



T 280/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 680

CARDUCCI EREDI

FITTO HATTEDOTTI, 17

GIUGNO 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	680	10/06/2013			€ 1.010,00

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: milledieci,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT08J0760103200000095725362

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.06 FITTO MATTEOTTI,17 GIUGNO 2013

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO

19 GIU 2013

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

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	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
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. 0960102500287 DEL 19.06.13

CRO: 18777042801

DATA ORDINE 19.06.13

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

TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

ROMA

RM

POSTE CENTRO

BENEFICIARIO: C/C 95725362

GRUSSET REINE DELEGATA EREDI CARDUCCI A.

VALUTA: 21.06.13

IMPORTO 1.010,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.955.633

0)

NOTE: FITTO VIA MATTEOTTI N 17 GIUGNO 2013+

MANDATO NUM. 680

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	680	10/06/2013			€ 1.010,00

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: milledieci,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT08J0760103200000095725362

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.06 FITTO MATTEOTTI,17 GIUGNO 2013

PAGAMENTO FATTURE N.

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	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

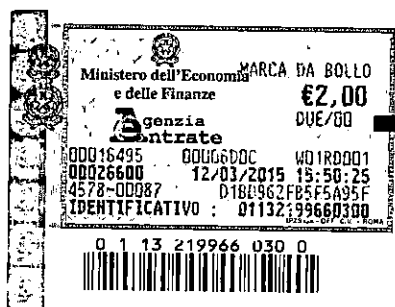
7 GIU 2013

Taranto 07/06/2013

Ric 06

Oggetto: documento amministrativo ad uso interno

PERCIPIENTI	MOTIVO	PERIODO	IMPORTO
CARDUCCI ARTENISIO EREDI	Fitto locali via Matteotti 17 TA	GIUGNO 2013	€1010.00



RIC 1606	N.IVA
DATA DI REGISTR. 7 GIU 2013	

Capo Unità Organizzativa
(Marilena Passeretti)

7 GIU 2013

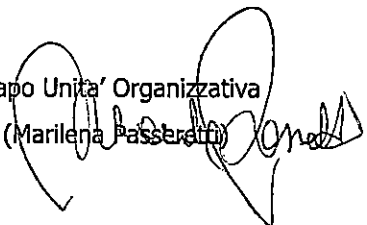
Taranto 07/06/2013

Ric 06

Oggetto: documento amministrativo ad uso interno

PERCIPIENTI	MOTIVO	PERIODO	IMPORTO
CARDUCCI ARTENISIO EREDI	Fitto locali via Matteotti 17 TA	GIUGNO 2013	€1010.00

RIC 1606	N.IVA 
DATA DI REGISTR. 7 GIU 2013	

Capo Unità Organizzativa
(Marilena Passerotto) 

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. del

Data scadenza pagamento

DATA 12 GIU. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
2 GIU 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06/06/13 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:

1080/13

QUANTITATIVE E MANOVRE
 VIA-LAGO-BARNUOLIS-15-1A

☐ FATTURA
☐ RICEVUTA DI AFFITTO

CF. GRNNUZ6HF1320H94 Data 15/11/2013 N. 16

Dal Sig. A MAT. S.P.A. 19 NOV 2013 ricevuti

€ 1000,00 (IN LETTERE) Mille

a saldo affitto de 2 COCAKE USE DEPOSITO

R/C	AFFITTO	N.IVA	1000,00
ISTAT	3655		
DATA DI RICEVUTA	19/11/13		
IIVA	2,00		
o BOLLO			
TOTALE €			1002,00 (IN OFFR)

per il periodo dal 15/11/2013 al 15/11/2013

come da contratto n.

registrato il

Firma per quietanza *Gi...*

La presente ricevuta viene rilasciata s.o.f. degli ussaggi e con riserva di esigere ogni altra somma che risultasse dovuta in seguito a nuovi accertamenti o a nuove delibere dell'Assemblea.

6214C (q)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Direzione Generale delle Entrate
 00006806 00001485 00580001
 0006741 11/11/2013 16:55:45
 876-0010 00000000 00000000
 IDENTIFICATIVO 0011102197175

0 1 11 130219 717 6

1

AmAz
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18697

del 15 NOV. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

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

15-11-13

DATA

20 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

19 NOV 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: