



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

T581

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1298

ROCHIRA VITTORIO E A. MARIA

FITTO V. D'ARQUINO

OTTOBRE 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

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	1.298	13/10/2014			€ 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: novecentootanta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

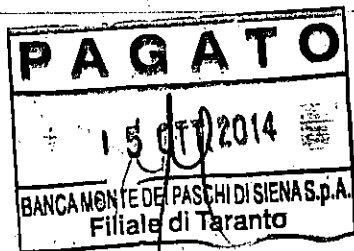
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.10 FITTO D'AQUINO OTT/14

PAGAMENTO FATTURE N.



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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT85F0103015800000002947588

NR.SCT: 48707515 CRO: 30482492502

DATA ORDINE: 15.10.2014

TRANSACTION ID: 3048249250201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: TARANTO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BENEFICIARIO: TARANTO AG. 1
ROCHIRA VITTORIO, ROCHIRA ANNA
VIA REGINA MARGHERITA 40
TARANTO

DT REG : 15.10.2014

IMPORTO:

NOTE: RIC 10 FITTO VIA D'AQUINO

MANDATO NUM. 1298

OTTOBRE, 2

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

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	1.298	13/10/2014			€ 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.10 FITTO D'AQUINO OTT/14

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1 - OTT. 2014

N. 10

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto
via D'Aquino 21 p.g.

dal 1° ott. 2014 al 31 ott. 2014 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

bolli »

TOTALE €

Diconsi € novecento/00

il 1 - OTT. 2014

P. 3141
ottobre 2014
PochinaAMAT
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

19915
06 OTT. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Uffici Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

VISTA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n°

AA-74 SM

Data scadenza pagamento

1-10-16

DATA

08 OTT. 2014

L'ADDETTO AL DISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

08 OTT. 2014

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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

07 OTT. 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

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

NOTE:

1 - OTT. 2014

N. 10

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto
via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° ott. 2014 al 31 ott. 2014 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

bolli »

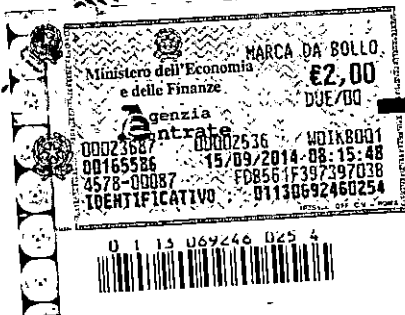
TOTALE €

Diconsi €

li, 1 - OTT. 2014

97157	55.21
633	58.22
200	6615.2
98000	

U. Achina



1 - OTT. 1946

Spec. AMAT d.f.a

~~ANIA~~
-azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19915
del 06 OTT. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URS	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐