

7845/17



ESERCIZIO 20 17

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1168

Carlo Meloni

Fin. Mob. S.p.A.

\_\_\_\_\_

**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: € 8.381.881,35

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 1.168         | 05/09/2017 |           |           | 1.010,00           |

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

CARDUCCI ARTENISIO FRANCESCO

VIA DEI CORONARI, 188

00100 ROMA (FM)

Partita IVA: C.F. CRDFNC63A13Z404W

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millediecì e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT59G0301503200000002901395

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

FITTO VIA MATTEOTTI SETTEMBRE 2017

PAGAMENTO FATTURE N.

8



|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.010,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.010,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 1.010,00 |       |
|                                       |                         |          |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST12338  
07/09/17  
sno

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

BAN BENEFICIARIO: IT59G0301503200000002901395

NR.SCT: 257325023 CRO: A1023724243

DATA ORDINE: 07.09.2017

TRANSACTION ID: A102372424301030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: FINECOBANK S.P.A.

REGGIO NELL'EMILIA

REGGIO EMILIA

BENEFICIARIO: CARDUCCI ARTENISIO FRANCESCO

RE

DT REG : 11.09.2017

IMPORTO: 11.010,00

NOTE: FITTO VIA MATTEOTTI SETTEMBRE 2017

MANDATO NUM. 1168

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

## RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spett.le Amat SpA  
Azienda per la mobilità  
nell'area di Taranto  
Via Cesare Battisti n. 657,  
7421 – Taranto

OGGETTO: Ricevuta n. 8 del 28/08/2017 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32-34.

In riferimento al contratto di locazione dell'unità immobiliare in oggetto, stipulato in data 30/01/2017 e registrato con Prot. n. 17021512472624804, si invia la ricevuta per le somme sotto specificate:

- Canone di locazione settembre 2017

Euro 1.010,00

Distinti saluti.

  
Francesco Carducci Artensio

**Si prega di bonificare l'importo sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395, già indicato nel contratto di locazione.**

M.P. 1168 7545



**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 1.168         | 05/09/2017 |           |           | 1.010,00           |

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

CARDUCCI ARTENISIO FRANCESCO

VIA DEI CORONARI, 188

00100 ROMA (FM)

Partita IVA: C.F. CRDFNC63A13Z404W

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milledieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT59G0301503200000002901395

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

FITTO VIA MATTEOTTI SETTEMBRE 2017

PAGAMENTO FATTURE N.

8

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.010,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.010,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 1.010,00 |       |
|                                       |                         |          |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1103  
1168

## RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spett.le Amat SpA  
Azienda per la mobilità  
nell'area di Taranto  
Via Cesare Battisti n. 657,  
7421 - Taranto

OGGETTO: Ricevuta n. 8 del 28/08/2017 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32-34.

In riferimento al contratto di locazione dell'unità immobiliare in oggetto, stipulato in data 30/01/2017 e registrato con Prot. n. 17021512472624804, si invia la ricevuta per le somme sotto specificate:

- Canone di locazione settembre 2017

Euro 1.010,00

Distinti saluti.

P.N.

7245  
DEL 04/09/2017

Francesco Carducci Artenisio

Si prega di bonificare l'importo sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395, già indicato nel contratto di locazione.

*Amat SpA*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11569  
del 28 AGO. 2017

|     |                             |                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato     | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sostegno        | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Pulizie      | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. P.P.R.R. SMISTO | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> |



**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 SET. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**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 05 SET. 2017

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:

## RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

M.P. 1168

Spett.le Amat SpA  
Azienda per la mobilità  
nell'area di Taranto  
Via Cesare Battisti n. 657,  
7421 - Taranto

OGGETTO: Ricevuta n. 8 del 28/08/2017 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32-34.

In riferimento al contratto di locazione dell'unità immobiliare in oggetto, stipulato in data 30/01/2017 e registrato con Prot. n. 17021512472624804, si invia la ricevuta per le somme sotto specificate:

- Canone di locazione settembre 2017

Euro 1.010,00

Distinti saluti.

P.N.  
7245  
DEL 04/09/2017

Francesco Carducci Artensio

Si prega di bonificare l'importo sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395, già indicato nel contratto di locazione.

*Amat*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 14569

del 28 AGO. 2017

|     |                              |                          |
|-----|------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato      | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale           | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo     | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico            | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti          | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing      | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio         | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta            | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica     | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica       | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. P.P.P.R. SMNSTRU | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria           | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Steffi Qualità               | <input type="checkbox"/> |





**Oggetto:** Ricevuta locazione Carducci - Via Matteotti

**Mittente:** "Matteo Bossini" <m.bossini@studiobrusco.it>

**Data:** 28/08/2017 12.03

**A:** <amat@amat.ta.it>

**CC:** <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Spett.le Azienda,

si anticipa la ricevuta per il mese di settembre 2017.

Si prega di bonificare il canone sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395.

Cordialmente.

Avv. Matteo Bossini



---

## BRUSCO & PARTNERS

STUDIO LEGALE - TRIBUTARIO - ENTI PUBBLICI

Roma

Via Bazzoni, 1

00195 Roma

Tel 06.37.51.74.91 ( or + 39 06 37.51.74.91 outside Italy)

Fax 06.37.35.46.10 ( or + 39 06 37.35.46.10 outside Italy)

Milano

Via Curtatone, 6

20122 Milano

Tel 02.20.40.49.32 ( or + 39 02 20.40.49.32 outside Italy)

Fax 02.29.51.02.35 ( or + 39 02 29.51.02.35 outside Italy)

e-mail [m.bossini@studiobrusco.it](mailto:m.bossini@studiobrusco.it)

pec: [matteo.bossini@ordineavvocatiroma.org](mailto:matteo.bossini@ordineavvocatiroma.org)

Sito internet: <http://www.studiobrusco.it>

Skype: [m.bossini](#); [take.conference](#)

*A list of contacts may be inspected at the above address. Unless stated to be non-confidential, this message and any attachments are private and confidential and are for the addressee only. If you have received this message in error please telephone us upon receipt. You are strictly prohibited from using, copying or disseminating it or any information contained in it save to the intended recipient. Internet communications are not secure and sender and Studio Brusco are not responsible for their abuse by third parties, not for any alteration or corruption in transmission.*

Allegati:

Ricevuta N 8 - 2017.pdf

136 KB