



T362/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 849

Ing. Grilli Enrico

INC/MARICO ASG. Disposto

**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

Capitale 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	849	12/07/2013			€ 2.116,80

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

Ingegnere

C.so Umberto, 15

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02879130736

CC 03.18;246.731

DICONSI EURO: duemilacentosedici,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47L0103015801000000973637

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IN C/INCARICO PROT.9566/UA ADEG.DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

3/2012



IMPORTO LORDO	€	2.116,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.116,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.116,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

11:48 OP. EURO 17.07.13 9736,37 960102500244 9601
GRILLI ENRICO
CORSO UMBERTO I 15
74123 TARANTO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

2.116,80 17.07.13

(PARI A LIRE

4.098.696)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO/MAN.849/FATT 3 2012

**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	849	12/07/2013			€ 2.116,80

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

Ingegnere

C.so Umberto, 15

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02879130736

CC 03.18;246.731

DICONSI EURO: duemilacentosedici,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47L0103015801000000973637

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IN C/INCARICO PROT.9566/UA ADEG.DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

3/2012

IMPORTO LORDO	€	2.116,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.116,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.116,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

24 OTT 2012



18353

Prot. N. 22 OTT. 2012

Del	PRESIDENTE	☐
EG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. / PR. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ULRG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Taranto, 30.08.2012

Spett.le

Amat Spa
Azienda Mobilità Area di Taranto
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

COD. FISC. 00146330733

NOSTRA P.I. 02879130736

FATTURA NR 3/2012

OGGETTO: PROGETTO DI ADEGUAMENTO VS DEPOSITO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI
AL VERBALE NR 232/2011/BG DEL 08.04.2011 - VINCOLI PAESAGGISTICI E
IDROGEOLOGICI - INCARICO DI CUI ALLA VS LETTERA DEL 31.05.2012, PROT. NR
9566/UA

1 -	COMPENSI PATTUITI	€	3.500,00
2 -	CNPAIA 4% su voce 1	€	140,00
3 -	IVA al 21% su voce 1 + 2	€	764,40
<u>TOTALE PRESENTE FATTURA</u>		€	<u>4.404,40</u>

SI PREGA DI VOLER BONIFICARE LA SUDDETTA SOMMA SUL C/C NR 9736.37
PRESSO IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA-FILIALE DI TARANTO V.LE MAGNA GRECIA
INTESTATO A ENRICO GRILLI, CORSO UMBERTO 15, TARANTO
COORDINATE BANCARIE IBAN:

IT 47 L 01030 15801 000000973637

PAGATO ACCORDO M € 2.116,80
CON T362/13 M.P. 849

P. 2707
30/10/12

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. **63** del **09**

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 **2 NOV 2012** FIRMA **[Signature]**
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:

PAGARE IN ACCONTO LA SOMMA
DI € 250000 + IVA E CONTRIB.
CONTRIBUTI AD E.S.S.A.

[Signature]**[Signature]**