



T206/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 478

GUARINI EMANUELE

FITTO CAPANNONE

15/04 - 15/05/2013

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	478	22/04/2013			€ 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.9 FITTO CAPANNONE 15/04-15/05/2013

PAGAMENTO FATTURE N.



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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.001,81	CASSA
	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. 0960102300079 DEL 24.04.13

CRO: 17946269206

DATA ORDINE 24.04.13

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: 29.04.13

IMPORTO 1.001,81 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.939.775

NOTE: FITTO APR-MAG. 2013

MANDATO NUM. 478

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 099773561 (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	478	22/04/2013			€ 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.9 FITTO CAPANNONE 15/04-15/05/2013

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			
ART.24 ST	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1206/13
MP. 478

QUADRO DI RICEVUTE ☐ FATTURA ☐ RICEVUTA **DI AFFITTO**

CEDENTE CONTRATTO ELETTRONICO **Data** 15.04.2013 **N.** 1

Dal 15.04.2013 **Sig.** A. M. T. S. P. A. **ricevuta** 22 APR 2013

€ 100.000 **IN LETTERE** cento e 00/100

a saldo **in conto** **affitto de** loco e uso Depotto

PERIODO	dal <u>15.04.2013</u>	al <u>15.05.2013</u>
RIC <u>1018</u>	N. IVA	
DATA DI REGISTR.	<u>12 APR 2013</u>	
IVA <u>1.81</u>	su	
o BOLLO <u>1.81</u>	su	
TOTALE €	<u>101.81</u>	

Firma per quietanza [Signature]

Stampa 6214C (4) **La presente ricevuta è valida solo se è stata accettata e firmata dal beneficiario.**

Stampa 6214C (4) **La presente ricevuta è valida solo se è stata accettata e firmata dal beneficiario.**

Prot. N. 6258

Del 16 APR. 2013

P **PRESIDENTE** ☐

DG **DIRETTORE GENERALE** ☐

DA **DIRETTORE AMMINISTRATIVO** ☐

DT **DIRETTORE TECNICO** ☐

UE **ESERCIZIO MOVIMENTO** ☐

UAG **AFFARI GENERALI/INVESTIMENTI** ☐

UA **ACQUISTI/CONTRATTI** ☐

UC **CONTABILITA'/BILANCIO** ☐

UI **INFORMATICA** ☐

UP **PERSONALE/RETTRIBUZIONI** ☐

UT **TECNICO** ☐

UEPT **PRODOTTI/TRAFFICO** ☐

UERG **RAGIONERIA/ECONOMATO** ☐

SIU **SIISTEMAZIONE** ☐

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. *47.24 Sd* del

Data scadenza pagamento

DATA
29 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
29 APR. 2013 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 APR 2013

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:

GUARINDI-BARVILE ☐ FATTURA DI AFFITTO
 VIA-CAPO-DISRUOLISIA ☐ RICEVUTA

CERNUNZOGHEE72049M Data 15/04/2013 N. 8

Dal Sig. A VIST SPA 22 APR 2013 ricevuti

€ ~~11222~~ (IN LETTERE)

a saldo affitto de 1 locale uso Deposito

AFFITTO		100000
RIC 1098	N.IVA	
DATA DI REGISTR.		22 APR 2013
IVA % SU		
o BOLLO 4,81		4,81
TOTALE €		104,81

per il periodo dal 15/04/2013 al 15/05/2013
 come da contratto n.
 registrato il
 Firma per quietanza



6214C (q) La presente ricevuta è valida solo se firmata e con riserva di esigere ogni altra somma che risultasse dovuta in seguito a nuovi accertamenti o a nuove deliberazioni dell'Assemblea. 1

- 6258
- Prot. N. 16 APR. 2013
- Del P. PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- SIQ STAFF QUALITA' ☐