



T 406/13

ESERCIZIO 2013

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 948

CARDUCCI ARTEVISIO EREDI

FITTO V. MATTEOTTI, 17

08/2013

**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

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         | 948           | 05/08/2013 |           |           | € 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.08 FITTO V.MATTEOTTI,17 08/2013

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.010,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.010,00 |

|                                               |                         | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | € 1.010,00 |       |
|                                               | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                               | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                               | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                              |                         |            |       |
| ART.24 ST.                                    |                         |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRGENTE 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. 0960102500139 DEL 12.08.13

CRO: 18919463506

\*DATA ORDINE 12.08.13\*

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 DEL EREDI CARDUCCI ARTENI

VALUTA: 14.08.13

IMPORTO 1.010,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.955.633

0)

NOTE: FITTO VIA METTEOTTI N 17 AGOSTO 2013

MANDATO NUM. 948

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         | 948           | 05/08/2013 |           |           | € 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.08 FITTO V.MATTEOTTI,17 08/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 1.010,00 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 1.010,00 |

|                                               |                                | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 1.010,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00     |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00     |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA<br/>ART.24 ST.</b>        | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto 05/08/2013

Ric 08

Oggetto: documento amministrativo ad uso interno

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

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| RIC <u>2357</u>                     | N.IVA <u>          </u> |
| DATA DI REGISTR. <u>05 AGO 2013</u> |                         |



Capo Unità Organizzativa  
(Marilena Passeretti)

*[Handwritten signature]*

Taranto 05/08/2013

Ric 08

*1406/13*  
*M.P. 948*

Oggetto: documento amministrativo ad uso interno

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

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| RIC <u>2357</u>                     | N.IVA <u>          </u> |
| DATA DI REGISTR. <u>05 AGO 2013</u> |                         |

Capo Unità Organizzativa  
(Marilyn Passeretti)

*[Signature]*

**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 L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 SET. 2013

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

09 SET. 2013

**UFFICIO RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4 - SET 2013

**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: