

Torres



ESERCIZIO 20 88

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 283

COLLELLA GIUS.

ANTIC. 149/18

**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
	2018	283	21/02/2018			500,00

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

COLELLA GIUSEPPE

C.F.: CLLGPP67M22L049Y

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT72G0103015801000001212126

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° PROT. 2734/2018

ANFIC. 11/2/18

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 2734/2018



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

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

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

12:01 OP. EURO 23.02.18 12121,26 960102500173 9601
COLELLA GIUSEPPE
VIA SALINELLA 12
74121 TARANTO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

500,00 23.02.18

(PARI A LIRE

968.135)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A./MAN.283/AN

**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
	2018	283	21/02/2018			500,00

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

COLELLA GIUSEPPE
C.F.: CLLGPP67M22L049Y

. ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT72G0103015801000001212106

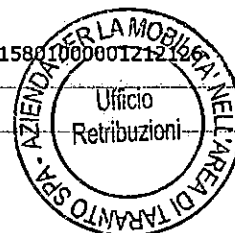
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° PROT. 2734/2018

AmAt. 16/18

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 2734/2018



PAGAMENTO FATTURE N. PROT. 2734/2018	IMPORTO LORDO	500,00
	TOTALE RITENUTE	0,00
	IMPORTO	500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, 09.02.2018

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

Io sottoscritto DOLENA GIUSEPPE dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPERARIO IN SPEDIZIONE, 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
500,00 da conguagliare:

- Sulle competenze della 14^ mensilità 2018.
- Sulle competenze della 13^ mensilità _____
- Sulle retribuzioni del mese di _____
- Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IT 72 6 01030 15801 000001212126

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

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

72736

09 FEB 2018

AG	Amministratore Delegato	☐
VE	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
TE	Direttore Tecnico	☐
UFF	Affari / Contratti	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
CCS	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Scelte	☐
INF	Informatica / Statistica	☐
MTT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari C.A. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stat. Qualità	☐

[Handwritten signature]

VE E' CARICATA
13/2/18 A.C.

[Handwritten signature]

91936

P.2. 21/1/18
9