



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

T058

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 142

MARINELLI ANGELO

ANT.SU COMPETENZE

14^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
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

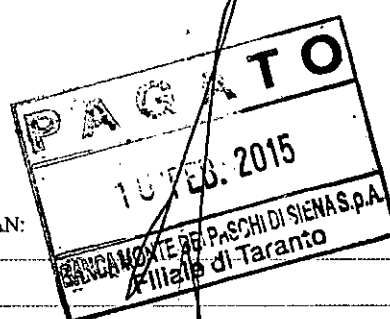
ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	142	06/02/2015			€ 500,00

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

MARINELLI ANGELO
 C.F.: MRNNGGL64C30L049D

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.31;246.717



DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.SU COMPETENZE 14/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

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

Angelo Marinelli

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	
Ann. 24 5.			

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Angelo Marinelli

Angelo Marinelli

Angelo Marinelli

Angelo Marinelli

FILIALE TARANTO

DATA 10.02.2015

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
CINQUECENTO/00

500,00

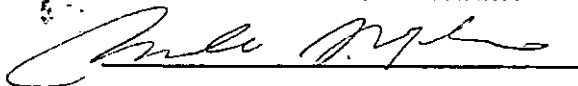
A MARINELLI ANGELO

C.F./P.IVA MRNGL64C30L049D

IN RELAZIONE AL MANDATO N. 142 / - 1

PER ANTICIPO COMPETENZE

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

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	142	06/02/2015			€ 500,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****MARINELLI ANGELO****C.F.: MRNNGI64C30L049D**

. 0

Partita IVA:

CC 03.31;246.717

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.SU COMPETENZE 14/2015

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	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
Art. 245			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

- 6 FEB. 2015

Taranto, 03/02/2015

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

Io sottoscritto MARINELLI Angelo dipendente di codesta azienda con la qualifica di operatore della mobilità, 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 14^a mensilità 2015.

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

MARINELLI Angelo

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

Prot. n. 2563
del 03 FEB. 2015

AD	Azienda Delegata	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commercio / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Azienda Gen. P.P.A.A. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STD	Staff Qualità	☐

N. RIC 268 | N. IVA _____
DATA DI REGISTR. - 6 FEB. 2015

VI È CAPICENA.

6/2/15 *[Signature]*

Si AUTORIZZA
A IL MALGRADO

Conto: 03.31			DEBITI SU RETRIBUZIONI			Fornitore : 246717 - MARINELLI ANGELO				
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
06/02/2015	06/02/2015	2015/P0/000268	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00-	2015/268	ANT.SU COMPETENZE 14/2015	02.21.0157	MARINELLI ANGELO	€ 500,00
06/02/2015	06/02/2015	2015/C0/T058/15	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	2015/268	ANT.COMPETENZE DIP.DIVERSI	04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 1.800,00
Totale Scheda			€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00					