



12/07/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 379

GUARINI STANISLAW

Fino 15/3 - 15/4/13

**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	379	18/03/2013			€ 1.001,81

**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: milleuno,81

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT59P0200815803000005414741

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.49 FITTO 15/3-15/4/13

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.001,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.001,81

BENE FIRMA

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.001,81	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

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. 0960102500083 DEL 20.03.13

CRO: 17375877003

DATA ORDINE 20.03.13

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA

INTER

TA

BENEFICIARIO: TARANTO
TARANTO BATTISTI
C/C 5414741
GUARINI EMANUELE

VALUTA: 22.03.13

IMPORTO 1.001,81 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.939.775

0)

NOTE: RIC 49 FITTO 15 3 15 04 13

MANDATO NUM. 379

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	379	18/03/2013			€ 1.001,81

**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: milleuno,81

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT59P0200815803000005414741

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.49 FITTO 15/3-15/4/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.001,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.001,81

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.001,81	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

QUARANT'EMANUELE
VIACCA 90-0000015 TA

☐ FATTURA
☐ RICEVUTA DI AFFITTO

CF. GRNHNCGHE132049015042013 N. 69

Dal Sig. A MAT SPA ricevuti

€ Mille

a saldo affitto de 12000 EURO - DEPOSITO
in conto

AFFITTO	1000,00
ISTAT %	
IVA % su	
o BOLLO 1,81	1,81
TOTALE € 101,81	

per il periodo dal
13032013
al
15042013

come da contratto n.

registrato il

Firma per
quietanza



- Procl. N. 15 MAR. 2013
- 3 PRESIDENTE ☐
 - 16 DIRETTORE GENERALE ☐
 - 30 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - 37 DIRETTORE TECNICO ☐
 - 38 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - 44G AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
 - 44 ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - 46 CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - 48 INFORMATICA ☐
 - 49 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - 49 TECNICO ☐
 - 49.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - 49.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - 50Q STAFF QUALITA' ☐

7.730
18/3/13