



1063/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 201

COMUNICAZIONE CS. UTILE

SISTEMI COMUNICAZIONE

**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	201	31/01/2013			€ 85,83

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

CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136

C.so Umberto, 136

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;23.695

DICONSI EURO: ottantacinque,83

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT30S0760115800001008649277

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SP.CONDOM. C.UMBERTO 136

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	85,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	85,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 85,83	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

BENE FIRMA00 FEB 2013
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

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. 0960101300173 DEL 6.02.13 CRO: 17385397206
DATA ORDINE 6.02.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
TARANTO TA
TARANTO V.R.
BENEFICIARIO: C/C 1008649277
CONDOM. C.SO UMBERTO,136

VALUTA: 8.02.13
IMPORTO 85,83 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 166.190 0)
NOTE: SP. CON.
MANDATO NUM. 201

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

23695

21822

AMMINISTRAZIONE

CONDOMINIO CORSO UMBERTO 136

TARANTO

24 DIC 2012

Spett.le

DIREZIONE MAT SPA

C.A. Dott. CARALLO

Prot. N°	14 DIC. 2012
Del	PRESIDENTE
P	
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
UPT	PRODOTTI TRAFFICO
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO
STG	STAFF QUALITA'

oggetto : Pagamento quota condominiale -

Pagamento LAVORI STRAORDINARI - COMUNICAZIONE
10/10/2012Si comunica alla S/V che per il periodo NOVEMBRE / DICEMBRE
2012

devono essere versate le seguenti somme :

a) quota condominiale	euro	72,40
b) canone acqua e fogna 3° TRIM 2012	euro	13,43
c) <u>lavori straordinari (*)</u>	euro	525,58
d) _____	euro	

(IMPORTO GIÀ REGISTRATO
CON P.3194 DEL 18/10/12)

Totale

euro

(*) SALVO CONGUAGLIO PER LAVORI AGGIUNTIVI

La presente comunicazione vale come avviso di pagamento.

E' gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

L'amministratore pro tempore

RIC 4019	N.IVA //
DATA DI REGISTR. 24 DIC 2012	

Antonio Mantini

L'AMMINISTRATORE

(Ing. M. MANTINI)

TARANTO

MODALITA' PAGAMENTO : C/C POSTALE 1008649277

SCADENZA : ENTRO _____

o BONIFICO IT 30507601 15800 00100 8649277 SU CONTO
CORRENTE APERTO PRESSO POSTE ITALIANE SPA

23695

21822

AMMINISTRAZIONE

CONDOMINIO CORSO UMBERTO 136

TARANTO

24 DIC 2012

Spett.le

DIREZIONE MAT SPA

C.A. Dott. CARALLO

Prot. N°	14 DIC. 2012
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/RET. BUZIONI
UT	TECNICO
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO
UERG	RAGIONERIA/ECONOMATO
STG	STAFF QUALITA'

oggetto : Pagamento quota condominiale -

Pagamento LAVORI STRAORDINARI - COMUNICAZIONE
10/10/2012Si comunica alla S/V che per il periodo NOVEMBRE / DICEMBRE
2012

devono essere versate le seguenti somme :

a) quota condominiale	euro	72,40
b) canone acqua e fogna 3° TRIM 2012	euro	13,43
c) lavori straordinari (*)	euro	525,58 (IMPORTO GA REGISTRATO)
d) _____	euro	(CON 8.3194 DEL 18/10/12)

Totale

euro _____

(*) SALVO CONGUAGLIO PER LAVORI AGGIUNTIVI

La presente comunicazione vale come avviso di pagamento.

E' gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

RIC 3615	N.IVA //
DATA DI REGISTR. 24 DIC 2012	

L'amministratore pro tempore

Giuseppe Mantini

L'AMMINISTRATORE

(Ing. M. MANTINI)

TARANTO

MODALITA' PAGAMENTO : C/C POSTALE 1008649277

SCADENZA : ENTRO _____

o BONIFICO IT 30507601 15800 00100 8649277 SU CONTO
CORRENTE APERTO PRESSO POSTE ITALIANE SPA

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. *24.24.578* del _____Data scadenza pagamento *23 GEN. 2013*DATA *23 GEN. 2013* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *23 GEN. 2013* FIRMA *[firma]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *23/1/13* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *23-02-2013* FIRMA *[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:

23695

21822

AMMINISTRAZIONE

CONDOMINIO CORSO UMBERTO 136

TARANTO

24 DIC 2012

Prol. N

14 DIC. 2012

Del	PRESIDENTE	☐
DP	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	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☒
STG	STAFF QUALITA'	☐

Spett.le

DIREZIONE MAT SPA

C.A. Dott. CARALLO

T063/13
M.P. 201

oggetto : Pagamento quota condominiale -

Pagamento LAVORI STRAORDINARI - COMUNICAZIONE

10/10/2012

Si comunica alla S/V che per il periodo NOVEMBRE / DICEMBRE
2012

devono essere versate le seguenti somme :

a) quota condominiale	euro	72,40
b) canone acqua e fogna 3° TRIM 2012	euro	13,43
c) lavori straordinari (*)	euro	525,58
d) _____	euro	_____

(IMPORTO GIÀ REGISTRATO
CON F.3194 DEL 18/10/12)

Totale

euro _____

(*) SALVO CONGUAGLIO PER LAVORI AGGIUNTIVI

La presente comunicazione vale come avviso di pagamento.

E' gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

RIC - 4019	N.IVA
DATA DI REGISTR. 24 DIC 2012	

L'amministratore pro-tempore

Cesario Cusani

L'AMMINISTRATORE

(Ing. M. MANTINI)

TARANTO

MODALITA' PAGAMENTO : C/C POSTALE 1008649277

SCADENZA

: ENTRO _____

o BONIFICO IT 30507601 15800 00100 8649277 SU CONTO
CORRENTE APERTO PRESSO POSTE ITALIANE SPA

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. *At. 24 del* del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 FEB. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

01 FEB. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 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:

**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	201	31/01/2013			€ 85,83

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

CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136

C.so Umberto, 136

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;23.695

DICONSI EURO: ottantacinque,83

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT30S0760115800001008649277

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SP.CONDOM. C.UMBERTO 136

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	85,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	85,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 85,83	
		€ 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