



1075/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 218

XI GRU Vineyard

ANTI. RETRIB.

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	218	07/02/2013			€ 200,00

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

NIGRO VINCENZO

C.F.: NGR VCN 57A02 L049G

. 0

Partita IVA:

CC 03.31;23.819

DICONSI EURO: duecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.RETRIB.SU 14°/13

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	200,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	200,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 200,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

BENE FIRMA

IL DIRIGENTE AMM.VO

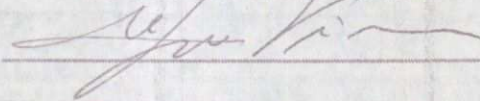
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO DATA 13.02.2013
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.

ABBIAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO 200,00
DUECENTO/00
A NIGRO VINCENZO
C.F./P.IVA
IN RELAZIONE AL MANDATO N. 218 / 1
PER MAND.218 ANT RETRIBUZIONE SU 14' -13

FIRMA PER QUIETANZA



GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	218	07/02/2013			€ 200,00

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

NIGRO VINCENZO
C.F.: NGR VCN 57A02 L049G

. 0
Partita IVA:
CC 03.31;23.819

DICONSI EURO: duecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.RETRIB.SU 14°/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	200,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	200,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 200,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA ART.24 ST.	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

P.R.

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, 30/01/2013

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

Io sottoscritto NIGRO Vincenzo, dipendente di codesta azienda con la 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'anticipazione di Euro 500,00 da conguagliare sulle prossime competenze della quattordicesima mensilità 2013.

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

C.F. NGR VCN 57A02 L0496.

NIGRO Vincenzo

Nigro Vincenzo

1883

Prot. N°	30 GEN. 2013
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
U/RG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

*Vi è capiente nel
città di 200,00 €.*

6/2/2013

Al

*Si AUTORIZZA A
NELLO MANDATO*