



T260/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 611

GUARINI EMANUELE

FITTO CAPANNONE

Maggio 2013

**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	611	21/05/2013			€ 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.3 FITTO CAPANNONE MAGGIO 2013

PAGAMENTO FATTURE N.

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



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.001,81	
		€ 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

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500262 DEL 24.05.13 CRO: 17276601001

DATA ORDINE 24.05.13

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: 28.05.13
IMPORTO 1.001,81 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.939.775 0)
NOTE: FITTO CAPANNONE MAGGIO 2013
MANDATO NUM. 611

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	611	21/05/2013			€ 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.3 FITTO CAPANNONE MAGGIO 2013

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

QUARINI EMANUELE
via LAGO D'ARVO - 15

☐ FATTURA
☒ RICEVUTA DI AFFITTO

TARANTO GRIMNIGL 64E13124801

Data 15.05.2013 N. 3

Dal Sig. FIAT S.p.A TARANTO

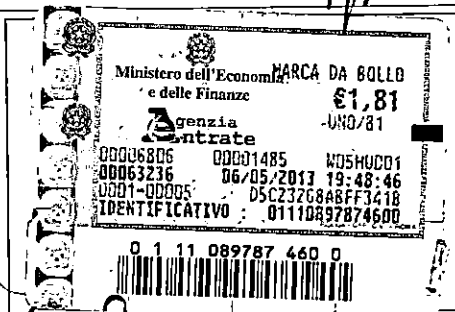
€ MILLE,00

(IN LETTERE)

20 MAG 2013

a saldo affitto de L LOCALE USO DEPOSITO

AFFITTO	1000,00	per il periodo dal	15.05.13
ISTAT	R/C 1390	a	15.06.13
	N.IVA	come da contratto n.	
DATA DI REGISTR.	20 MAG 2013	registrato il	
IVA % su	1,81		
o BOLLO			
TOTALE €	1001,81	Firma per quietanza	<i>Emanuele Quarini</i>
	(IN CIFRE)		



Bugelli 6214C (q)

La presente ricevuta viene rilasciata s.b.f. degli assenti e con riserva di esigere ogni altra somma che risultasse dovuta in seguito a nuovi accertamenti o a nuove delibere dell'Assemblea.

1

8035

Prot. N. 16 MAG. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
DE	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
ME	AFFARI GEN. P. US. MINISTRI	☐
MA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
SC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
MA	INFORMATICA	☐
IP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
TE	TECNICO	☐
ME	PRODOTTI TRAFFICO	☐
MA	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
ST	STAFF QUALITA'	☐

QUARINI EMANUELE
via LAGO D'ARVO 15

☐ FATTURA DI AFFITTO
☒ RICEVUTA

TARANTO GRIMM 64E13104501

Data 15.05.2013 N. 3

Dal Sig. EMAT S.p.A TARANTO

ricevuti

€ MILLE, 00

(IN LETTERE)

20 MAG 2013

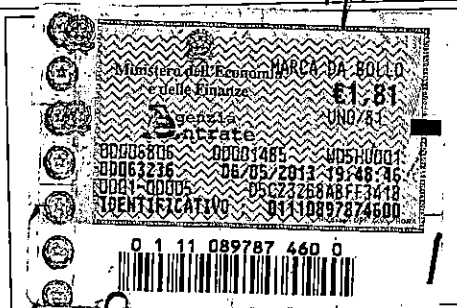
a saldo affitto de LOCALE USO DEPOSITO

AFFITTO	1000,00	per il periodo dal	15.05.13
ISTAT	RIC 1390	a	15.06.13
	N.IVA	come da contratto n.	
	DATA DI REGISTR.		20 MAG 2013
% su	1,81	registrato il	

TOTALE € 1001,81 (IN CIFRE)

Firma per quietanza

Emanuele Quarini



214C (a)

La presente ricevuta viene rilasciata s.d.f. degli assegni e con riserva di esigere ogni altra somma che risultasse dovuta a seguito a nuovi accertamenti o a nuove deliberazioni dell'Assemblea.

1

Prot. N.

16 MAG. 2013

- Del PRESIDENTE ☐
- FIG DIRETTORE GENERALE ☐
- ITA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DA DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- AG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
- TA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- AG CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- TA INFORMATICA ☐
- IP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- ST TECNICO ☐
- ME PRODOTTI TRAFFICO ☐
- ARG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STG STAFF QUALITA' ☐

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. 15-245/13 del _____

Data scadenza pagamento

15-5-13DATA 29 MAG. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO/IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 29 MAG. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21/5/13 FIRMA DEL RESPONSABILEIL 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: