00

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

BONAMICO MARIO

. ()

Partita IVA: C.F. BNMMRA61B20L049D

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT57T3608105138260244860254

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BONAMICO MARIO: ANTIC. SU 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.1083/21

IMPORTO LORDO	100,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	100,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto BONAMICO MARIO dipendente di codesta azienda con
matricola 500080 e qualifica di CUSTODE, a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 100 EURO da congruare.

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	5	7	T	3	6	0	8	1	0	5	1	3	8	2	6	0	2	4	4	8	6	0	2	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Mario Bonamico
Teatro 19/10/2021

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.2. 22/1/21 P.N. 909
22/1/21

VI E' CAPACITA' ECON. 201/21
SI AUTORIZZA

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
	2021	194	22/01/2021			300,00

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

GIANGRANDE ROSANNA

/ ()

Partita IVA: C.F. GNGRNN67B41L049A

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: trecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT90T0526215800CC0621180183

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GIANGRANDE ROSANNA: 2 ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.949/21

IMPORTO LORDO	300,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	300,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		300,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto GIANGRANDE ROSA^{ANNA} dipendente di codesta azienda con
matricola 444250 e qualifica di OPERATORE MOBILITÀ a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 300,00 da conguagliare:

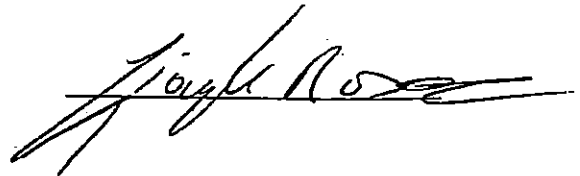
- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	3	0	T	0	5	2	6	2	1	5	8	0	0	C	C	0	6	2	1	1	8	0	1	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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



N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.2. 22/1/21 P.N. 910
22/1/21

V. E. CAPIENTE
ECONOMICA. 18/1/21
2
S. AVVOCATO

**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
	2021	193	22/01/2021			500,00

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

SCHINO MICHELE

/ 0

Partita IVA: C.F. SCHMHL65M23L049Z

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT50T0538515806000000130971

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SCHINO MICHELE: ANTIC. SU 14 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

prot.960/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto SCINDO MICHELE dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OP. DI ESECUZIONE, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500 da conguagliare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità _____
- ☐ Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- ☐ Sulle retribuzioni del mese di _____
- ☐ Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 5010538515806000000130971

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

Scindo Michele

P.2. 20/1/21

9

P.N. 911

20/1/21

VI È CARENZA ECONOMICA
19/1/21

Sc. Ag. 1/21

**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
	2021	166	19/01/2021			500,00

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

NOVELLINO MICHELE

/ ()

Partita IVA: C.F. NVLMHL72M05L049Q

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT57P0306915811100000002776

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NOVELLINO MICHELE: ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.660/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto NOVILINO GIOVANNI dipendente di codesta azienda con la
qualifica di AUXILIARIO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da congruagliare:

- ✓ Sulle competenze della 14^a mensilità 621.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 57 P 03069 15811 1000 0000 2176
INTESA S. PAOLO

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

Novilino Giovanni

P.N. 654

19/11/21

V. C. CAPICCI
ECONOMICA 19/11/21

St. Autorizz.

**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
	2021	165	19/01/2021			300,00

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

PETRALIA MICHELA

()

Partita IVA: C.F. PTRMHL70P49L049W

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: trecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT95I0760115800001002565875

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PETRALIA MICHELA: 2 ANTIC. SU RETRIB. 14^2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.855/21

IMPORTO LORDO	300,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	300,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	300,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VIS. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0000855/2021 del 15/01/2021 09:37:48

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

Io sottoscritto PETRALIA MICHELE (dipendente di codesta azienda con
matricola 473650 e qualifica di OPERATORE MOBILITA' seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 300,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

L	T	9	5	I	0	7	6	0	1	1	5	8	0	0	0	1	0	0	2	5	6	5	8	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Petralia Michele

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P-N.652
19/1/21

V. C. CAPRETA
ECONOMICA. 15/1/21
6
S. C. AUFFRIZZI



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
	2021	164	19/01/2021			400,00

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

DE MITRI VITTORIO
V.LE DEI MICENEI, 80
74026 PULSANO (TA)
Partita IVA: C.F. DMTVTR76S24L049M
CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: quattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT8203608105138200721000728

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DE MITRI VITTORIO: 2 ANTIC. SU 14^ 2021

PAGAMENTO FATTURE N.
PROT.821/21

IMPORTO LORDO	400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	400,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto EMILIO VITORIO dipendente di codesta azienda con
matricola 130270 e qualifica di OP. VFFICIO, a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 4400,00 da conguagliare:

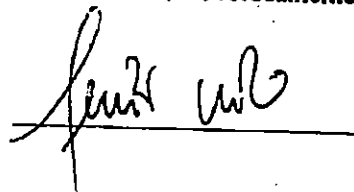
- Sulle competenze della 14^ mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^ mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

1	T	8	2	0	3	6	0	8	1	0	5	1	3	8	2	0	0	1	2	1	0	0	0	7	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

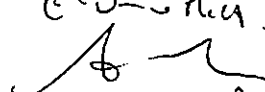
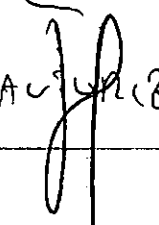
Nella certezza che la presente sarà oggetto di considerazione da parte della S.V., doverosamente
ringrazio e porgo distinti saluti.



N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.N. 649
18/1/21

VE E' CAPLEAZI
ECONOMIA 15/1/21

SC AUGURAZI


**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
	2021	163	19/01/2021			500,00

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

CORVACE MARIO

/ ()

Partita IVA: C.F. CRVMRA65H19L049S

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT8600538515801000000170662

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CORVACE MARIO: 2 ANTIC. SU 14^ 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.854/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto PORVACE MARIO dipendente di codesta azienda con
matricola 5682 e qualifica di OPERATORE DECCA NOTI a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da congruare:

- Sulle competenze della 14^ mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^ mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	8	6	0	0	5	3	8	5	1	5	8	0	1	0	0	0	0	0	1	7	0	6	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

14-01-2021 Giovanni Mario

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.N. 650
18/1/21

VI E' CAPICENA
ECONOMICA. 15/1/21
SCALON

**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
	2021	162	19/01/2021			500,00

7

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

NATALE GIUSEPPE

/ ()

Partita IVA: C.F. NTLGPP81C18L049T

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT71G0103015801000001439609

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NATALE GIUSEPPE: 2 ANTIC. SU RETRIB. 14^ 2021

PAGAMENTO FATTURE N.
PROT.853/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Io sottoscritto VATALE GIUSEPPE dipendente di codesta azienda con
matricola 30550 e qualifica di OPERAI MOBILITA', a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare.

• Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021

• Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____

• Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	7	A	G	O	A	O	3	O	A	5	8	O	A	O	O	O	O	A	4	3	9	6	O	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Notale S. A.

LB.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.N. 651

19/1/21

VI E' CAPICAN
economica 15/1/21

S. ALONZI

**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
	2021	115	14/01/2021			500,00

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

SCIALPI PIETRO

()

Partita IVA: C.F. SCLPTR74P10L049X

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT43Y3608105138206593406594

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 314/2021 /

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 314/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto scialpi pietro mat.188350 chiede una anticipazione di euro 500 da addebitarsi sulla prossima 14sima mensiliata'

08/01/2021

Scialpi Pietro

AL SEGUENTE IBAN:

IT 43 4 3808105138206593406594
POSS ITALIANE

Scialpi Pietro

3/105

53/01/2021 L.15
CR

VIE' CAPIENZA ECONOMICA
11/01/2021

SI AUTORIZZA

**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
	2021	114	13/01/2021			500,00

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

CALEGNA PIERPAOLO

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F. CLGPPL76H29L049E

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT76P0306915812100000069314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CALEGNA PIERPAOLO: ANTIC.SU 14/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.262/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

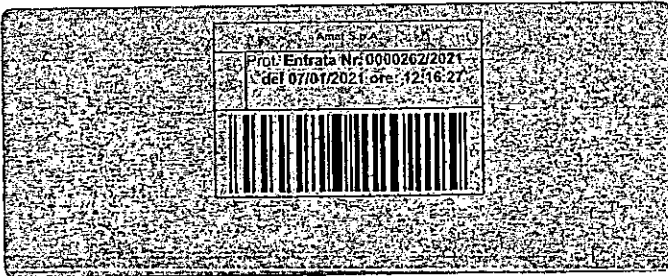
VISTO/CONSTATATA

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,



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

Io sottoscritto Calegna Pasquale dipendente di codesta azienda con la qualifica di Oper. T. di Es. 13h a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- ☒ Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 76P0306915812100000069314

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

Calegna Pasquale

13/1/21
G

P.N. 312
13/1/21

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
11/01/2021

SI AUTORIZZA

**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
	2021	113	13/01/2021			500,00

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

IPPOLITO PABLO

. ()

Partita IVA: C.F. PPLPBL76B15L049S

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT03M0103015805000007919210

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IPPOLITO PABLO: ANTIC. SU 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.332/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

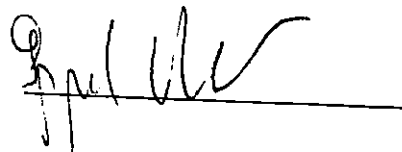
AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Io sottoscritto PAOLO PASQUALE dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPER. MAN. L. G., a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da congruare:

- Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 03 11 01030 15805 00000 7919 210
MONB AS. PASCHI

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



13/1/21
9
P.N. 378
13/1/21

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
11/01/2021

SI AUTORIZZA


**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
	2021	112	13/01/2021			500,00

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

MASTROPIETRO ANGELO

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA

IBAN: IT19L0311115802000000010567

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MASTROPIETRO ANGELO: ANTIC. SU 14/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.430/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

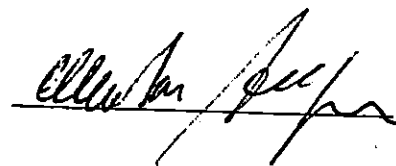
AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Io sottoscritto MARTINO PIETRO ANGELI dipendente di codesta azienda con la qualifica di OPSA. A SERVIZIO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da congruare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 19L 031115800 000000010567
UNIONE DI BANCHE ITALIANE.

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



13/1/21
9

P.N. 382
13/1/21

VIE' CAPIENZA ECONOMICA
11/01/2021

SI AUTORIZZA

**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
	2021	111	13/01/2021			500,00

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

SCALONE GAETANO

00000 ()

Partita IVA: C.F. SCLGTN64E12L049S

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT83D3608105138224202524208

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SCALONE GAETANO: ANT. COMPET. SU 14 MENS. 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.552/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

V. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto SCALONE GASTANO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPERAI. A SECCO seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro

500,00 da congruare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 83 D 36081 05138 2242 02526208
POST ITALIANI

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

13/1/21
9

P.N. 383

13/1/21

V. C. CAPICENA ECONOMIA
13/1/21
S. A. P. 1222

**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
	2021	110	13/01/2021			500,00

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

FUGGETTI MASSIMO

/ ()

Partita IVA: C.F. FGGMSM74A12L049F

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT22U0303215800010000237993

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FUGGETTI MASSIMO: ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.333/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto FUGGETTI MASSIMO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPR. IGUALIA', a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 220303215800010000237993

CASANO SMURNO

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

Fuggetti

VIE CAPIENZA ECONOMICA
11/01/2021

SI AUTORIZZA

13/1/21

9

P.N. 375

13/1/21

**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
	2021	109	13/01/2021			500,00

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

DOLMO ANTONIO

/ 0

Partita IVA: C.F. DLMNTN65A29L049B

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT68B0103015805000063224320

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DOLMO ANTONIO: ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.355/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto Luigi Antonio dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPR. L. BA. I. A., a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da congruare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 68 030 15805 000063224320
Monte Pasenati GENOVA

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

[Signature]

13/1/21
[Signature]

P. N. 373
14/1/21

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
11/01/2021

SI AUTORIZZA
[Signature]

**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
	2021	108	13/01/2021			500,00

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

FERRIGNI FRANCESCO

/ ()

Partita IVA: C.F. FRRFNC70S25L049Q

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT57C0103015801000001120443

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FERRIGNI FRANCESCO: ANTIC. SU RETRIB. 14esima/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.331/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	500,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

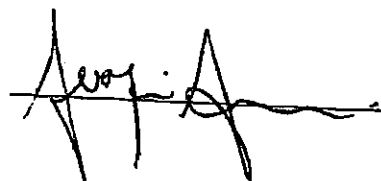
Io sottoscritto FERRIGNI FRANCESCO dipendente di codesta azienda con la qualifica di ROSIARIO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 570 01030 15801 00000 1120443

MONTE ASI PASEMI

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



13/1/21
9

P.N. 380
13/1/21

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
11/01/2021

SI AUTORIZZA

**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
	2021	107	13/01/2021			500,00

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

PORTACCI COSIMO

/ ()

Partita IVA: C.F. PRTCSM73B28L049I

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT53I3608105138275662775667

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PORTACCI COSIMO: ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.330/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto Pompeo Corno dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPSR. LOCALITA', a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
5000 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 531 3608105138 015662775667
BBVA

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

[Signature]

13/1/21
9

P.N. 381
13/1/21

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
11/01/2021

SI AUTORIZZA
[Signature]

**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
	2021	106	13/01/2021			500,00

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

VAPORE NICOLA

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F. VPRNCL82E16L049P

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT92V3608105138264651964655

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VAPORE NICOLA: 2 ANTIC. SU RETRIB. 14^ 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.553/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	500,00
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto VATORE NICOLA dipendente di codesta azienda con
matricola 500850 e qualifica di OP. MANUTENZIONE, a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da congruare:

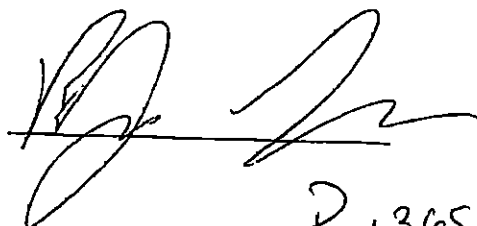
- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

~~IT05410760105138264651964655~~

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



P.N.365

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

13/1/21

COMUNICATO IBAN
DIVENSO. PROI. 636/21
DEC 13/1/21

13/1/21 G

VI È CAPENZO
ECONOMICA. 13/1/21

SI AUTORIZZA

**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
	2021	105	13/01/2021			500,00

7

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

ZICARI GIUSEPPE

/ ()

Partita IVA: C.F. ZCRGPP74E03L049B

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT31K0526215800CC0621263400

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ZICARI GIUSEPPE: ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.263/21

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

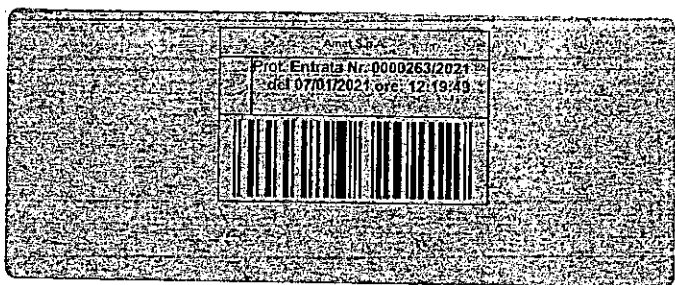
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, 7-1-2021

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

Io sottoscritto GIUSEPPE ZICARI dipendente di codesta azienda con la qualifica di COLLABORATORE ESERCIZIO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 € da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità /
- Sulle retribuzioni del mese di /
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT31K0526215800C0621263400

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

Giuseppe Zicari

13/1/21
9

P.N. 367
13/1/21

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
11/01/2021

SI AUTORIZZA

**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
	2021	31	07/01/2021			500,00

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

FUMAROLA FRANCO

()

Partita IVA: C.F. FMRFNC84L01E986F

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE DI BANCHE ITALIANE

IBAN: IT54V0311178930000000004914

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 50/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
PROT. 50/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

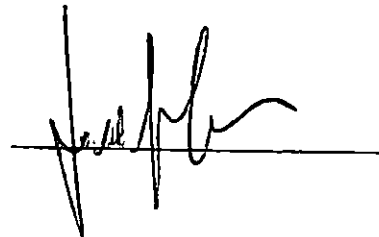
Io sottoscritto FUMAROLA FRANCO dipendente di codesta azienda con la qualifica di OPERAI IN SEQUENZA seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da congruare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 54 V 03111 78930 0000000000000000
UNIONIS A BANCA ITALIANA

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

7 178



VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA

**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
	2021	30	07/01/2021			500,00

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

PETRALIA MICHELA

()

Partita IVA: C.F. PTRMHL70P49L049W

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT9510760115800001002565875

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 179/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 179/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto PISTALIA MICHAELA dipendente di codesta azienda con la qualifica di OPERATORE MOBILITA', a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 951 07 601 15800 00100 256 5875

POSTS ITALIANS

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

P 185

Michela Pistalia

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 099733561 (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
	2021	29	07/01/2021			500,00

7

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

DE MITRI VITTORIO

V.LE DEI MICENEI, 80

74026 PULSANO (TA)

Partita IVA: C.F. DMTVTR76S24L049M

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT8203608105138200721000728

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 53/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 53/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto DE MITR' VITO RICH dipendente di codesta azienda con
matricola 130270 e qualifica di OP. D'UFFICIO, a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro € 500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

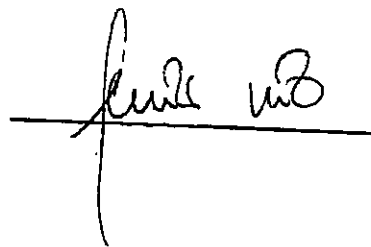
Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

1	T	8	2	0	3	6	0	8	1	0	5	1	3	8	2	0	0	7	2	1	0	0	0	7	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

9176



N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA



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
	2021	28	07/01/2021			500,00

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

FERRETTI DAMIANO

. ()
 Partita IVA: C.F. FRRDMN70T29L049H
 CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT67N0103015801000001173047

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 22018/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
 PROT. 22018/2020

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

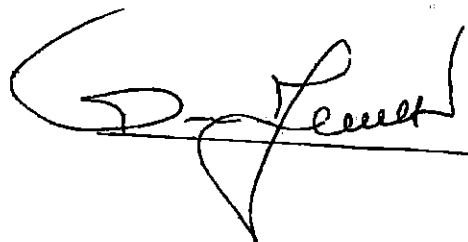
Io sottoscritto FERRETTI DANIELLO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di Op. di ESERCUZ, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500 da conguagliare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità 500.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 67 NO 1030 1580 100000 1173 047

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

P 172



VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA

**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
	2021	27	07/01/2021			500,00

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

LATERZA DOMENICO

/ ()

Partita IVA: C.F. LTRDNC69L26Z133G

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POP. EMILIA ROMAGNA

IBAN: IT67Q0538780370000003060606

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. N. 172/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. N. 172/2021

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto LATERZA DOMENICO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPERAI. M. MANUFATTURA seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500.00 da congruare:

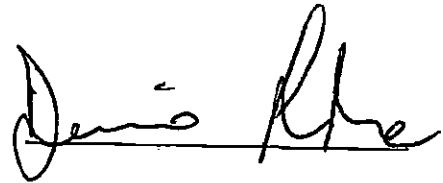
- ✓ Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 67 @ 05387 80370 0000030606 06

BPER BANCA SPA

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

P. 186



VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA



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
	2021	26	07/01/2021			500,00

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

TOMASELLI GIOVANNI

. ()
 Partita IVA: C.F. TMSGNN81T02L049X
 CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT62U0526279190CC0761297328

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 68/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
 PROT. 68/2021

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto Tomaselli Giovanni dipendente di codesta azienda con
matricola 194510 e qualifica di Operatore di esercizio, a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500 da congruagliare:

- Sulle competenze della 14^ mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^ mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	6	2	U	0	5	2	6	2	7	9	1	9	0	C	C	0	7	6	1	2	9	7	3	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

P. 17h

G. Tomaselli

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA

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
	2021	25	07/01/2021			500,00

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

SANTORO DONATO

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT12W0760115800001034408433

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 67/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 67/2021

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto Santoro Donato dipendente di codesta azienda con
matricola 185572 e qualifica di Collaboratore di esercizio, a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500 da congruare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente Iban:

IBAN:

I	T	1	2	W	0	7	6	0	1	1	5	8	0	0	0	0	1	0	3	4	4	0	8	4	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

P 145

Santoro Donato

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA

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
	2021	24	07/01/2021			500,00

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

PAPPADA' GIANCOSIMO

. ()

Partita IVA: C.F. PPPGCS74L27E630N

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT48V0100578910000000002242

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 248/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 248/2021

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

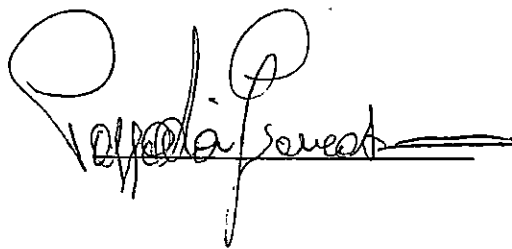
Io sottoscritto PAPPADON GIANCOSSIMO dipendente di codesta azienda con la qualifica di OP. DI Esercizio, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT48V0100578910000000002242

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

P187



VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA

**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
	2021	23	07/01/2021			500,00

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

OCCHINEGRO TIZIANA

00000 ()

Partita IVA: C.F. CCHTZN75P66L049G

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. SAN PAOLO DI TORINO

IBAN: IT79V0306915816100000005472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 178/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 178/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

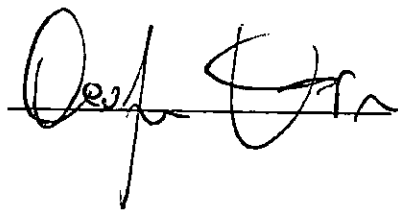
Io sottoscritto DEENINGO FIANNA dipendente di codesta azienda con la qualifica di OPSR. Area Logistica seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 79 V 03069 15816 100000005472
INFESA S. PAOLO

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

P 184



VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA



**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
	2021	22	07/01/2021			500,00

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

CORVACE MARIO

/ ()

Partita IVA: C.F. CRVMRA65H19L049S

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT8600538515801000000170662

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 49/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 49/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto CORREA Mauro dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPR. AUT. MANUT. a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500.00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 860 05385 15801 000000170662

BANCA POPOLARE N. ALCANTARA E BASTIA

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

9180

Correa Mauro

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA

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
	2021	21	07/01/2021			500,00

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

INERTE CARLO

. ()

Partita IVA: C.F. NRTCRL64S04L049T

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT93L0103015801000001052543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 51/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 51/2021

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto INSAIS CARLO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di AVVENTURATO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da conguagliare:

- ✓ Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 936 0630 15801 00000 1052543

MARTIN M. PISCARONE

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

P 177

Giovanni Carlo

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA

**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
	2021	20	07/01/2021			500,00

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

DE PANE GRAZIA

. ()
Partita IVA: C.F. DPNGRZ62S67L0490
CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT06Y0103015801000001256708

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 176/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
PROT. 176/2021

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto DE PASCA GRACIA dipendente di codesta azienda con la qualifica di OPERO AZIENDA seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- ✓ Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT064 04030 15801 00000 1256708
MONTI DE PASCA DI SINNA

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

P 183

De Pasca Gracia

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA



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
	2021	19	07/01/2021			500,00

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

NATALE GIUSEPPE

/ ()

Partita IVA: C.F. NTLGPP81C18L049T

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT71G0103015801000001439609

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 88/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 88/2021

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto NAFALIS GIUSEPPE dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPERE. MANUTEN., a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da conguagliare:

- * Sulle competenze della 14^ mensilità 2021
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 71 60030 1580100000143 9609

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

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

8/1/21

Monte dei Paschi di Siena

VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA

**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
	2021	18	07/01/2021			500,00

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

GIANGRANDE ROSANNA

/ ()

Partita IVA: C.F. GNGRNN67B41L049A

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT90T0526215800CC0621180183

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 112/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 112/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0000112/2021 del 04/01/2021 17:48:51

Taranto,

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

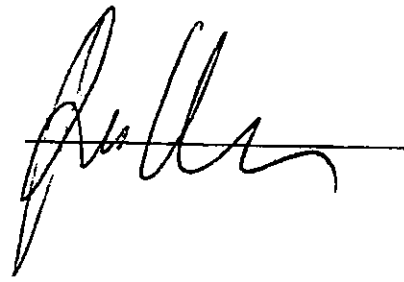
Io sottoscritto GIANNI GRANAIS ROSANO dipendente di codesta azienda con la qualifica di OPSR. MOBILITA', a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- ✕ Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 90T 05262 15800 CC 0621180183
Banca Popolare Italiana

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

P. 181



VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA



**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
	2021	17	07/01/2021			500,00

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

VAPORE NICOLA

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F. VPRNCL82E16L049P

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT92V3608105138264651964655

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 17/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 17/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto VAPORIS NICOLA dipendente di codesta azienda con la
qualifica di AUSILIARIO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^ mensilità 1021.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 92V 36081 05138 2646 519064055
POST ITALIANE

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

8/1/21



VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA

**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
	2021	16	07/01/2021			500,00

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

SCIROCCALE COSIMO

. ()

Partita IVA: C.F. SCRCM61R09L049A

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT49V3608105138283990183995

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. N. 134/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. N. 134/2021

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

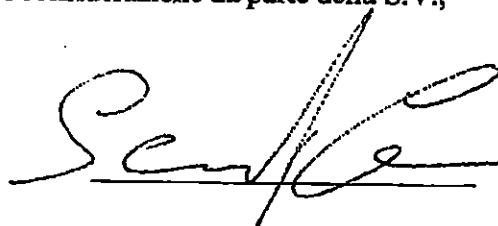
Io sottoscritto SCIROCEALE COSMA dipendente di codesta azienda con la
qualifica di NOGILIARIO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da conguagliare:

- ✕ Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 49V 36081 05138 283890183895
POSTS ITALIANI

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

P 182



VI E' CAPIENZA ECONOMICA
07/01/2021

SI AUTORIZZA



**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
	2021	366	10/02/2021			500,00

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

LANZO GIUSEPPE

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA CARIME S.P.A.

IBAN: IT88W0306779020000000003001

DEL PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO.

Doc. n. PROT 2455/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT 2455/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISESS CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto LANZO GIUSEPPE dipendente di codesta azienda con
matricola 149340 e qualifica di PRENATORE DI ESERCIZIO seguito di sopraccarichi
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021 SECONDO ACCONTO
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	8	R	W	0	3	0	6	7	7	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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



N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del co

—Allegati:—

20210209_091701.jpg

pg 186

VI E' CAPICEN

10/2/21

SI A VIGNETTA

4 MB

**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
	2021	365	10/02/2021			500,09

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

CLEMENTE LUIGI

/ 0

Partita IVA: C.F. CLMLGU59L03L049U

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT96W0103015801000000534525

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT 2365/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT 2365/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto CLEMENTE LUIGI dipendente di codesta azienda con la qualifica di OPER. D'ESERC., a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro € 500 da congruagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità X
- Sulle competenze della 13^a mensilità
- Sulle retribuzioni del mese di
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 96 W0103015801000000534525

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

9 2187

Clemente Luigi

VI E' CAPENATO

10/2/21 / 6 - C

S. AUTORIZZAZIONE

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
	2021	282	29/01/2021			500,00

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

PIZZOLLA ANTONIO

()

Partita IVA: C.F. PZZNTN70M06L049W

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT49N0103015801000001232832

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIZZOLLA ANTONIO: ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.1698/21

IMPORTO LORDO

500,00

IMPORTO LORDO

500,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AL PRESIDENTE
AZIENDA AMIAL

Io sottoscritto 22011A ANTONIO dipendente di codesta azienda con
matricola 500645 e qualifica di OPERATORE DELLA MOBILITA' seguito di esplorazioni
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare;

- ☒ Sulle competenze della 14° mensilità Anno 2021
- ☐ Sulle competenze della 13° mensilità Anno 2021
- ☐ Sulle retribuzioni del mese di Anno

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	4	3	N	0	1	0	3	0	1	5	8	0	1	0	0	0	0	1	2	3	2	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Regina Antonio

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

28/1/21
PN-1255
29/1/21

V. e cap. 28/1/21
28/1/21
5. 28/1/21

**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
	2021	283	29/01/2021			500,00

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

FUGGETTI MASSIMO

/ ()

Partita IVA: C.F. FGGMSM74A12L049F

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT22U0303215800010000237993

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FUGGETTI MASSIMO: 2 ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.1700/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto FUGGETI MASSIMO dipendente di codesta azienda con
matricola 500330 e qualifica di OPERATORE DELLA NO. BIGIA a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	2	2	0	0	3	0	3	2	1	5	8	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	7	9	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Fuggeti Massimo

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.z. 28/1/21

V. E. CAPICCIATI

28/1/21

P.N. 1265

S. M. G. 12/21

28/1/21

Scanned by TapScanner

**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
	2021	284	29/01/2021			500,00

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

TOMASELLI GIOVANNI

. ()

Partita IVA: C.F. TMSGNN81T02L049X

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT62U0526279190CC0761297328

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TOMASELLI GIOVANNI: 2 ANTIC. SU RETRIB. 14/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.1638/21

IMPORTO LORDO

500,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Re:

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

Io sottoscritto Tomaselli Giovanni dipendente di codesta azienda con
matricola 194510 e qualifica di Operatore di esercizio, a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente Iban:

IBAN:

I	T	6	2	U	0	5	2	6	2	7	9	1	9	0	C	C	0	7	6	1	2	9	7	3	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

P. Tomaselli

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.N. 28/1/21

P.N. 1254

29/1/21

V. E' CAPICCIATI
28/1/21
S. AUGERAN

27/01/2021 08.57

**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
	2021	285	29/01/2021			500,00

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

LANZO GIUSEPPE

. 0

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA CARIME S.P.A.

IBAN: IT88W0306779020000000003001

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LANZO GIUSEPPE: ANTIC. SU 14esima /2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.1654/21

IMPORTO LORDO 500,00

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto ANITA CICCHETTI dipendente di codesta azienda con
matricola 14.241.00 e qualifica di OPERAI di ESSENZA seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare.

- Sulle competenze della 14^ mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^ mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	8	8	W	0	3	0	6	7	7	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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



N.B.
Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.N. - 1266
29/1/21

— Allegati: —

20210127_103822.jpg

V. E' CARCERATA
28/1/21 4.3 MB

P.2. 28/1/21

S. AUTOREZZA

**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
	2021	307	02/02/2021			500,00

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

SCHINO MICHELE

/ 0

Partita IVA: C.F. SCHMHL65M23L049Z

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT50T0538515806000000130971

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SCHINO MICHELE: 2 ANTIC. SU 14 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.1852/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto SCHINO MICHELE dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OP. DI ESECUZIONE, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500 da conguagliare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità _____
- ☐ Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- ☐ Sulle retribuzioni del mese di _____
- ☐ Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT50T0538515806000000130971

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

Schino Michele

8.2. 01/11/21

9

VIC. CAPIRELLI
1/2/21

P.N. MATT
01/11/21

SI. AGOSTINELLI

IL PRESIDENTE

AI PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S.I.D.E.

Io sottoscritto POLACEI COSIMO dipendente di questa azienda con
matricola 500660 e qualifica di AUXILIARIO DELLA S.V. a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14ª mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 15ª mensilità Anno 2021
- Sulle retribuzioni del mese di ... Anno ...

Chiedo che la somma venga capitalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	S	B	I	3	6	0	8	1	0	5	1	3	8	2	7	5	6	6	2	7	7	5	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

[Firma]

N.B.
Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

— Allegati: —

20210201_140308.jpg

VI E CAPIGNAN

1/2/21

1,7 MB

P.i. out/21

9 P.N. 1445
out/21

51 AUGUST 2021

**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
	2021	309	02/02/2021			500,00

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

FERRETTI DAMIANO

. ()

Partita IVA: C.F. FRRDMN70T29L049H

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT67N0103015801000001173047

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FERRETTI DAMIANO: 2 ANTICIPAZIONE SU 14 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.1853/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
SEDE

Io sottoscritto TERRETTI DANILANO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OP. DI ESECUZIONE, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500 da conguagliare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità _____
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT67N0103015801000001173067

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

Terretti Danilo

P.z. 01/21/21

9

V. C. E' CAPICENTRO

1/2/21 Ad

5- Ad

P.N. 1448
01/21/21

**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
	2021	310	02/02/2021			500,00

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

FUMAROLA FRANCO

()

Partita IVA: C.F. FMRFNC84L01E986F

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE DI BANCHE ITALIANE

IBAN: IT54V0311178930000000004914

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FUMAROLA FRANCO: 2 ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.1972/21

IMPORTO LORDO

500,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto FUMAROLA FRANCO dipendente di codesta azienda con
matricola 142550 e qualifica di DI. ESERCIZIO a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

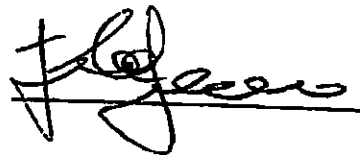
- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno —
- Sulle retribuzioni del mese di — Anno —

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	S	4	V	0	3	1	1	1	7	8	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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



N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.2. 04/2/21

9

P.M. MMB

02/2/21

V. E' CARICATO

1/2/21

SI ALIPNIZZI

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
	2021	687	29/03/2021			500,00

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

SEMERARO PATRIZIA

()

Partita IVA: C.F. SMRPRZ70B66L049Z

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

 IBAN: IT33N0200815815000420099359
UNICREDIT BANCA

IBAN: IT33N0200815815000420099359

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SEMERARO PATRIZIA: ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.5482/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO IL CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto SEMERARO PATRIM dipendente di codesta azienda con
matricola 500758 e qualifica di OP. MOBILITA', a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500 € da congruare;

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	3	3	N	0	2	0	0	8	1	5	8	1	5	0	0	0	4	2	0	0	9	9	3	5	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Semeraro Patrim

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

Vi è CAPLEAZA
29/3/2021
[Signature]
S. A. [Signature]

P. 29/3/21
[Signature]

T. N. 6181
29/3/21

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
	2021	317	04/02/2021			500,00

IL CASSIERE

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

PETIO GIUSEPPE

00000 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT06301005158050000000000616

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PETIO GIUSEPPE: ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.2075/21

IMPORTO LORDO 500,00

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

I. SOTTOSCRITTO PETIO GIUSEPPE,
NATO A TARANTO IL 21/02/58
N° MATRICOLA 500615 CON
PROFLO " OPERATORE DI ESERCIZIO "

CHIEDO UN ANTICIPO PARI A
€ 500,00 SULLA 14° MENSILITÀ
DA ACCREDITARE SUL SEGUENTE
IBAN :

IT 06 J 010 0515 8050
0000 0000 616.

TA, 02/02/21

IN FEDE
Petio Giuseppe

Allegati:

P.N. 1653

01/01/21

VI È CAPICIAZZA

3/2/2021

S. Angiolo

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
	2021	686	29/03/2021			500,00

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

ANGELINI ANTONIO

00000 ()

Partita IVA: C.F. NGLNTN64B27L049P

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT97G0760115800000069655876

L PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANGELINI ANTONIO: ANTIC. SU 14/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.5378/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto ANGELINI ANTONIO dipendente di codesta azienda con
matricola 103670 e qualifica di OPER. DI ESER. a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro € 500 da congruare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- ☐ Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- ☐ Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	9	7	6	0	7	6	0	1	1	5	8	0	0	0	0	0	6	9	6	5	5	8	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Angellini Antonio

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

—Allegati:—

IMG20210325133855.jpg

3,1 MB

P.N. 4780
28/3/21



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

IVA e n° di iscrizione: 00146330733 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
	2021	679	25/03/2021			500,00

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

SCIALPI PIETRO

()

Partita IVA: C.F. SCLPTR74P10L049X

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY-EVOLUTION

IBAN: IT43Y3608105138206593406594

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SCIALPI PIETRO: 2 ANTICIPAZIONE SU 14/ 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.5294/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

IL SOTTOSCRITTO SCAIPI
PIETRO MAT. 188350
CHIEDE UNA ANTICIPAZIONE
DE € 500 SULLA QUOTAZIONE
DEI CESSI DI DEBITO
SULL'IBAN

ITA383608105138206593406

24/3/21

Scialoja⁵⁹⁴

P.N. 4623
25/3/21

VI È CAPIENZA

25/3/21 / 

SI AUTORIZZA



LAZIENDA 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
	2021	601	22/03/2021			500,00

IL CASSIERE

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

ABATEMATTEO CATALDO

()

Partita IVA: C.F. BTMCLD70H20F587W

CC 13.31.0100;

DICONSÌ EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT57R0100578910000000000143

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ABATEMATTEO CATALDO: ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.4606/21

IMPORTO LORDO 500,00

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 500,00

IMPORTO LORDO 500,00

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto ABASTENI ED CARLO dipendente di codesta azienda con
matricola 100 100 e qualifica di OPER. DI ESERCIZIO seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500.00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	S	R	O	I	0	0	5	7	8	9	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Carlo Abasteni

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.z. 22/3/21

9

P.N. 4401

22/03/21

V.C. CARLEZZI
15/3/21

S. Agnoloni

LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A. 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
	2021	598	19/03/2021			500,00

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

SCARCIA ABELE

Partita IVA: C.F. SCRBLA76S04L049E

Partita IVA: C.F. SCRBLA76S04L049E

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IBAN: IT76Z0760115800000022264295
 POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT76Z0760115800000022264295

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 4492/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
 PROT. 4492/2021

IMPORTO LORDO 500,00

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 500,00

IMPORTO LORDO 500,00

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto.

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

Io sottoscritto SCARCIA ABILE dipendente di codesta azienda con la qualifica di CAPO SEGRETARIO AMMINISTRATIVO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- ☒ Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- ☐ Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- ☐ Sulle retribuzioni del mese di _____
- ☐ Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 76 Z 07601 15800 0000 0000 0000 0000
POSTE ITALIANE

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

P/1390

Scarcia Abile

VI È CAPIENZA
Firmato digitalmente da Giorgia Gira

19/03/2021

GIORGIA GIRA

CN = GIRA
GIORGIA
C = IT

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
	2021	583	10/03/2021			400,00

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

SANTORO VINCENZO

()

Partita IVA: C.F. SNTVCN64H16L049L

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: quattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT68E0306915813100000007312

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SANTORO VINCENZO: ANTIC. SU 14/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	400,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	400,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, 25/02/2021

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

Io sottoscritto Santoro Vincenzo dipendente di codesta azienda con la
qualifica di Ausiliario della Sosta, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
400 da conguagliare:

- ✗ Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

Lo stesso sul quale mi accreditate lo stipendio

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

P 3684

Santoro Vincenzo

V.C. E' CAPICENNA
3/3/21 / 9 2
S. A. 2021

**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
	2021	402	17/02/2021			500,00

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

ALBANESE FRANCESCO

/ 0

Partita IVA: C.F. LBNFNC64M18L049Q

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT42X0538515805000000109822

IL PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ALBANESE FRANCESCO: ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.2942/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AI DIRETTORE GENERALE

Taranto li, 17/02/2021

Oggetto: Richiesta anticipazione somme.

Il sottoscritto Albanese Francesco con la presente per richiedere una anticipazione di euro 500,00 da conguagliare con le competenze della 14^a mensilità 2021

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

In fede

Albanese Francesco

La predetta somma dovrà essere accreditata secondo le modalità di pagamento stipendi.

BPPB, IBAN: IT42 X053 8515 8050 0000 0109 822

P.N. 2563
14/2/21

VI È CAPLEATO.
17/2/21
Sc. Albanese

**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
	2021	401	17/02/2021			500,00

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

PICUNO MIRKO

Partita IVA: C.F. PCNMRK77L26L049H

()

Partita IVA: C.F. PCNMRK77L26L049H

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. SAN PAOLO DI TORINO

IBAN: IT97J0306915816072301860118

D I PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PICUNO MIRKO: ANTICIPAZIONE SU 14/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.2897/2

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto PICUNO MIRKO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OP. DI ESECUZIONE, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500 da congruare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità _____
- ☐ Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- ☐ Sulle retribuzioni del mese di _____
- ☐ Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 9710306915816072301860118

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

Picuno Mirko

P.N. 9569

14/2/21

V. E. CAPICCIATI
16/2/21

SI A. JORDANI

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
	2021	400	17/02/2021			500,00

IL CASSIERE

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

BRUNELLI ANTONIO

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.01D0;

DICONSI EURO: : cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: : Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT70K0200815815000004683658

IL PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BRUNELLI ANTONIO: ANTIC. SU 14/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.2800/21

IMPORTO LORDO

500,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto BRUNELLO ANTONIO dipendente di codesta azienda con matricola 109200 e qualifica di OPER. DIESELERAZIO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 600 € da conguagliare:

- X Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
 - Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	7	0	K	0	2	0	0	8	1	5	8	1	5	0	0	0	0	4	6	8	3	6	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Brunello Antonio
15022021

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.N. 2535

14/2/21

VI È CAPIENZA
NEL LIMITE DI € 500,00
16/2/21 6
SI AUTORIZZA

**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
	2021	404	18/02/2021			500,00

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

NOVELLINO MICHELE

/ ()

Partita IVA: C.F. NVLMHL72M05L049Q

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT57P0306915811100000002776

PAGAMENTO CAUSALE DEL PAGAMENTO

NOVELLINO MICHELE: 2 ANTIC. SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.2666/21

IMPORTO LORDO

500,00

IMPORTO LORDO

500,00

TOTALE RITENUTE

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

IMPORTO

500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Amat S.p.A.	
Procl. Entrata Nr. 0002666/2021 del 12/02/2021 ore: 08:53:42	
	

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

Io sottoscritto NOVELLINO RICHEL dipendente di codesta azienda con matricola 500565 e qualifica di CUSSONE, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	8	1	5	0	1	0	1	0	1	5	8	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Novellino Ricel

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.N. 2421

15/2/21

VI È CAPIENZA

13/2/2021

SI RICHIEDERÀ

**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
	2021	754	15/04/2021			500,00

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

SANTORO DONATO

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT12W0760115800001034408433

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 6302/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 6302/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto Santoro Donato dipendente di codesta azienda con
matricola 185572 e qualifica di Collaboratore di esercizio, a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500 cinquecento da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	t	1	2	w	0	7	6	0	1	1	5	8	0	0	0	0	1	0	3	4	4	0	8	4	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Donato Santoro

P. 5908

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P. 2 15/4/21
5

[Signature]

VC E' CAPICIALE
13/4/21
Si AUTORIZZA

**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
	2021	755	15/04/2021			500,00

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

BONAMICO MARIO

. ()

Partita IVA: C.F. BNMMRA61B20L049D

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT10B3608105138210221910237

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 6373/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 6373/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	500,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

13/04/2021 14.34

**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
	2021	756	15/04/2021			500,00

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

GIANNOTTA MAURIZIO

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT32E0760115800001018975241

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT 6371/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT 6371/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0006371/2021 del 13/04/2021 14:36:51

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

Io sottoscritto GIANNOTTI MAURIZIO dipendente di codesta azienda con matricola 144520 e qualifica di MANOVATORE, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500.000 da congruare:

- o Sulle competenze della 14^ mensilità Anno 2021
- o Sulle competenze della 13^ mensilità Anno _____
- o Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

1	T	3	2	E	0	7	6	0	1	1	5	8	0	0	0	0	1	0	1	8	9	7	5	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

P. 5909

Giannotti Maurizio

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P. 15/4/21
9

V. E' CAPRELLA
14/4/2021
S. Agostini

**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
	2021	913	26/04/2021			500,00

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

SCALONE GAETANO

00000 ()

Partita IVA: C.F. SCLGTN64E12L049S

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT83D3608105138224202524208

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SCALONE GAETANO: 2 ANT. COMPET. SU 14 MENS. 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.6957/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

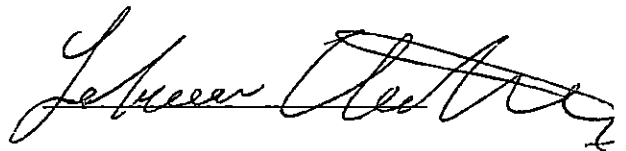
Io sottoscritto SCALONE GASTANO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OTER. A. ESERCIZIO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da conguagliare:

- ☒ Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 83 036081051382242025016208
POSS ITALIANI

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

P.N. 6394
26/4/21



VI È CAPLEAZZ
26/4/21 A ~
SU AGTORAZZ

**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
	2021	912	26/04/2021			500,00

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

RESSA DOMENICO

. ()

Partita IVA: C.F. RSSDNC62D29L049R

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT59V0760115800000099825028

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESSA DOMENICO: ANTICIPAZIONE SU 14/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.6911/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto ROSSA DOMENICO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPERATORE DI SECCO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da congruare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità 621.
- o Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- o Sulle retribuzioni del mese di _____
- o Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 59 1 0760115800000099825028

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

Domenico Rossa

P.N. 6395
26/04/21

VI È CARICATA
26/4/21
SI AUTORIZZA

**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
	2021	911	26/04/2021			500,00

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

MARINELLI PIETRO

VIA ANIELLO BOCCARELLI, 9

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F. MRNPTR55E24L049U

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT16J0306915812004400020522

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MARINELLI PIETRO: ANTIC. SU 14/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.6956/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto MARINELLI PIERO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPERARIO IN ESCLUSIVO a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

15 16 J 03069 15812 0044000 20522
WISSA S. PROLO

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

Prokuli R/H

P.N. 6396

26/4/21

VC CAPLEAZH
26/4/21

**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
	2021	921	29/04/2021			500,00

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

URSO LUIGI

()

Partita IVA: C.F. RSULGU76P13C4240

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT10C0303215800010000005665

CAUSALE DEL PAGAMENTOURSO LUIGI: ANTIC. SU RETRIB. 14^A 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.7030/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0007030/2021 del 26/04/2021 11:00:48

Io sottoscritto URSO LUIGI dipendente di codesta azienda con
matricola 195600 e qualifica di OPERAI DI SECONDA seguito di sopraccanti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare.

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
• Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
• Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

IBAN:

G	B	A	O	C	O	3	0	3	2	1	5	8	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	5	6	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alfred

P.H. 6536
28/4/24

no prese in considerazione richieste prive del codice lib

VE E CAPLEMAN

26/4/2

S.L. A 5101177

26/04/2021 09.04

**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
	2021	948	03/05/2021			500,00

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

INERTE CARLO

. ()

Partita IVA: C.F. NRTCRL64S04L049T

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT93L0103015801000001052543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INERTE CARLO: 2 ANTIC. SU RETRIB. 14^ 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.7457/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto INSERIS CARLO dipendente di codesta azienda con la qualifica di AUSILIARIO SOBA, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 93 L 01030 15801 00000 105 0543

NOVIS DI PASCOMI

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

P.N. 6619

03/5/21

Emilio Camb

V. E. CAPICENZI

3/5/2021

5/5/2021

**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
	2021	979	11/05/2021			500,00

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

STELLA PAOLO

00000 ()

Partita IVA: C.F. STLPLA70M15L049K

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ING BANK N.V.

IBAN: IT79I0347501605CC0011143280

CAUSALE DEL PAGAMENTO

STELLA PAOLO: ANTIC. SU 14 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.7924/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

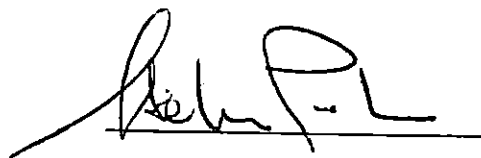
AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Io sottoscritto STELLA PAOLO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPERARIO IN ESERCIZIO a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da congruare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 79 I 0347501605CC001443280
ING. BANK N.V.

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



VI È CARICATA
6/5/21 / 10-2

SI AUTORIZZA


P.2 07/5/21

P.N. 7082
11/5/21



**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
	2021	1.190	03/06/2021			500,00

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

SEMERARO PATRIZIA

()

Partita IVA: C.F. SMRPRZ70B66L049Z

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT33N0200815815000420099359

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SEMERARO PATRIZIA: ANTIC. 2 SU RETRIB. 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.9583/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto SEMERARO PATRIZIA dipendente di codesta azienda con
matricola 500785 e qualifica di OPERATORE MOBILITÀ, a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500 da conguagliare:

- 2 Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno 2020
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	3	3	N	0	2	0	0	8	1	5	8	1	5	0	0	0	4	2	0	0	9	9	3	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Seмира Patricia

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.N. 8516
03/6/21

VI E' CAPERAZIO
27/5/2021
si notifica

**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
	2021	1.230	09/06/2021			500,00

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

INCARDONA SEBASTIANO

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

IBAN: IT58L0538715801000043055835

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INCARDONA SEBASTIANO: ANTIC. SU 14 /2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.9751/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S.R.L.

Io sottoscritto INCARDONA SEBASTIANO dipendente di codesta azienda con
matricola 147730 e qualifica di ADDI TO ALL'ESERCIZIO, a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invilo la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- ☐ Sulle competenze della 13^a mensilità Anno
- ☐ Sulle retribuzioni del mese di Anno

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	5	8	L	0	5	3	8	7	1	5	8	0	1	0	0	0	0	4	3	0	5	5	8	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Sebastiano Incardona

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

— Allegati: —

Photo-8907840702935405113.jpg

VI E' CAPICENZA
4/6/2021
SI ACCETTA

P.N. 8953
08/6/21

4,4 MB

**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
	2021	1.265	09/06/2021			500,00

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

SCARCIA ABELE

. ()

Partita IVA: C.F. SCRBLA76S04L049E

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT76Z0760115800000022264295

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SCARCIA ABELE: 2 ANTICIP. SU 14 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.10019/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

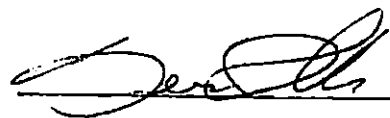
AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

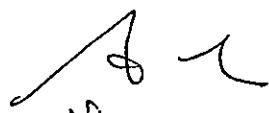
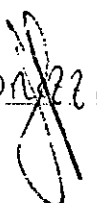
Io sottoscritto SCARICA ABIS dipendente di codesta azienda con la qualifica di CAPO SEZIONE ASSISTENTE seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da congruare:

- ✕ Sulle competenze della 14^ mensilità 2021
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 462076011580000022264295
JOSE ITALIANO

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



VIC. CAPORENTI
8/6/21 
S. A. 

P.2 09/6/21


R.N. 8995
09/6/21

**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
	2021	1.292	15/06/2021			265,00

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

MUSCOSO DANIELE

()

Partita IVA: C.F. MSCDNL71D24L049S

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: duecentosessantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT12H0103015801PREP70075093

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MUSCOSO DANIELE: 2 ANTICIPAZIONE SU 14 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.10450/21

IMPORTO LORDO	265,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	265,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		265,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Amat S.p.A.	
Prot. Entrata Nr. 0010450/2021 del 11/06/2021 ore: 14:29:27	
	

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

Io sottoscritto MUSCOSO DANIELE dipendente di codesta azienda con
matricola 500 545 e qualifica di AUSILIARIO DELLA SOSTA seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
 - Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

1	T	1	2	H	0	1	0	3	0	1	5	8	0	1	P	R	E	P	7	0	0	7	5	0	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Muscoso Daniele

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.N. 9438
14/6/21

VIE' CAPIELZA
NEL LIMITE DI € 265,00
14/6/2021 AC
SI AUTORIZZA

**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
	2021	986	14/05/2021			500,00

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

DOLMO ANTONIO

/ ()

Partita IVA: C.F. DLMNTN65A29L049B

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT68B0103015805000063224320

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT 8326/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT 8326/2021

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto DOLMO ANTONIO dipendente di codesta azienda con matricola 500255 e qualifica di AUSILIARIO BELLA GOSTA seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da congruare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

1	T	6	8	8	0	1	0	3	0	1	5	8	0	5	0	0	0	0	6	3	2	2	4	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

7/11/21

Dolmo Antonio

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

VI È CAPEZZA

13/5/21

SI APPROVA

**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
	2021	982	11/05/2021			500,00

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

PETIO MICHELE

00000 ()

Partita IVA: C.F. PTEMHL70A13L049E

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT20K0306915812100000016903

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PETIO MICHELE: 2 ANTIC. SU 14 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.7864/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Amat S.P.A. Protocollo In entrata n. 0007864/2021 del 05/05/2021 13:57:59

Taranto,

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

Io sottoscritto Piero Menale dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPERAI A SECCIA seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da congruare:

- ☒ Sulle competenze della 14^ mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 20 K 03069 15812 1000000 16903
INBSA SAN PAOLO

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

Piero Menale

P.e. 11/5/21
9

P.N. 7254
11/5/21

VI E' CAPICEN
5/5/2021 Sc

SI AUTORIZZA
Sc

**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
	2021	984	12/05/2021			500,00

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

PIZZOLLA ANTONIO

()

Partita IVA: C.F. PZZNTN70M06L049W

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT49N0103015801000001232832

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 8018/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 8018/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AL PRESIDENTE
AZIENDA AMAT
S.U.E.D.E.

Io sottoscritto Pizzolla Antonio dipendente di codesta azienda con
matricola 500645 e qualifica di Operatore mobile a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare.

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno 2021
- Sulle retribuzioni del mese di 11/2021

(Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN: IT49010163045801060601232832

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

Pizzolla Antonio

N.B:

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P4370

VI E CAPIENEN

11/5/21

SI AUGURANDO

**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
	2021	985	12/05/2021			500,00

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

NAZARO GIUSEPPE

/ 0

Partita IVA: C.F. NZRGPP63D21L049L

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT79D0303215800010000239332

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 7996/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 7996/2021

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto, N. A. Z. ARD Giuseppe dipendente di codesta azienda con
matricola 500555 e qualifica di Op. Qualificato 1° livello seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500 da congruare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	7	9	D	0	3	0	3	2	1	5	8	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	9	3	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

8/8/21

[Signature]

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

VI E' CAPENIN
11/5/21
[Signature]
5-1
[Signature]

**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
	2021	1.001	18/05/2021			500,00

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

CORVACE PAOLO

. ()

Partita IVA: C.F. CRVPLA73H15L049J

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA DI ROMA

IBAN: IT43R0200815807000420099673

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CORVACE PAOLO: ANTIC. SU 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.8430/21

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto CORVACE PAOLO dipendente di codesta azienda con
matricola 500180 e qualifica di OP. DELLA MOBILITÀ, a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500,00 da congruagliare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN: IT 43 R 0200815807000420099673

I	T	4	3	R	0	2	0	0	8	1	5	8	0	7	0	0	0	4	2	0	0	9	9	6	7	3
I	T	4	3	R	0	2	0	0	8	1	5	8	0	7	0	0	0	4	2	0	0	9	9	6	7	3

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

VI È CAPELEN

14/5/2021

SI AUTORIZZA

CORVACE PAOLO

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P.N. 7676

18/5/21

**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
	2021	1.156	28/05/2021			500,00

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

RESSA DOMENICO

. ()

Partita IVA: C.F. RSSDNC62D29L049R

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT59V0760115800000099825028

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESSA DOMENICO: ANTICIPAZIONE SU 14 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 9503/2021

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto ROSSA DOMENICO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPER. M. SOSTITUZIONE, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500,00 da congruare:

- ☒ Sulle competenze della 14^a mensilità 2021.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 5910760115800000099825028
POSTALITALIAN

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

78371

Domenico Rossa

VI È CAPITO

27/5/2021

S. CAPITO

**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
	2021	1.157	28/05/2021			500,00

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

MUSCOSO DANIELE

()

Partita IVA: C.F. MSCDNL71D24L049S

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT12H0103015801PREP70075093

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MUSCOSO DANIELE: ANTICIPAZIONE SU 14 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 9445/2021

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Io sottoscritto MUSCOSO DANIELE dipendente di codesta azienda con matricola 500545 e qualifica di AUSILIARIO DELLA SOSTA, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro 500,00 da conguagliare:

- ✕ Sulle competenze della 14^a mensilità Anno 2021
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____ Anno _____

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

I	T	1	2	H	0	1	0	3	0	1	5	8	0	1	P	R	E	P	7	0	0	7	5	0	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Muscoso Daniele

N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

P8372

Vc e CAPICENIA

27/5/2021

SA AUGUSTA

**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
	2021	1.304	17/06/2021			500,00

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

ILLIANO DEBORA

. ()

Partita IVA: C.F. LLNDBR72T64L049K

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT93U010051580000000005039

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ILLIANO DEBORA: 2 ANTICIPAZ. SU 14esima 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.10614/21

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

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

Io sottoscritto ILLIANO DEBORA dipendente di codesta azienda con la
qualifica di P. di ESECUZIONE, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
500€ da congruare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità 500€.
- Sulle competenze della 13^a mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT93U0100515800000000005039

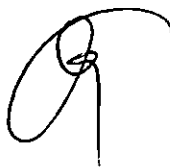
Nella certezza che la presente sarà oggetto di considerazione da parte della S.V.,
doverosamente ringrazio e porgo distinti saluti.

ILLIANO DEBORA

P.N. 9609

14/6/21

P.2 14/6/21



V. E' CAPENNA

15/6/2021

SI PUNIZIONE

