

10/18/13



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

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 106

ROCCIA V. - ROCCIA A.

Fino D'Aquino, 21

GEN/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	106	09/01/2013			€ 993,76

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

ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA

Eredi Catapano Minotti Maria

via Regina Margherita, 40

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.843

DICONSI EURO: novecentonovantatre,76

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FITTO D'AQUINO 21 GEN/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	993,76
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	993,76

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 993,76	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA ART.24 ST.	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

BENE FIRMA

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. 0960101300029 DEL 16.01.13 CRO: 17905126907
DATA ORDINE 16.01.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
9600 TARANTO AG. 1

BENEFICIARIO: C/C 29475,88
BOCHIRA VITTORIO , BOCHIRA ANNA
DOMARIA
TARANTO

VALUTA: 16.01.13

IMPORTO 993,76 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.924.188

0)

NOTE: FITTO D'AQUINO 21 GEN. 13

MANDATO NUM. 106

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	106	09/01/2013			€ 993,76

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA**

Eredi Catapano Minotti Maria

via Regina Margherita, 40

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.843

DICONSI EURO: novecentonovantatre,76

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FITTO D'AQUINO 21 GEN/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	993,76
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	993,76

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 993,76	
	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

1 - GEN. 2013

Spett. AMAT s.f.a.

1 - GEN. 2013

N. 1

Il Sig. Spett. AMAT s.p.a.

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto
via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° gen. 2013 al 31 gen. 2013	€	9.679,8
condominio	»	
acqua in abbonamento	»	621
» eccedenza	»	
diff. per carenza dicembre 2012		1.776
bolli	»	181
TOTALE €		9.376

Diconsi

€ novecentoventasei/100

1 - GEN. 2013

Uscitura

P. 52
09/11/12



PROL. N. **187**

03 GEN. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
P		
DI	DIRETTORE GENERALE	☐
DI	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DI	DIRETTORE TECNICO	☐
IS	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
ING	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
IS	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
IS	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
IS	INFORMATICA	☐
IF	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
IS	TECNICO	☐
U/P1	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/P2	PAGIONERIA / ECONOMATO	☐
IS	STAFF QUALITA'	☐

P. 52

08/11/13

1 - GEN. 2013

N. 11

Il Sig. Spett. AMAT s.p.a.

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto
via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° gen. 2013 al 31 gen. 2013 € 9.649,8

condominio » 621

acqua in abbonamento »

» eccedenza » 1.776

diffusione canone dicembre 2012

bolli » 181

TOTALE € 9.937,6

Diconsi € *noventa e tre e 70/100*
1 - GEN. 2013
8.52
09/11/13

Uscitura

187
Prot. N. 03 GEN. 2013
Del
P. PRESIDENTE ☐
D. DIRETTORE GENERALE ☐
D. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
D. DIRETTORE TECNICO ☐
E. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
A. AFFARI GEN. P.R. / SINISTRI ☐
A. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
C. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
I. INFORMATICA ☐
P. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
T. TECNICO ☐
P. PRODOTTI TRAFFICO ☐
P. PAGIONERIA / ECONOMATO ☐
S. STAFF QUALITA ☐

8.52
08/11/13

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. *47.22 Sdx* del _____

Data scadenza pagamento

01/01/13

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

10 GEN. 2013
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

10 GEN. 2013
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

9 GEN 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:

Tuttavolta € 1,32.

Taranto, li

10 9 GEN. 2013

Prot. n°: UA/.....
561

Preg.mo
Dott. Rochira Vittorio
Via Regina Margherita, 40
74123 Taranto

Raccomandata AR

Oggetto:

In riferimento alla Vs. lettera del 18/12/2012, con la presente si precisa che l'indice ISTAT di aggiornamento, relativo al canone annuale di affitto del locale sito in via D'Aquino 21, è del 2,4% (anziché 2,5% come da Voi comunicato). Pertanto, il canone di affitto andrà aggiornato dell'1,8% e quindi di € 205,25 sul canone di € 11.402,64 che varia a € 11.607,89.

Per quanto sopra, il canone mensile da corrispondere da Gennaio 2013 sarà pari ad € 967,32. Mentre, per il mese di dicembre 2012 sarà corrisposta la differenza di € 17,10.

Si allega copia dell'Adeguamento Istat Canone di locazione Novembre 2012.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)