



T574/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1337

GUARINI EMANUELE

FITTO CAPANNONE

10/2013

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	1.337	17/10/2013			€ 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.14 FITTO CAPANNONE 10/2013

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. 0960102500257 DEL 23.10.13 CRO: 13730234309
DATA ORDINE 23.10.13

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER TA

TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 5414741
GUARINI EMANUELE

VALUTA: 25.10.13
IMPORTO 1.002,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.940.143
NOTE: RIC 14 FITTO CAPANNONE 10 2013
MANDATO NUM. 1337

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	1.337	17/10/2013			€ 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.14 FITTO CAPANNONE 10/2013

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

GUARINI EMANUELE
VIA-LE-90-DARVO 15 TA
CE-GRUNN-64E132049H

FATTURA
RICEVUTA DI AFFITTO

Dal _____ Sig. A.M.A.T. S.P.A. Data 15/10/2013 N. 14

€ _____
a saldo affitto de 1 locale uso deposito ricevuti
in conto _____
(IN LETTERE)

AFFITTO	1000,00	per il periodo dal	15/10/13
ISTAT %		al	15/11/13
IVA % su	2,00	come da contratto n.	
o BOLLO		registrato il	
TOTALE €	1002,00	Firma per quietanza	<u>G...</u>
	(IN CIFRE)		



Buffini 6214C (q)

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

- Prot. N. 16957
Del 15 OTT. 2013
- P. PRESIDENTE ☐
 - DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT. DIRETTORE TECNICO ☐
 - UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - DA. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
 - DA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - IN. INFORMATICA ☐
 - UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - UT. TECNICO ☐
 - uf.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - uf.RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - STQ. STAFF QUALITA' ☐

RIC 3215 DATA DI REGISTR. 17 OTT 2013