



T 020/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 63

VAPORE NICOLA

ANT. SV COMP. 03/2015

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	63	12/01/2015			€ 250,00

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

VAPORE NICOLA
 C.F.: VPRNCL82E16L049P

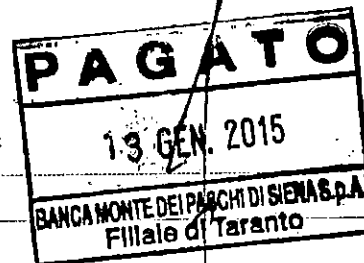
74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA:
 CC 03.31;24.859

DICONSI EURO: duecentocinquanta,00

PAGAMENTO: CONTANTI

CON QUIET.DELLO STESSO

IBAN:



CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.SU COMP.03/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	250,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	250,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 250,00	
		€ 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 13.01.2015

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 250,00

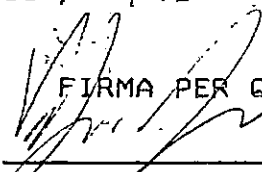
DUECENTOCINQUANTA/00

A VAPORE NICOLA

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N. 63 / 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	63	12/01/2015			€ 250,00

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

VAPORE NICOLA

C.F.: VPRNCL82E16L049P

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.31;24.859

DICONSI EURO: duecentocinquanta,00

PAGAMENTO: CONTANTI

CON QUIET.DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.SU COMP.03/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	250,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	250,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 250,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

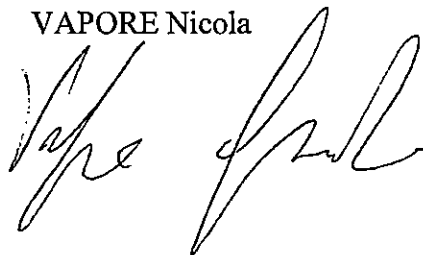
Taranto, 07/01/2015

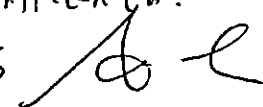
AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Io sottoscritto VAPORE Nicola dipendente di codesta azienda con la qualifica di ausiliario, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti motivi personali, con la presente chiedo la possibilità di avere un anticipo di 500,00 da conguagliare in due rate da € 250,00 sulle competenze di febbraio e marzo 2015.

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

VAPORE Nicola



VU È CAPICENZA.
8/1/2015 

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

Prot. n. 166

del 07 GEN. 2015

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

N. RIC. <u>55</u>	N. IVA
DATA DI REGISTR. <u>12 GEN. 2015</u>	

SI AUTORIZZA
A 1/2 MARZO

