

1017



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 17

PERMIALE UMBERTO

ANFIC. SU 129/17

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	47	11/01/2017			€ 150,00

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

PLUMITALLO UMBERTO
 C.F.: PLMMRT67T09L049J

00000 0
 Partita IVA:
 CC 03.31;247.182

C.I. AU 8454377

15.05.2016
 09.12.1967

DICONSI EURO: centocinquanta,00

PAGAMENTO:

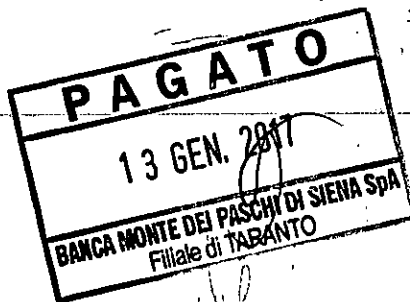
QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTIC. SU 14/2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	150,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	150,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 150,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	47	11/01/2017			€ 150,00

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

PLUMITALLO UMBERTO
C.F.: PLMMRT67T09L049J

00000 0
Partita IVA:
CC 03.31;247.182

DICONSI EURO: centocinquanta,00

PAGAMENTO:

QUIET. DELLO STESSO

IBAN:

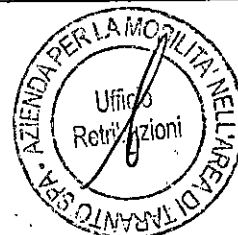
CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTIC. SU 14/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	150,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	150,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 150,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n.

102

del 03 GEN. 2017

AS	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
MAP	Appalti / Contratti	☐
MCN	Commerciale / Marketing	☐
MCB	Contabilità Bilancio	☐
IES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
UMAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAC	UFFICIO C.A. COORD. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

Taranto, 03.01.2017

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

Io sottoscritto PIRINIA UNASPO dipendente di codesta azienda con la
qualifica di ORA DI LAVORO, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro
150,00 da conguagliare:

- ◀ Sulle competenze della 14^ mensilità 2017.
- Sulle competenze della 13^ mensilità =
- Sulle retribuzioni del mese di =
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

759

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



V. L. E' CAPAZZA
11/1/2017