



T 507/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1186

GUARINI EHAQUELE

FITTO CAPANNONE

09/2013

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	1.186	20/09/2013			€ 1.002,00

**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: milledue,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT59P0200815803000005414741

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.12 FITTO CAPANNONE 09/2013

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.002,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.002,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.002,00	
	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

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500150 DEL 26.09.13 CRO: 18021586309
DATA ORDINE 26.09.13

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

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

VALUTA: 30.09.13
IMPORTO 1.002,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.940.143 0)
NOTE: FATTO CAPANNONE 9 2013
MANDATO NUM. 1186

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

MANDATO NUM. 1186
NOTE: FATTO CAPANNONE 9 2013
(PARI A LIRE 1.940.143
IMPORTO 1.002.00 COMMISSIONI
VALUTA: 30.09.13

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

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
DATA ORDINE 26.09.13

NR. 0960102500150 DEL 26.09.13
FILIALE 9501 TARANTO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
D 8.08/000 A 9072.11/000
ART/CAB: 01030/15801
CRO: 18021586309

**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	1.186	20/09/2013			€ 1.002,00

**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: milledue,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT59P0200815803000005414741

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.12 FITTO CAPANNONE 09/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.002,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.002,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.002,00	
	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

EMANUELE QUARINI
V. CAGO-D'ARVO 15. RA

☐ FATTURA
☐ RICEVUTA DI AFFITTO

CFGRUMUCGHE13C01314

18 SET 2013

N. 12

Dal Sig. A MAT. S.P.A.

ricevuti

€

MILLE

a saldo affitto de C LOCATE DA DEPOSITO

AFFITTO	RIC 2876	NIVA 1000,00	per il periodo dal 15/08/13
ISTAT	%	18 SET 2013	al 15/10/13
DATA DI REGISTR.			

IVA % su

o BOLLO

TOTALE €

200
1002,00

come da contratto n.

registrato il

Firma per quietanza



6214C (q)

La presente ricevuta viene rilasciata s.b.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

Prot. N.

17 SET. 2013

- Del PRESIDENTE ☐
- DIR. DIRETTORE GENERALE ☐
- DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DIR. DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UMG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UEPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URIG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- USQ STAFF QUALITA' ☐

EMANUELE QUARINI
V. CAGNO-D'ARNO 15. RA
CFGRNMUCGHEZ3C0H34

☐ FATTURA DI AFFITTO
☐ RICEVUTA

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

18 SET 2013

N. 12

€ 1111111

(IN LETTERE)

a saldo affitto de C LOCALE DA DEPOSITO
in conto

AFFITTO	<u>2876</u>	N IVA	<u>1000,00</u>	per il periodo dal	<u>15/09/13</u>
RIC				di	<u>15/10/13</u>
ISTAT	%		<u>18 SET 2013</u>		
DATA DI REGISTR.					

IVA _____ % su

o BOLLO

TOTALE € 1002,00

(IN CURE)

come da contratto n.

registrato il

Firma per
quietanza



6214C (q)

La presente ricevuta viene rilasciata s.b.f. 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

T 507/13
HIP 1186/13

Prot. N. 15126
Del 17 SET. 2013
☐ 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'

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

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

20 SET. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

20 SET. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 SET 2013

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: