



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

T332

ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 768

ROCHIRA VITTORIO ROCHIRA A.M.

FITTO D'ARQUIVO, 21

06/2014

# 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         | 768           | 12/06/2014 |           |           | € 980,00           |

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: novecentoottanta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

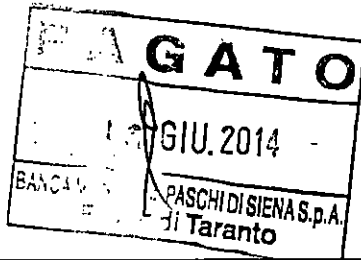
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.6 FITTO D'AQUINO,21 06/2014

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 980,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 980,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 980,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO  
IBAN BENEFICIARIO: IT85P0103015800000002947588  
NR.SCT: 29077628 CRD: 29624378102  
DATA ORDINE: 16.06.2014  
TRANSACTION ID: 2962437810201030481580115800IT  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO  
BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
TARANTO AG. 1

BENEFICIARIO: ROCHIRA VITTORIO , ROCHIRA ANNA  
VIA REGINA MARGHERITA 40  
TARANTO

DT REG : 16.06.2014

IMPORTO: 980,00

NOTE: RIC 6 FITTO VIA D'AQUINO 21 GIU 201

MANDATO NUM. 768

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         | 768           | 12/06/2014 |           |           | € 980,00           |

**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: novecentottanta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIC.6 FITTO D'AQUINO,21 06/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 980,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 980,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 980,00 |       |
|                                       |                         | € 0,00   |       |
|                                       |                         | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

11 - GIU. 2014

N. 6

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

ha pagato per:

11 GIU. 2014

fitto anticipato de locali in Taranto

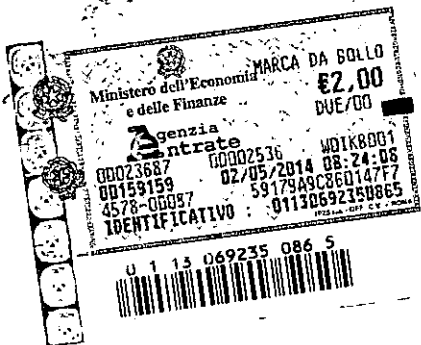
Via D'Aquino 21 p.t.

|                                    |                |   |          |
|------------------------------------|----------------|---|----------|
| dal 1° giu.2014                    | al 30 giu.2014 | € | 9.718,74 |
| condominio . . . . .               | »              |   |          |
| acqua in abbonamento. . . . .      | »              |   | 833      |
| » eccedenza . . . . .              | »              |   |          |
| 1902                               |                |   |          |
| bolli . . . 11 GIU. 2014 . . . . . | »              |   | 200      |
| TOTALE €                           |                |   | 9.800,00 |

Diconsi € novecentottanta/00

li. 11 - GIU. 2014

Pachira



**ANAS**  
Società per la mobilità nell'area di Taranto.

Vol. n. **12308**

del **04 GIU. 2014**

|    |                           |                          |
|----|---------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato   | <input type="checkbox"/> |
| DG | Direttore Generale        | <input type="checkbox"/> |
| DA | Direttore Amministrativo  | <input type="checkbox"/> |
| DT | Direttore Tecnico         | <input type="checkbox"/> |
| AP | Appalti / Contratti       | <input type="checkbox"/> |
| CM | Commerciale / Marketing   | <input type="checkbox"/> |
| CF | Contabilità Bilancio      | <input type="checkbox"/> |
| CS | Esercizio / Sosta         | <input type="checkbox"/> |
| IS | Informatica / Statistica  | <input type="checkbox"/> |
| MT | Manutenzione / Tecnica    | <input type="checkbox"/> |
| RU | Risorse Umane             | <input type="checkbox"/> |
| AG | Affari Gen. PPRR SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RG | Ufficio Ragioneria        | <input type="checkbox"/> |
| SD | Staff Qualità             | <input type="checkbox"/> |



1/6/2014

Specs. AMAT s.f.a.

T332/14  
MP. 768

11 - GIU. 2014

N. 6

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

ha pagato per:

11 GIU. 2014

fatto anticipato de locali in Taranto

Via D'Aquino 21 p.t.

|                                    |   |          |
|------------------------------------|---|----------|
| dal 1° giu. 2014 al 30 giu. 2014   | € | 9.718,47 |
| condominio . . . . .               | » |          |
| acqua in abbonamento . . . . .     | » | 133      |
| » eccedenza . . . . .              | » |          |
| bolli . . . 11 GIU. 2014 . . . . . | » | 200      |
| TOTALE €                           |   | 9.800,00 |

Diconsi € novecentottanta/00

li. 1 - GIU. 2014

*Spachira*

ROCHIRA VITTORIO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

pt. n. 12308

04 GIU. 2014

- 41) Amministratore Delegato
- 42) Direttore Generale
- 43) Direttore Amministrativo
- 44) Direttore Tecnico
- 45) Appalti / Contratti
- 46) Commerciale / Marketing
- 47) Contabilità Generale
- 48) Servizio / Sost.
- 49) Sicurezza / Statistica
- 40) Manutenzione / Tecnica
- 41) Risorse Umane
- 42) Arch. Gen. PPRR, SINISTRI
- 43) Ufficio Ragioneria
- 44) Stato Qualità

VISTO

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

13 GIU. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 13 GIU. 2014

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 GIU. 2014

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' A.A.GG. E P.P.RR.**  
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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: