



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

225/15

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 512

SANFORD COSIMO

EMOJUMENII DA CONG. 14° 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         | 512           | 22/04/2015 |           |           | € 500,00           |

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

SANTORO COSIMINO  
C.F.: SNTCMN74C30E986U

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;23.294

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

ING DIRECT N.V.

IBAN: IT33K0316901600CC0010477797

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.EMOLUMENTI DA CONG.14^/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

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

**PAGATO**

23 APR. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
Filiale di TARANTO

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT33K0316901600CC0010477797

NR.SCT: 82034113 CRO: 29562575711

DATA ORDINE: 23.04.2015

TRANSACTION ID: 2956257571101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: ING DIRECT N.V.

MILANO

SEDE

MI

BENEFICIARIO: SANTORO COSIMO

DT REG : 27.04.2015

IMPORTO: 500,00

NOTE: ANTICIPO RETRIBUZ.

MANDATO NUM. 512

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

# 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         | 512           | 22/04/2015 |           |           | € 500,00           |

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

SANTORO COSIMINO

C.F.: SNTCMN74C30E986U

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;23.294

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

ING DIRECT N.V.

IBAN: IT33K0316901600CC0010477797

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.EMOLUMENTI DA CONG.14/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

P.R.

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

23294

Taranto, 16/04/2015

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

Io sottoscritto SANTORO Cosimino dipendente di codesta azienda con la qualifica di operatore qualificato, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti motivi di famiglia, con la presente chiedo la possibilità di avere un anticipo di 500,00 da congruare con le prossime competenze della 14<sup>a</sup> mensilità 2015 da accreditare sul mio c/c bancario.

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

IBAN: IT 33 K 03109 01600 CC0010477797

SANTORO Cosimino

*SANTORO Cosimino*

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| N. RIC. 1091                      | N. IVA |
| DATA DI REGISTRAZIONE 2 APR. 2015 |        |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profilo

7056

del 16 APR. 2015

|     |                              |                                     |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato      | <input type="checkbox"/>            |
| DG  | Direttore Generale           | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | Direttore Amministrativo     | <input type="checkbox"/>            |
| DT  | Direttore Tecnico            | <input type="checkbox"/>            |
| AP  | Apporti / Contratti          | <input type="checkbox"/>            |
| CM  | Commerciale / Marketing      | <input type="checkbox"/>            |
| CB  | Contabilità Bilancio         | <input type="checkbox"/>            |
| ES  | Esercizio / Sosta            | <input type="checkbox"/>            |
| IS  | Informatica / Statistica     | <input type="checkbox"/>            |
| MT  | Mantenimento / Tecnica       | <input type="checkbox"/>            |
| UR  | Risorse Umane                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| US  | Altri Gen. F.F.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/>            |
| RAG | Ufficio Ragioneria           | <input type="checkbox"/>            |
| ST  | Staff Qualità                | <input type="checkbox"/>            |

VIC CAPICENZA

21/4/2015

Si AUTORIZZA  
A 1/2 MENSILE