

ESERCIZIO 20 12

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 131

BL DA COSTO

CONS. IDRICO V. MARGHERITA 40

**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	131	21/01/2013			€ 37,46

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:**

EL.DA CO.TEC.

di Amalia Imtini

via G.Laclos, 21

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00921030730

CC 03.18;23.733

DICONSI EURO: trentasette,46

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

C.C.P.11038742

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMO IDRICO MARGHERITA, 40

PAGAMENTO FATTURE N.

5740

IMPORTO LORDO	€	37,46
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	37,46

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 37,46	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 24 STAT	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

sul C/C n. 000011038742

di Euro 37,46

IMPORTO IN LETTERE Trentasette / 46

INTESTATO A EL DA CO TSC

CAUSALE

FT 5740 / 12

79/038 05 24 01 13 P 0071
VCL 0141 €*37,46*
C/C 000011038742 €*1,30*
DEM 130124-101634-82929530

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA

A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITÀ

sul C/C n. 000011038742

di Euro 37,46

IMPORTO IN LETTERE Trentasette / 46

INTESTATO A EL DA CO TSC

CAUSALE

FT 5740 / 12

79/038 05 24 01 13 P 0071
VCL 0141 €*37,46*
C/C 000011038742 €*1,30*
DEM 130124-101634-82929530

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA

A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITÀ

**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	131	21/01/2013			€ 37,46

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****EL.DA CO.TEC.**

di Amalia Imtini

via G.Laclos, 21

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00921030730

CC 03.18;23.733

DICONSI EURO: trentasette,46

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

C.C.P.11038742

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMO IDRICO MARGHERITA, 40

PAGAMENTO FATTURE N.

5740

IMPORTO LORDO	€	37,46
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	37,46

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 37,46	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 24 STAT	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

sul C/C n. 11038742

di Euro

37,82

INTESTATO A:

frantasette/B2

importo in lettere

ELDACOTEC DI INTINI AMALIA

74100 TARANTO VIA G. LACLOS, 21

ESEGUITO DA:

AMAT SPA
VIA MARGHERITA
74100 TARANTO

CAUSALE:

Posizione | Nr. FAT. | Data FAT. | Scad. FAT. | Trm.
448/5 | 5.740 | 26/11/2012 | 06/12/2012 | 4/2012

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



sul C/C n. 11038742

di Euro

37,82

INTESTATO A:

frantasette/B2

importo in lettere

ELDACOTEC DI INTINI AMALIA

74100 TARANTO VIA G. LACLOS, 21

CAUSALE

Posizione | Nr. FAT. | Data FAT. | Scad. FAT. | Trm.
448/5 | 5.740 | 26/11/2012 | 06/12/2012 | 4/2012

ESEGUITO DA:

AMAT SPA
RESIDENTE IN VIA PINZZA
VIA MARGHERITA
LOCALITA'BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice bancoposta74100 TARANTO
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
numero conto

11038742 < 451 >

AUT.DB/SSIC/E 9563 DEL 14/05/2002

EL.DA.CO.TEC. di Amalia Intini

GESTIONE CONTATORI ACQUA

Via G. Laclos, 21 - Tel. 099 7327401 - 74100 TARANTO

Part. IVA n. 00921030730 - Cod. Fisc.: NTN ML4 48P41 L049G

LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' - 09.30-12.00

10 Dic 2012

DOCUMENTO NON FISCALE

DATA ATTUALE	LETTURA PRECEDENTE	LETTURA ATTUALE	PRECEDENTE	CONSUMO MC.	SPETTANZA	ECCEDENZIA MC.
26/10/2012	24/07/2012	1129	1114	15	0	15
TARIFFA AGEVOLATA	TARIFFA BASE	1° FASCIA	2° FASCIA	3° FASCIA		
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
€ 0,62 X MC. 15	€ 0,81 X MC. 0	€ 1,33 X MC. 0	€ 2,00 X MC. 0	€ 2,45 X MC. 0		
DIFF. CONT. GEN.	MODULO CONTRATTO FORNITURA	MODULO CONTRATTO FORNITURA	Tab. 3 = DL. gs 152/99 € X MC.	Tab. 3 = DL. gs 152/99 € X MC.	PASSO CARRAB.	MORA ESATTOR.
4,21	4,21	4,21	9,15	9,15		
COMP. + LETT. = IMPONIBILE	IVA %	S. POST.	TOTALE	INSOLUTO	MORA	CONGUAGLIO
3,30 + 0,46 = 3,76	0,79	0,34	37,46	0,00		
UTENTE	AMAT SPA	UTENTE				
VIA	VIA MARGHERITA, 40	VIA				
C.A.P.	74100 - TARANTO (TA)	C.A.P.				
TEL.		TEL.				
C/O		C/O				

EL.DA.CO.TEC. di Amalia Intini

GESTIONE CONTATORI ACQUA

Via G. Laclos, 21 - Tel. 099 7327401 - 74100 TARANTO

Part. IVA n. 00921030730 - Cod. Fisc.: NTN ML4 48P41 L049G

LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' - 09.30-12.00

10 Dic 2012

POS. 000448 / MARGHE40-5	FATTURA N. 5.740	DATA FATTURA 26/11/2012	SCADENZA 06/12/2012	TRIM./ANNO 4/2012
TOTALE FATTURA	37,46			

UTENTE
AMAT SPA
VIA MARGHERITA, 40
74100 - TARANTO (TA)

21079

Prot. N.

Del 30 NOV 2012

P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESPROLOMONIMENTO ☐
UAG AFFARI GENERALI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
dPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
dRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STO STAFF GENERALE ☐

☐

10 DIC

DOCUMENTO NON FISCALE

DATI ATTUALI	PRECEDENTE	ATTUALE	PRECEDENTE	CONSUMO MC.	SPETTANZA	ECCEDENZIA MC.
26/10/2012	24/07/2012	1129	1114	15	0	15
TARIFFA AGEVOLATA	TARIFFA BASE	1 ^a FASCIA	2 ^a FASCIA	3 ^a FASCIA	4 ^a FASCIA	5 ^a FASCIA
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
€ 0,62 x MC 15	€ 0,81 x MC 0	€ 1,33 x MC 0	€ 2,00 x MC 0	€ 2,43 x MC 0	€ 2,43 x MC 0	€ 2,43 x MC 0
DIFF. CONT. GEN.	MODULO CONTRATTO FORNITURA	MODULO CONTRATTO FORNITURA	Tab. 3 = D.L. gs 152/99 € x MC	Tab. 3 = D.L. gs 152/99 € x MC	PASSO CARRAB.	MORA ESATTOR.
4,21	4,21	0,61 x 15,00	9,15	0,00	0,00	0,00
COMP. + LETT. = IMPONIBILE	IVA %	S. POST.	TOTALE	INSOLUTO	MORA	CONGUAGLIO
3,30 + 0,46 = 3,76	0,79	0,34	37,46	0,00		
						TOTALE A VS. DEBITO
						37,46

UTENTE
 ANNA SP4
 VIA MARGHERITA, 40
 CAP 74100 - TARANTO (TA)
 TEL.
 C/O

UTENTE
 VIA
 CAP
 TEL.
 C/O

RIC N. IVA 3088
 DATA DI REGISTR. 13 DIC 2012

POS. 000448 / MARGHE 40-5
 FATTURA N. 5.740
 DATA FATTURA 26/11/2012
 SCADENZA 06/12/2012
 TRIM. / ANNO 4 / 2012

TOTALE FATTURA	37,46
----------------	-------

UTENTE
 ANNA SP4
 VIA MARGHERITA, 40
 CAP 74100 - TARANTO (TA)
 TEL.
 C/O

POS. 000448 / MARGHE 40-5
 FATTURA N. 5.740
 DATA FATTURA 26/11/2012
 SCADENZA 06/12/2012
 TRIM. / ANNO 4 / 2012

21079

- Del 30 NOV 2012
- ☐ P PRESIDENTE
 - ☐ DG DIRETTORE GENERALE
 - ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - ☐ DT DIRETTORE TECNICO
 - ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - ☐ UAG AFFARI GENERALI / RISORSE
 - ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - ☐ UI INFORMATICA
 - ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - ☐ UT TECNICO
 - ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO
 - ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - ☐ STD STAFF QUALITA'

- 9 GEN. 2013

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. *47.24.811* del _____

Data scadenza pagamento

*06-12-12*DATA
27 DIC. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

27 DIC. 2012
UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 DIC 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

22-01-2013
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: