



T058

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 143

INERTE CARLO

ANT.SU COMPETENZE

13^o/2015

**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

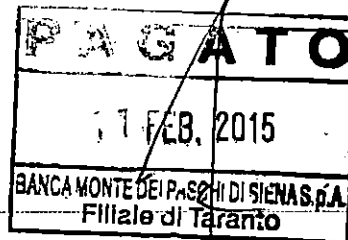
ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	143	06/02/2015			€ 500,00

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

INERTE CARLO
C.F.: NRTCRL64S04L049T

. 0
Partita IVA:
CC 03.31;246.751



DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.SU COMPETENZE 13^/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO

DATA 11.02.2015

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 INERTE CARLO

C.F./P.IVA NRTCRL64S04L049T

IN RELAZIONE AL MANDATO N.

143. / 1

PER ANTICIPO COMPETENZE

FIRMA PER QUIETANZA

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'C. Inerte', is written over a horizontal line.

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	143	06/02/2015			€ 500,00

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

INERTE CARLO
 C.F.: NRTCRL64S04L049T

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.31;246.751

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.SU COMPETENZE 13^/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE 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, 02/02/2015

- 6 FEB. 2015

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

Io sottoscritto INERTE Carlo dipendente di codesta azienda con la qualifica di ausiliario, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti motivi di famiglia, con la presente chiedo la possibilità di avere un anticipo di 500,00 da conguagliare sulle prossime competenze della 13^a mensilità 2015.

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

INERTE Carlo



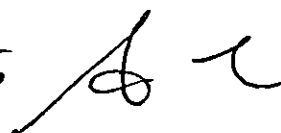
~~A.M.A.T.~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2026
02 FEB. 2015

del _____

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti / Contratti	☐
DCM	Commerciale / Marketing	☐
DBE	Contabilità Bilancio	☐
DES	Esercizio / Sost.	☐
DIS	Informatica / Statistica	☐
DST	Manutenzione / Tecnica	☐
DRU	Risorse Umane	☒
DSC	Ass. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
DAG	Ufficio Regionale	☐
SM	Staff Qualità	☐

VU E' CAPICENZA.

6/2/2015 

SI AUTORIZZA

A IL MANDATO

N. RIC. <u>269</u>	N. IVA _____
DATA DI REGISTR. - 6 FEB. 2015	

Conto: 03.31			DEBITI SU RETRIBUZIONI			Fornitore : 246751 - INERTE CARLO				
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
12/01/2015	12/01/2015	2015/P0/000048	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
12/01/2015	12/01/2015	2015/C0/T018/15	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	2015/48	ANT.SU COMP.14^/2015	02.21.0136	INERTE CARLO	€ 500,00
12/01/2015	12/01/2015	2015/C0/T018/15	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	2015/48	ANT.SU COMP.SU DIPENDENTI DIVERSI	04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 6.100,00
06/02/2015	06/02/2015	2015/P0/000269	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	2015/269	ANT.SU COMPETENZE 13^/2015	02.21.0136	INERTE CARLO	€ 500,00
06/02/2015	06/02/2015	2015/C0/T058/15	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	2015/269	ANT.COMPETENZE DIP.DIVERSI	04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 1.800,00
Totale Scheda			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00					