



Tou/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 145

GUARINI EMILIO

Fido CARAMELO GEN/13

**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	145	23/01/2013			€ 1.001,81

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

via Lago d' Arvo, 15

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;22.990

DICONSI EURO: milleuno,81

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT59P0200815803000005414741

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.45 FITTO 15/1/13-15/2/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.001,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.001,81

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.001,81	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960101300092 DEL 25.01.13 CRO: 17250242605

DATA ORDINE 25.01.13

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER
TARANTO TA
TARANTO BATTISTI
BENEFICIARIO: C/C 5414741
GUARINI EMANUELE

VALUTA: 29.01.13
IMPORTO 1.001,81 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.939.775
NOTE: RIC. FITTO 15.1.13-15.2.13.
MANDATO NUM. 145

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

1041/13

MP.145

55.12.1

QUADRINI-EMANUELE ☐ FATTURA DI AFFITTO
Via-CAROPARUO 15 DA ☐ RICEVUTA
C.F. GRNMNZGHE13201311322013 N. 45

Dal _____ Sig. AMAT - S.p.A ricevuti
€ 1000,00
(IN LETTERE)

a saldo	affitto de	
in conto		
AFFITTO	1000,00	per il periodo dal 15/12/2013 al 15/22/2013
ISTAT %		come da contratto n.
IVA % su		registrato il
o BOLLO	1,81	
TOTALE €	1001,81	Firma per quietanza



6214C (p)

La presente ricevuta è valida solo se firmata dal titolare o da un delegato e con riserva di esigere ogni altra somma che risultasse dovuta in seguito a nuovi accertamenti o a nuove deliberazioni dell'Assemblea.

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arivo

Prot. N. 1101
17 GEN. 2013

- Del P PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- utPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- utRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

P.157
23/1/13

1041/13
23/1/13

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. *Art. 24 del* _____ del _____

Data scadenza pagamento

15-1-13

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

23 GEN. 2013
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *23 GEN. 2013* FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *23/1/13* FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

**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	145	23/01/2013			€ 1.001,81

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

via Lago d' Arvo, 15

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;22.990

DICONSI EURO: milleuno,81

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT59P0200815803000005414741

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.45 FITTO 15/1/13-15/2/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.001,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.001,81

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.001,81	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

55.12.1

GUARINI-EMANUELE ☐ FATTURA DI AFFITTO
Via-CAROPARUO 15 BA ☐ RICEVUTA
C.F.-GORNMNZGHE132013 N. 45

Dal Sig. AMAT - S.P.A ricevuti
€ mille
(IN LETTERE)

a saldo
in conto affitto de

AFFITTO	1000,00
ISTAT %	
IVA % su	
o BOLLO 1,81	1,81
TOTALE €	1001,81
	(IN CIFRE)

per il periodo dal
13/1/2013
al
15/2/2013
come da contratto n.

registrato il

Firma per
quietanza



Bufelli 6214C (p)

La presente ricevuta è valida ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 28/2/1997 e con riserva di esigere ogni altra somma che risultasse dovuta in seguito a nuovi accertamenti o a nuove delibere dell'Assemblea.

1

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arivo

Prot. N. 1101
17 GEN. 2013

- Del PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☒
- UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- uLPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- uLRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

P. 157
23/1/13