



T 138/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 369

ROCITTA VITTORIO E ANASTASIO

BITO S'AGUIRO, 21

MAR/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	369	11/03/2013			€ 975,34

**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: novecentosettantacinque,34

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.3 FITTO D'AQUINO, 21-MAR/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	975,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	975,34



BENE FIRMA

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 975,34	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

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. 0960102400085 DEL 15.03.13 CRO: 17585858910
DATA ORDINE 15.03.13
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
ROCHIRA VITTORIO , ROCHIRA ANNA
DOMARIA
TARANTO

VALUTA: 15.03.13

IMPORTO 975,34 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.888.522

o)

NOTE: MAND.369 RIC 3 FITTO D'AQUINO 21 MAR 13
MANDATO NUM. 369

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

Istituto di Credito di Diritto Pubblico
Fondi Patrimoniali e Fondi Rischio
al 31/12/92 L. 5.049.621.166.014
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Gruppo Credito Monte dei Paschi di Siena
Mandato N. 369
iscrizione del 23/07/1992

NOTE: MAND. 369 RIC 3 FITTO D'AGUINO 21 MAR 13

(PART A LIRE 1.888.525

IMPORTO 975,34 COMMISSIONI

VALUTA: 15.03.13

TARANTO

ROMA

ROCHIRA VITTORIO, ROCHIRA ANNA

BENEFICIARIO: C/C 29475.82

9600 TARANTO AG. 1

BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

TARANTO

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

DATA ORDINE 15.03.13

NR. 096010240085 DEL 15.03.13

CRO:

1752528910

FILIALE 9601 TARANTO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

D 8.08/000 A 9075.11/000

**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	369	11/03/2013			€ 975,34

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: novecentosettantacinque,34

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.3 FITTO D'AQUINO, 21-MAR/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	975,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	975,34

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 975,34	
	PREVISIONE	€ 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

1 - MAR. 2013

N. 3

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° mar. 2013 al 31 mar. 2013 € 96732

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

bolli »

TOTALE € 97534

Diconsi € nov. cento sed. anta e cinque / 34

li, 1 - MAR. 2013

Richira

ETOS HAM - I



ETOS HAM - I

1 - MAR. 2013

Sfus. AMAT s.p.a.

Prot. N°

3822

Del

05 MAR. 2013

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 / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
Uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐

☐

1 - MAR. 2013

N. 3

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° mar. 2013 al 31 mar. 2013 € 9.673,2

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

bolli »

TOTALE €

Diconsi € nov. cento e sessanta e cinque / 34

li, 1 - MAR. 2013

Fochira

18 MAR 2013

Prot. N. 3822

Del 05 MAR. 2013

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 / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITÀ ☐

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. *Art. 24 Stip.* del _____

Data scadenza pagamento

*01/3/13*DATA *2 MAR. 2013*

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
2 MAR. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11/3/13

FIRMA DEL RESPONSABILE

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: