



7387/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 895

GUARINI EMANUELE

FIDUCIARIATO 100/13

**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	895	24/07/2013			€ 1.001,81

L. CASSIERE
AGHERA'
A SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
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

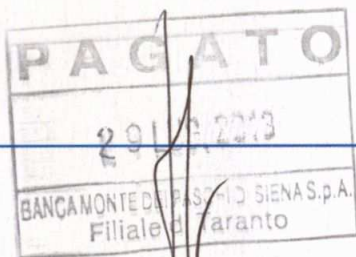
IBAN: IT59P0200815803000005414741

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.7 FITTO 07/2013 CAPANNONE

PAGAMENTO FATTURE N.

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



	CASSA	CASSA
IMPORTO LORDO	€ 1.001,81	
PREVISIONE	€ 0,00	
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
DISPONIBILITA'	€ 0,00	

RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

ESTREMI DELIBERA

63/09

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. 0960102400171 DEL 29.07.13

CRO: 18117586904

DATA ORDINE 29.07.13

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA

INTER

TARANTO

TA

TARANTO BATTISTI

BENEFICIARIO: C/C 5414741

GAUARINI EMANUELE

VALUTA: 31.07.13

IMPORTO 1.001,81 COMMISSIONI

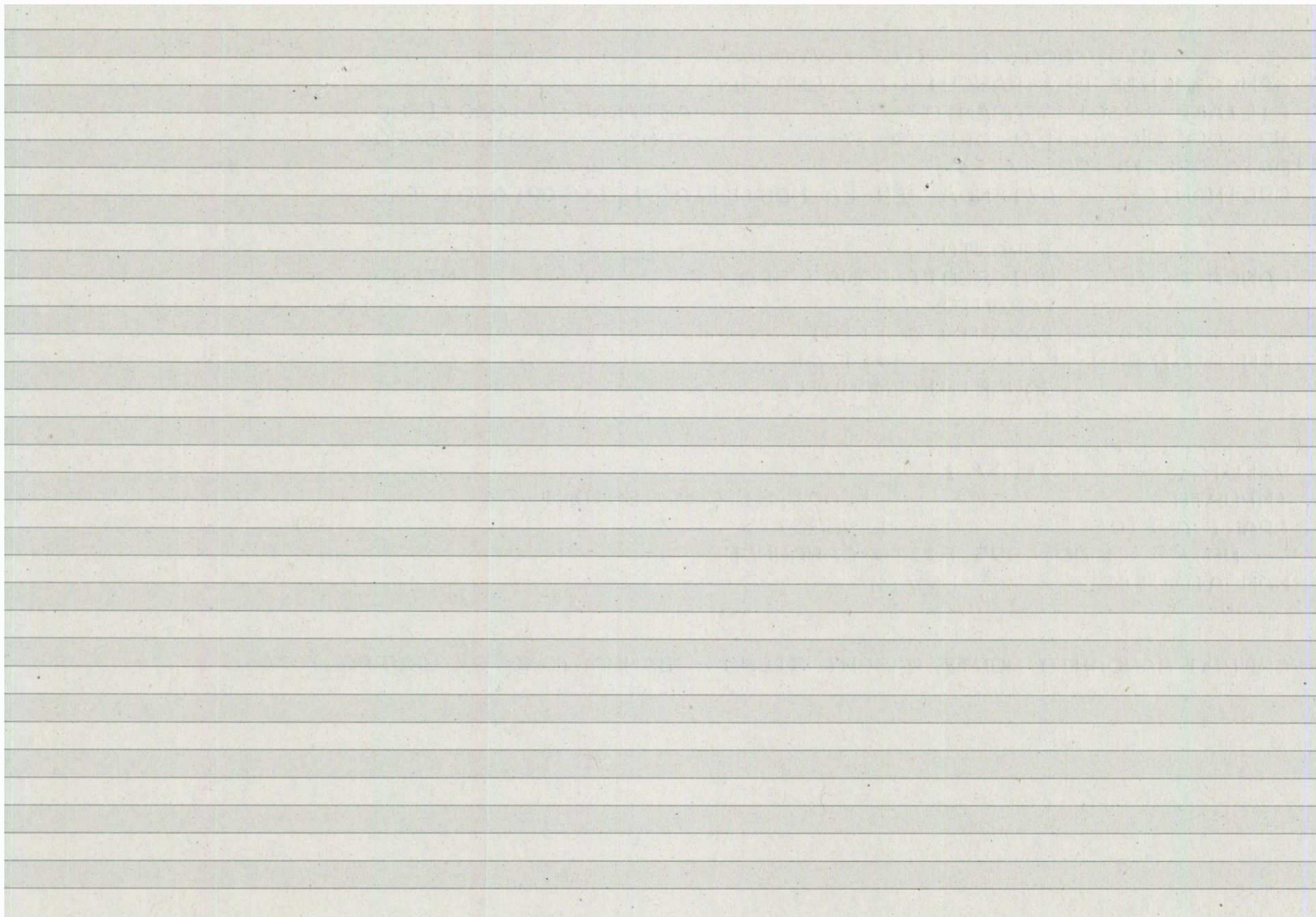
(PARI A LIRE 1.939.775

0)

NOTE: MAND. 895 FITTO CAPANNONE

MANDATO NUM. 895

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	895	24/07/2013			€ 1.001,81

L. CASSIERE

'AGHERA'

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.7 FITTO 07/2013 CAPANNONE

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			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA DI AFFITTO
RICEVUTA

FGRVHNZGHF1320484 Data 15/07/2013 N. 7

Sig. Δ HAT SPA

DATA DI REGISTRAZIONE 15/07/2013 ricevuti

(IN LETTERE) HI 2013

10 affitto de C C C C C E U S O D E P O S I T O
 20

per il periodo dal	<u>15/07/2013</u>
al	<u>15/08/2013</u>
come da contratto n.	<u>2135</u>
registrato	<u>15/07/13</u>

1000,00
 %
 17 LUG 2013
 % SU
 1
TOTALE € 1001,81
 (IN CIFRE)

Firma per quietanza [Signature]

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Agenzia Entrate

MARCA DA BOLLO €1,81 UNO/81

00006806 00001485 405H0001

00063238 06/05/2013 19:48:55

0001-00005 468A6479F490F125

IDENTIFICATIVO: 01110897874586

0 1 11 089787 458 6

I4C (q) La presente ricevuta viene rilasciata s.b.f. degli assegni e con riserva di esigere ogni altra somma che risultasse dovuta in seguito a nuovi accertamenti o a nuove deliberazioni dell'Assemblea.

- Prot. N. 1202h
 16 LUG. 2013
- 1 PRESIDENTE ☐
 26 DIRETTORE GENERALE ☐
 24 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 27 DIRETTORE TECNICO ☐
 16 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 246 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 14 ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 15 CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 11 INFORMATICA ☐
 18 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 17 TECNICO ☐
 297 PRODOTTI TRAFFICO ☐
 1193 RAGIONERIA / ECONOMATO ☒
 170 STAFF QUALITA' ☐

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° 63 del 93

Data scadenza pagamento

DATA 22/04/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 28/03/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11/1/13 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: