



1074

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 214

CAMPO GIUSEPPE

SOST. RECINZIONE DISPOSITO

**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	214	05/02/2013			€ 4.356,00

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734

CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: quattromilatrecentocinquantasei,00

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT0200103015811000001003748

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SOST. RECINZIONE DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

001358

IMPORTO LORDO	€	4.356,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.356,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.356,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 13 STAT	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. 0960101300175 DEL 7.02.13 CRO: 17540412904
DATA ORDINE 7.02.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
2504 TARANTO AG. 11

BENEFICIARIO: C/C 10037,48
CAMPO GIUSEPPE DITTA
VIA MEDITERRANEO 43
TARANTO

VALUTA: 7.02.13
IMPORTO 4.356,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 8.434.392 0)
NOTE: SOST. RECINZIONE DEPOSITO
MANDATO NUM. 214

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	214	05/02/2013			€ 4.356,00

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734

CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: quattromilatrecentocinquantasei,00

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT0200103015811000001003748

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SOST. RECINZIONE DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

001358

IMPORTO LORDO	€	4.356,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.356,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 4.356,00	001358
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART 13 STAT			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74029 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

20 NOV 2012

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

☒ Fattura
D.P.R. N. 633/72

☐ Fattura/D.d.T.
D.P.R. N. 472/96

☐ D.d.T.
D.P.R. N. 472/96

☐ NOTA DI
CREDITO

FOGLIO
1

CODICE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733	00146330733	RIMESSA DIRETTA D.F.	001358	12-11-2012

ANCA D'APPOGGIO	COD. MAGAZZINO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 02 0 01030 15811 000001003748	

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONE C/O VS. DEPOSITO VIA CESARE BATTISTI-TA- -MODULI RECINZIONE SOSTITUITI	NR	8	450,00	3.600,00	21

AMAT s.p.a. - Protocollo di Arrivo

Prot. N. **20094**

del **16 NOV. 2012**

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ SERVIZIO MOVIMENTO
- ☒ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
- ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITA'

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
3.600,00		3.600,00			3.600,00	756,00

RIEPILOGHI IVA					PARI A EURO
MOD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	
		3.600,00	21	756,00	

RIC		N.IVA 2937
DATA DI REGIST.		21 NOV 2012
CADERENZE RATE E RELATIVO IMPORTO		
12-11-2012	E. 4.356,00	E.

TRASPORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO

COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
NOTAZIONI E VARIAZIONI				FIRMA DESTINATARIO



Autotrasporti e Movimento Terra - Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali - Scavi e Sterri e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O
Documento di Trasporto o Fattura (C.C. 222/92)

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Spett.le
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI. 657
74100 TARANTO (TA)

20 NOV 2012

CODICE CLIENTE 001160		COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733		COD. PAG. 00146330733		CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA D.F.		☒ Fattura D.P.R. N. 633/72 ☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96		☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96		☐ NOTA DI CREDITO		FOGLIO 1	
BANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 02 0 01030 15811 000001003748								N. DOCUMENTO 001358		DATA DOCUMENTO 12-11-2012		COD. MAGAZZINO			
DESCRIZIONE															

VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI
SOSTITUZIONE RECINZIONE C/O VS. DEPOSITO
VIA CESARE BATTISTI-TA-
-MODULI RECINZIONE SOSTITUITI

U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
NR	B	450.00	3.600,00	21

1	16 NOV 2012	
2	DIRETTORE GENERALE	☐
3	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
4	DIRETTORE TECNICO	☐
5	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
6	ASSEGNERE PERSONE	☐
7	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
8	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
9	INFORMATICA	☐
10	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
11	TECNICO	☐
12	PRODOTTI TRAFFICO	☐
13	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
14	STAFF QUALITA'	☐

NSI DEL D - LGS N.231 DEL 09/10/2002
MMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
TARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
ITICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
IN MORA

00		SCONTO %		NETTO MERCE		SPESE VARIE		SPESE TRASPORTO		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA	
				3.600,00						3.600,00		756,00	
SPESE ACCESSORIE				IMPONIBILE				RIPILGHI IVA				PARI A EURO	
				3.600,00				IVA				TOTALE DOCUMENTO	
								21				4.356,00	
								IMPOSTA				IMPORTO VERSATO	
								21				CORRISPETTIVO PAGATO	
								RIC				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
								N.IVA 2937					
RELATIVO IMPORTO				DATA DI REGISTRO				21 NOV 2012					
12				E. 4.356,00				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI					
D.								CAUSALE DEL TRASPORTO					
PORTO				DATA E ORA INIZIO TRASPORTO				FIRMA CONDUCENTE					
ZIONI								FIRMA DESTINATARIO					

COPIA PER IL DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO

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. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

05-02-10B

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:

SEDE

Fattura n.	Data emissione	Importo al netto di IVA
1358	12.11.2012	€ 3.600,00

Il Direttore generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)