



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 181

CARLOTTA ARONISIO FSG

FSG HANSEN GSA/18

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
	2018	181	29/01/2018			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: milledici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

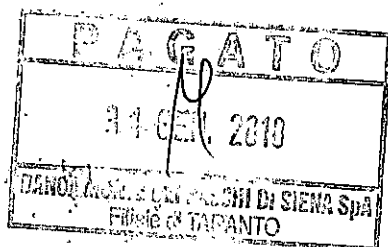
IBAN: IT59G0301503200000002901395

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° RIC.12 *Fido GANN / 2018*

PAGAMENTO FATTURE N.

RIC.12



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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.010,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT59G0301503200000002201395

NR.SCT: 288796584 CRO: A1002954618

DATA ORDINE: 31.01.2018

TRANSACTION ID: A100295461801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: FINECOBANK SPA

SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B

RM

SEDE DI ROMA

BENEFICIARIO: CARDUCCI ARTENISIO FRANCESCO

DT REG : 02.02.2018

IMPORTO: 1.010,00

NOTE: FITTO GENN 2018

MANDATO NUM. 181

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. 12 del 18/12/2017 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 anticipa la ricevuta per le somme sotto specificate:

- Canone di locazione gennaio 2018

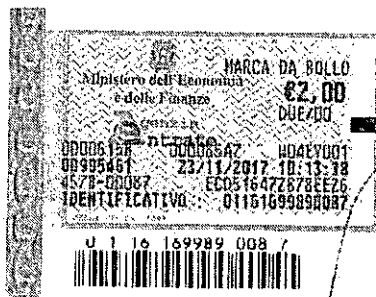
Euro 1.010,00

Distinti saluti.

Francesco Carducci Artenisio

*P.N. 14909
31/12/17*

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



55.13

Autografo per la ricezione nell'area di Taranto

Prot. n.

del 18 DIC. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
MAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Spese	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UAT	Manutenzione / Tecnico	☐
ESU	Pagine Uscite	☐
USG	Affari Gen. P.P.R. DISTR.	☐
RAG	Ufficio Registrazione	☐
STG	Stile Ufficio	☐

Oggetto: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32

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

Data: 18/12/2017 12.52

A: <amat@amat.ta.it>

CC: 'Ragioneriaamat' <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Spett.le Azienda,

si anticipa la ricevuta per il mese di gennaio 2018.

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

pec: 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 12 - 2017.pdf

140 KB

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. 12 del 18/12/2017 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 anticipa la ricevuta per le somme sotto specificate:

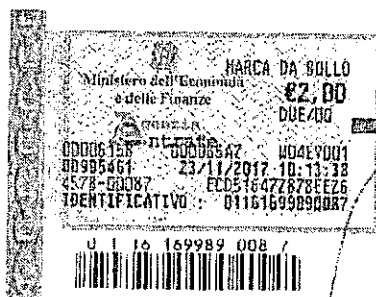
• Canone di locazione gennaio 2018

Euro 1.010,00

Distinti saluti.

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.



Autore per la ricezione nell'area di Taranto

Prot. n.

del 18 DIC. 2017

55.13

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UIT	Infrastrutture / Tecnico	☐
UPL	Piacere Lavoro	☐
UAG	Affari Gen. P.P.A.R. REGISTR.	☐
PAG	Ufficio Registrazione	☐
STO	Staff Operativo	☐

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
15 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTR

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
12 GEN. 2018

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:

**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
	2018	181	29/01/2018			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 PAGAMENTODoc. n° RIC.12 *Fido GENN/2018*

PAGAMENTO FATTURE N.

RIC.12

IMPORTO LORDO

1.010,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

1.010,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.010,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE