



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

T 367

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 834

CARDUCCI ARDENISIO

FITTI MATTEOTTI, 17

06-07/2015

**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	834	01/07/2015			€ 2.020,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

CARDUCCI ARTENISIO EREDI

DELEGATA GRUSSET REINE

VIA CIRO MENOTTI, 4

00100 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.18;21.428

DICONSI EURO: duemilaventi,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
POSTE ITALIANE SPA

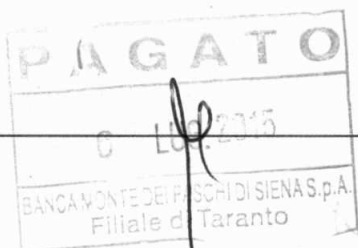
IBAN: IT08J0760103200000095725362

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FITTO MATTEOTTI,17 07/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.020,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.020,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		€	
ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	2.020,00	
	PREVISIONE	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	0,00	
	DISPONIBILITA'	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 2601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT06307601032000000095725362

NR. SCT:

93690001

CPG: 30860010E11

DATA ORDINE: 06.07.2015

TRANSACTION ID: 308600108110103048138011580011

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

ROMA

POSTE CENTRO

RM

BENEFICIARIO: GRUSSET REINE DELEGATA EREDI CARDUCCI A

DT REG : 08.07.2015

IMPORTO:

2.020,00

NOTE: FITTO VIA MATTEOTTI 17 LUGLIO 2015

MANDATO NUM.

834

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

GRUPPO BANCAIO MONTE PASCHI FIENNA - BANCA 1020.8 - GRUPPO 1020.

MANIPOLIO NUM.

824

NOTE: FILLIO VIA MATTIOLI 12 TORINO 3012

IMBOLIO: 5.050.00

DI REC : 08.01.3012

BENEFICIARIO: GRUPPO MONTE PASCHI FIENNA 1020.8 - GRUPPO 1020.

BANCA 1020.8

GRUPPO 1020.

**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	834	01/07/2015			€ 2.020,00

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

CARDUCCI ARTENISIO EREDI
DELEGATA GRUSSET REINE
VIA CIRO MENOTTI, 4
00100 ROMA (RM)
Partita IVA:
CC 03.18;21.428

DICONSI EURO: duemilaventi,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT08J0760103200000095725362

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FITTO MATTEOTTI,17 07/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.020,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.020,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.020,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto 11/06/2015

Ric 06

Oggetto: documento amministrativo ad uso interno

PERCIPIENTI	MOTIVO	PERIODO	IMPORTO
CARDUCCI ARTENISIO EREDI	Fitto locali via Matteotti 17 TA	GIUGNO 2015	€1010.00
	TOTALE		€ 1010.00

N. RIC. 1804 | N. IVA
DATA DI REGIST. 11/06/2015



Capo Unità' Organizzativa
(Marilena Passeretti)

[Firma manoscritta]

834
MP. ~~1144~~/15
834 ~~367~~

Taranto 11/06/2015

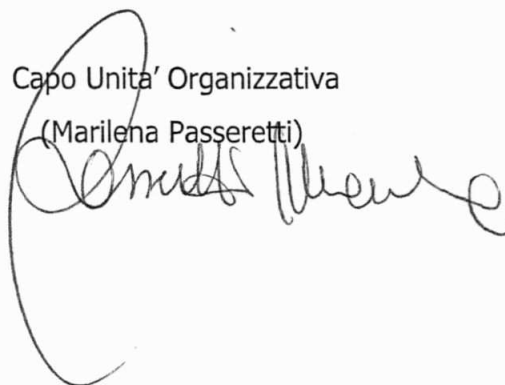
Ric 06

Oggetto: documento amministrativo ad uso interno

PERCIPIENTI	MOTIVO	PERIODO	IMPORTO
CARDUCCI ARTENISIO EREDI	Fitto locali via Matteotti 17 TA	GIUGNO 2015	€1010.00
	TOTALE		€ 1010.00

N. RIC. <u>1906</u>	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE <u>11/06/2015</u>	

Capo Unità Organizzativa
(Marilena Passeretti)



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

03 lug 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

03 lug 2015

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 lug 2015

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

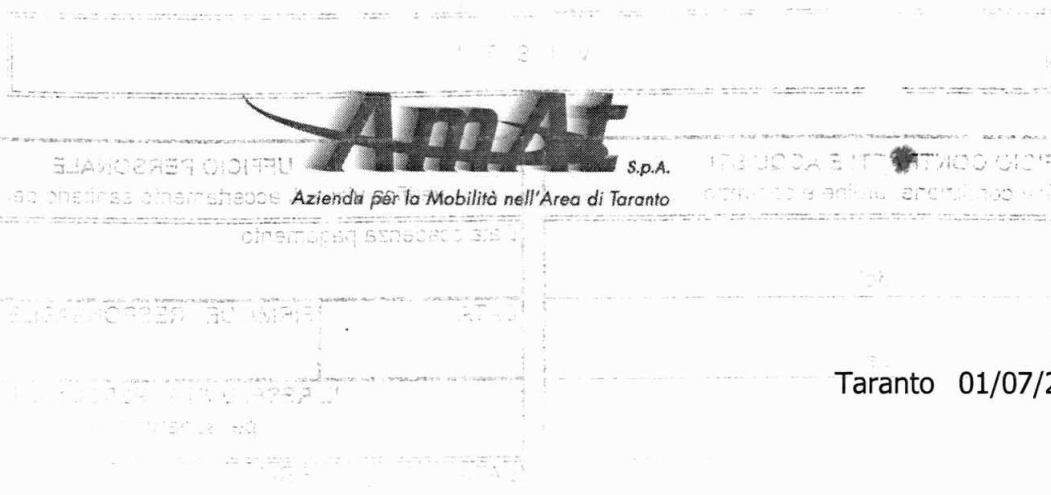
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Ric 07

Oggetto: documento amministrativo ad uso interno

PERCIPIENTI	MOTIVO	PERIODO	IMPORTO
CARDUCCI ARTENISIO EREDI	Fitto locali via Matteotti 17 TA	LUGLIO 2015	€1010.00
	TOTALE		€ 1010.00

N. RIC. 1105	N. IVA
DATA DI REGISTR. 1/07/2015	



Capo Unità Organizzativa
(Marilena Passeretti)

Taranto 01/07/2015

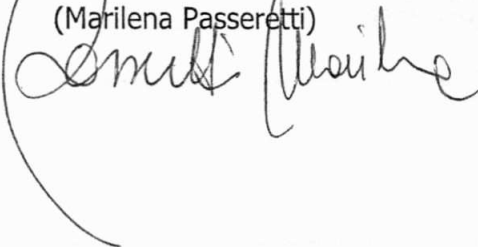
Ric 07

Oggetto: documento amministrativo ad uso interno

PERCIPIENTI	MOTIVO	PERIODO	IMPORTO
CARDUCCI ARTENISIO EREDI	Fitto locali via Matteotti 17 TA	LUGLIO 2015	€1010.00
	TOTALE		€ 1010.00

N. RIC. <u>1105</u>	N. IVA _____
DATA DI REGISTRAZIONE <u>1 luglio 2015</u>	

Capo Unità Organizzativa
(Marilena Passeretti)



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

03 lug. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 lug. 2015

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: