



T3A/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 747

GUARINI STANISLAW

PER DOCUMENTO DEBITO

15/6-16/7/13

**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	747	19/06/2013			€ 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

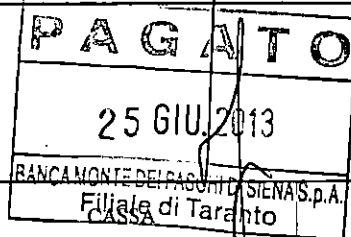
IBAN: IT59P0200815803000005414741

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FITTO LOCALE USO DEPOSITO 15/6-16/7/13

PAGAMENTO FATTURE N.

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



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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE 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. 0960102400219 DEL 25.06.13 CRO: 18978766212
DATA ORDINE 25.06.13
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: 27.06.13
IMPORTO 1.001,81 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.939.775 0)
NOTE: MAND. 747 FITTO LOCALE USO DEPOSITO
MANDATO NUM. 747

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	747	19/06/2013			€ 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

FITTO LOCALE USO DEPOSITO 15/6-16/7/13

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

QUARTO EMANUELE
UNA-ZAGO-DIARVOISA

☐ FATTURA
☐ RICEVUTA DI AFFITTO

C.F. GRUNLGH E 1306M Data 15062013 N. 5

Dal Sig. A M A P S P A. ricevuti

€ 1122 E

a saldo affitto de 120 CELEUSO-DEPOSITO

AFFITTO	100400	per il periodo dal	15 06 2013
ISTAT %		al	16 07 2013
		come da contratto n.	
IVA % su		registrato il	
o BOLLO	181		
TOTALE €	100181	Firma per quietanza	



6214C (q) La presente ricevuta viene rilasciata s.b.t. degli assegni e con riserva di esigere ogni altra somma che risultasse dovuta in seguito a nuovi accertamenti o a nuove delibere dell'Assemblea. 1

Prot. N. 17 GIU. 2013
Del
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

P. 1782
19/6/13

QUANTITATIVE E MODALITÀ DI RENDIMENTO
UNA-CALCO-DIARRVOISIA

☐ FATTURA ☐ RICEVUTA **DI AFFITTO**

CF. GRUHNZGHEI3206AM Data 15062013 N. 5

Dal _____ Sig. A.M.A.T. S.P.A. ricevuti

€ 1124E

a saldo affitto de 220 CELEUSO - DEPOSITO

in conto

AFFITTO	<u>1000,00</u>	per il periodo dal <u>15/06/2013</u>
ISTAT _____ %		al <u>16/07/2013</u>
IVA _____ % su		come da contratto n. _____
o BOLLO	<u>181</u>	registrato il _____
TOTALE €	<u>1001,81</u>	Firma per quietanza <u>[Firma]</u>

6214C (q) La presente ricevuta viene rilasciata s.o.f. degli assegni e con riserva di esigere ogni altra somma che risultasse dovuta in seguito a nuovi accertamenti o a nuove deliberazioni dell'Assemblea.

1

1317/13

1747/13

PPST

Prot. N. 17 GIU. 2013

Del:

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. PR. SINISTRI
- ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
- ☐ CONTABILITÀ/TECNOLOGIA
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE/ALTRA CURA
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTO/TECNICO
- ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO
- ☐ STAFF JOURNAL

P. 1782

19/6/13

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 15-6-13	
DATA 21 GIU. 2013	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 GIU. 2013	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29/6/13	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: