



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

T584

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1302

AUGENTI NICOLA

ANTIC. DA CONGUAGIARE

SV 13^o 2014

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.302	13/10/2014			€ 300,00

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

AUGENTI NICOLA
C.F.: GNTNCL71A19L049T

00000 0
Partita IVA:
CC 03.31;246.775



DICONSI EURO: trecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTIC.DA CONG.SULLA 13/9/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

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

[Firma]

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	300,00	11.20
		PREVISIONE	€	0,00	
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
		DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

FILIALE TARANTO

DATA 15.10.2014

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

300,00

TRECENTO/00

A NICOLA AUGENTI

C.F./P.IVA

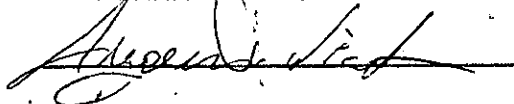
IN RELAZIONE AL MANDATO N.

1302 /

1

PER ANT

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	1.302	13/10/2014			€ 300,00

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

AUGENTI NICOLA
C.F.: GNTNCL71A19L049T

00000 ()
Partita IVA:
CC 03.31;246.775

DICONSI EURO: trecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTIC.DA CONG.SULLA 13^/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 300,00
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, 08/10/2014

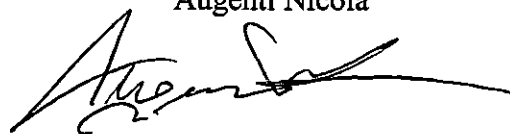
AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

02.210162

Io sottoscritto AUGENTI Nicola dipendente di codesta azienda con la qualifica di operatore di esercizio con la presente chiedo alla S.V. un anticipo di stipendio di Euro 300,00 da congruare sulle prossime competenze della 13^a mensilità 2014. (TRECENTO)

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

Augenti Nicola



AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20033**
del **08 OTT. 2014**

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

N. RIC. _____ N. IVA **3218**
DATA DI REGIST. **13 OTT. 2014**

VI È CAPIENZA.

10/10/2014


Sc. Autonomia
A 12 NOVEMBRE
