



TL91

ESERCIZIO 2014

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1118

CARDUCCI' ARTEMISIO

FITTO 08/2014

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	1.118	20/08/2014			€ 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

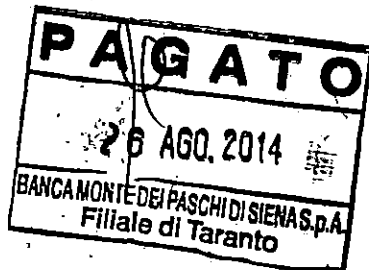
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT08J0760103200000095725362

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.08 FITTO MATTEOTTI,17 08/2014

PAGAMENTO FATTURE N.



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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.010,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT08J0760103200000095725362
NR.SCT: 40535729 CRO: 30933731602
DATA ORDINE: 26.08.2014
TRANSACTION ID: 3093373160201030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
ROMA RM
POSTE CENTRO
BENEFICIARIO: GRUSSET REINE DELEGATA EREDI CARDUCCI A

DT REG : 28.08.2014
IMPORTO: 1.010,00
NOTE: RIC 8 FITTO VIA MATTEOTTI N 17 AGO
MANDATO NUM. 1118

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



999999999999	666666666666	0000000000
999999999999	666666666666	0000000000
99 99	66 66	00 00
99 99	66 66	00 00
99 99	66 66	00 00
999999999999	666666666666	00 00
999999999999	666666666666	00 00
99 99	66 66	00 00
99 99	66 66	00 00
999999999999	666666666666	0000000000
9999999999	666666666666	00000000

```

NN          NN  EEEEEEEEEEEEEE
NNN         NN  EEEEEEEEEEEEEE
NNNN        NN  EE
NN  NN      NN  EE
NN  NN      NN  EE
NN    NN    NN  EEEEEEEEEEEE
NN      NN   NN  EEEEEEEEEEEE
NN        NN NN  EE
NN          NNNN  EE
NN            NNN  EE
NN              NN  EEEEEEEEEEEEEE
NN                N  EEEEEEEEEEEEEE

```

SSSSSSSSSS	TTTTTTTTTTTT	AAAAAAAAAAAA
SSSSSSSSSSSS	TTTTTTTTTTTT	AAAAAAAAAAAA
SS SS	TT	AA AA
SS	TT	AA AA
SSS	TT	AA AA
SSSSSSSSS	TT	AAAAAAAAAAAA
SSSSSSSSS	TT	AAAAAAAAAAAA
SSS	TT	AA AA
SS	TT	AA AA
SSSSSSSSSSSS	TT	AA AA
SSSSSSSSSS	TT	AA AA

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	1.118	20/08/2014			€ 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 MATTEOTTI,17 08/2014

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	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto 28/07/2014

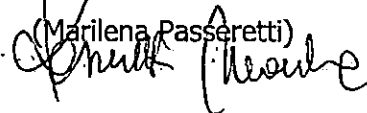
Ric 08

Oggetto: documento amministrativo ad uso interno

PERCIPIENTI	MOTIVO	PERIODO	IMPORTO
CARDUCCI ARTENISIO EREDI	Fitto locali via Matteotti 17 TA	AGOSTO 2014	€1010.00
	TOTALE		€ 1010.00

2365
28 LUG. 2014

Capo Unità Organizzativa
(Marilena Passeretti)



VIST.

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
04 AGO. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
04 AGO. 2014	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunte	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Taranto 28/07/2014

Ric 08

Oggetto: documento amministrativo ad uso interno

PERCIPIENTI	MOTIVO	PERIODO	IMPORTO
CARDUCCI ARTENISIO EREDI	Fitto locali via Matteotti 17 TA	AGOSTO 2014	€1010.00
	TOTALE		€ 1010.00

2365
28 LUG. 2014

Capo Unità Organizzativa
(Marilena Passeretti)

Marilena Passeretti

