

T680



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1574

GUARINI BMANUELLO

FISTO CAPANNONE 11/2013

**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

Capitale 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	1.574	17/12/2013			€ 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.16 FITTO CAPANNONE 11/2013

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 STAT.	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: Q1030/15801
NR. 0960102500407 DEL 23.12.13 CRO: 13706164203
DATA ORDINE 23.12.13

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: 27.12.13
IMPORTO 1.002,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.940.143 0)
NOTE: FATT 16 FITTO CAPANNONE NOV 2013
MANDATO NUM. 1574

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	1.574	17/12/2013			€ 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.16 FITTO CAPANNONE 11/2013

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	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART. 24 STAT.			

VISTO, CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

QUADRONE EMANUELE
VIA-LAGO-D'ANNO 15-TA

**FATTURA
RICEVUTA DI AFFITTO**

CF. 929440264E132049M

Data 15/11/2013 N. 16

Dal Sig. A MAT. SPA.

19 NOV 2013

ricevuti

€

Mille
(IN LETTERE)

a saldo

in conto

affitto de

2

COCAE ULO DEPOSITO

AFFITTO		1000,00
RIC	N.IVA	
ISTAT	%	
DATA DI RICEVUTA		
IVA	% su	2,00
o BOLLO		
TOTALE €	(IN CIFRE)	1002,00

per il periodo dal

15/11/2013

al

15/11/2013

come da contratto n.

registrato il

Firma per
quietanza



Bufelli

*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

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

18697

del

15 NOV. 2013

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

QUARINI EMANUELE
01A-2490-DARVO 15 TA

☐ 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 <u>15/10/13</u>
ISTAT %		al <u>15/11/13</u>
IVA % su	2,00	come da contratto n. _____
o BOLLO		registrato il _____
TOTALE €	1002,00	

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

Prot. N°

- 16957
15 OTT. 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'

RIC 3215
DATA DI REGISTR. 17 OTT 2013

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

17 OTT. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

17 OTT. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 OTT. 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-12-13

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: