



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

TL37/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1037

GUARINI EMANUELE

FITTO CAPANNONE

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	1.037	23/08/2013			€ 1.002,00

**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: milledue,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT59P0200815803000005414741

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.10/2013 FITTO CAPANNONE 08/2013

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.002,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.002,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.002,00	04 P. 30
		€ 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

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
NR. 0960102500341 DEL 26.08.13

ABI/CAB: 01030/15801
CRO: 18126255102

DATA ORDINE 26.08.13

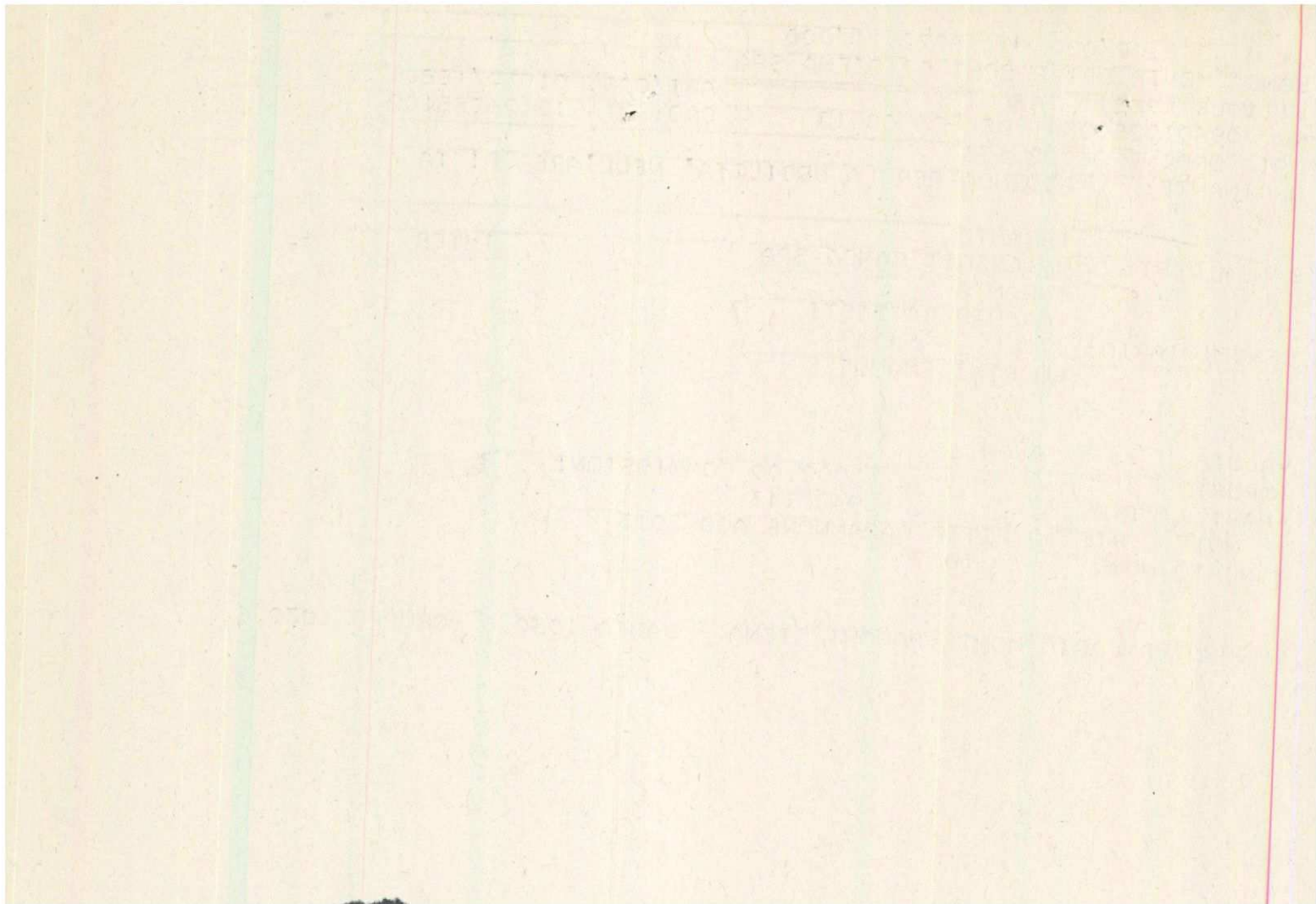
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER
TARANTO TA
BENEFICIARIO: TARANTO BATTISTI
C/C 5414741
GUARINI EMANUELE

VALUTA: 28.08.13
IMPORTO 1.002,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.940.143
NOTE: RIC 10 FITTO CAPANNONE AGO 2013
MANDATO NUM. 1037

0)

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	1.037	23/08/2013			€ 1.002,00

**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: milledue,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT59P0200815803000005414741

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.10/2013 FITTO CAPANNONE 08/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.002,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.002,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.002,00	
	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

QUADRIOI-EMANUELE
VIA-ZAGRO-DARVOU 15 TA
CEGONHNCHEBZOHSA

☐ **FATTURA**
☐ **RICEVUTA**

DI AFFITTO 23 AGO 2013

Data **15 08 2013** N. **10**

Dal _____ Sig. **AMAT S.P.A.** ricevuti

€ **1000,00**
(IN LETTERE)

a saldo affitto de **2** **LO CAZZE USO DEPOSITO**
 in conto

AFFITTO **1000,00** per il periodo dal **15 08 13**
 a **15 09 13**

ISTAT **RIC % 2527** N.IVA

DATA DI REGISTR. **23 AGO 2013** come da contratto n.

IVA _____ % su registrato il _____
 o BOLLO

TOTALE € 1002,00
(IN CIFRE)

Firma per quietanza *[Firma]*

MARCA DA BOLLO
 €2,00
 DUE/DA
 00006806 00001465 005H0001
 00065304 22/08/2013 16:40:15
 4573-00010 C84DECF4060F088
 IDENTIFICATIVO : 01110897897883
 0 1 11 089/89 788 1

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 delibere dell'Assemblea.

6214C (q)

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. **13531**

Del **13 AGO. 2013**

- 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 ☐
- ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- ut.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- STQ 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° del

Data scadenza pagamento

DATA
23 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
23 AGO. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 AGO 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:

GUARINI EMANUELE
VIA ZAGRO-DARVON 15 TA.

☐ FATTURA
☐ RICEVUTA

DI AFFITTO

23 AGO 2013

CEGNHNCHEBZOHGM.

Data 15 08 2013 N. 10

Dal Sig. AMAT S.P.A.

ricevuti

€ Mille due / 00

(IN LETTERE)

a saldo affitto de 2 case uso deposito

AFFITTO 1000,00 per il periodo dal 15 08 13

ISTATRIC % 2527 N.IVA a 15 09 13

DATA DI REGISTR. 23 AGO 2013 come da contratto n.

IVA % su registrato il

o BOLLO 2,00

TOTALE € 1002,00

(IN CIFRE)

Firma per
quietanza



Supelli

6214C (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 delibere dell'Assemblea.

1

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 13531

Del 13 AGO. 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 ☐
 - ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - STQ STAFF QUALITA' ☐

1437/13
MP. 1037