



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

7236/14

ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 547

FRULLI' COSIMO

AM. COMP.

\_\_\_\_\_

**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         | 547           | 23/04/2014 |           |           | € 500,00           |

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

FRIULI COSIMO  
C.F.: FRLCSM62C10L049R

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.31;247.025

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO  
CON QUIET.DELLO STESSO

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

ANT.COMPET.SU 14°MENS.

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

**TARANTO**

29 APR. 2014

X



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO DATA 29.04.2014  
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 500,00

CINQUECENTO/00

A FRIULI COSIMO

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N. 547 / 1

PER ANT

FIRMA PER QUIETANZA

X

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

C.I. AD 3707700 TA 15.04.2014  
TA, 10.03.1961

# 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         | 547           | 23/04/2014 |           |           | € 500,00           |

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

FRIULI COSIMO

C.F.: FRLCSM62C10L049R

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.31;247.025

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

CON QUIET.DELLO STESSO

IBAN:

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.COMPET.SU 14°MENS.

PAGAMENTO FATTURE N.

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

f.c. *Quintarelli* 24/04/2014

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto G, 11/4/2011

Spett.le Direzione AMAT.  
SAS

Il sottoscritto FRANK COSIMO Mezzac. Azienda  
142220, chiede:

Anticipo di 600,00 Euro su prossima  
14<sup>a</sup> mensilità.

Vi Ringrazio e porgo Distinti Saluti

Frank Cosimo

**Amat**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **8836**  
del **11 APR. 2014**

|     |                             |                                     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Amm.re Delegato             | <input type="checkbox"/>            |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/>            |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/>            |
| UAP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/>            |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/>            |
| UCB | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/>            |
| UES | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/>            |
| UIS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/>            |
| UMT | Mantenimento / Tecnica      | <input type="checkbox"/>            |
| URU | Risorse Umane               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UAC | Azienda CEN. PRAC. CINI STP | <input type="checkbox"/>            |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/>            |
| SGO | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/>            |

VI E' CARICATA NEL  
LIBRO DI SOGGETTO  
22/4/2014 *Al*

Sc. Aut. *[Signature]*  
14/4/2014

P. 1411  
28/4/14