



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

T055

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 138

BOGHIA VITTORIO/ANNA M.

FITTI D'AGUIO, 21

04-02/2015

# 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         | 138           | 05/02/2015 |           |           | € 1.960,00         |

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: millenovecentosessanta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

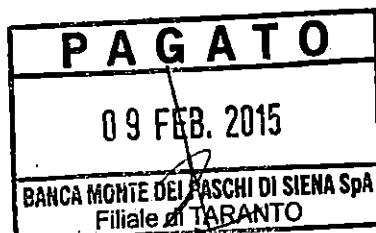
## CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.2 FITTO D'AQUINO,21 02/2015

11/11/15 01/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.960,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.960,00 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |            |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                       | IMPORTO LORDO           | € 1.960,00 |
|                                       | 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: IT85F0103015800000002947588  
NR.SCT: 68798432 CRO: 29761933601  
DATA ORDINE: 09.02.2015  
TRANSACTION ID: 2976193360101030481580115800IT  
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 : 09.02.2015  
IMPORTO: 1.960,00  
NOTE: CANONE LOCAZIONE GEN-FEB. 2015  
MANDATO NUM. 138

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         | 138           | 05/02/2015 |           |           | € 1.960,00         |

**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: millenovecentosessanta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.2 FITTO D'AQUINO,21 02/2015  
 11 1 11 11 04/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | € 1.960,00 |
| TOTALE RITENUTE | € 0,00     |
| IMPORTO         | € 1.960,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 1.960,00 |       |
|                                       |                         | € 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 - GEN. 2015

N. 1

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° gen. 2015 al 31 gen. 2015 € 971,57

condominio . . . . . »

acqua in abbonamento . . . . . »

» eccedenza . . . . . »

N. RIC. 15 N. IVA //

DATA DI REGIST. - 8 GEN. 2015

bolli . . . . . »

TOTALE €

980,00

Diconsi € novecentotrenta/00

11 - GEN. 2015

*Spachira*

*Amat*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proz. n. 243  
del 07 GEN. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- LAF Appalti / Contratti ☐
- COM Commerciale / Marketing ☐
- CEB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- INFO Informatica / Statistica ☐
- MAN Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Azioni Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Regioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

**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  
12 GEN. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
12 GEN. 2015

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
09 GEN. 2015

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:

11 - GEN. 2015

N. \_\_\_\_\_

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

ha pagato per:

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

dal 1° gen. 2015 al 31 gen. 2015 €

condominio . . . . . »

acqua in abbonamento . . . . . »

» eccedenza . . . . . »

N. R.C. 15

N. IVA //

DATA DI REGISTR. - 8 GEN. 2015

bolli . . . . . »

TOTALE €

Diconsi € novecentotanta/00

li, 11 - GEN. 2015

*Spachera*

|       |
|-------|
| 97157 |
| 633   |
| 200   |
| 98000 |

6161 443

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO  
€2,00  
CUP/10

Agenzia  
Entrate

00173887  
06171234  
4578-00687

03/01/2015 09:55:58  
8345C026FC0AA8  
IDENTIFICATIVO : 01\*40284387263

0 1 14 028438 726 3

1973 - OFF. C.V. - ROMA

2 - GEN. 2015

Sper. ATAT s.f.a.

**AmAt**

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

**243**

del

**07 GEN. 2015**

|     |                             |                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato     | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| CA  | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| CM  | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| CB  | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| ES  | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/> |
| IS  | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| MT  | Mantenimento / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| RU  | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| OG  | Gruppi Cons. FERR. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| STO | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> |

138

1 - FEB. 2015

N. 2

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

- 5 FEB. 2015 -

ha pagato per:

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

dal 1° feb. 2015 al 28 feb. 2015 € 971,67

condominio . . . . . » 633

acqua in abbonamento . . . . . »

» eccedenza . . . . . »

N. RIC. 256 | N. IVA  
DATA DI REGISTR. 5 FEB. 2015

TOTALE € 980,00

Diconsi € novecento e 00/100

li. 1 - FEB. 2015

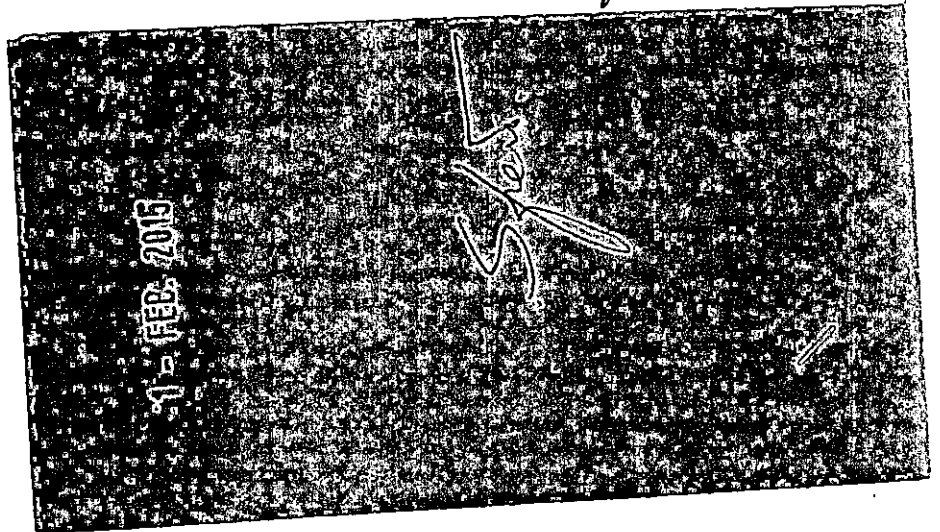
*U. Achilli*

05 FEB. 2015

**AmAt**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **2196**  
del **03 FEB. 2015**

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Ufficio Contratti ☐
- UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐
- UCB Ufficio Contabilità Bilancio ☐
- UEF Ufficio Servizio / Sosta ☐
- UIS Ufficio Informatica / Statistica ☐
- UMT Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ufficio Risorse Umane ☐
- UAG Ufficio Affari Gen. FF.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Ufficio Sistemi Qualità ☐



**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  
 16 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

 DATA  
 16 FEB. 2015

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA  
 16 FEB. 2015

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:

1 - FEB. 2015

N. 2

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

- 5 FEB. 2015

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° feb. 2015 al 28 feb. 2015 € 971/67

condominio . . . . . »

acqua in abbonamento. . . . . » 633

» eccedenza . . . . . »

N. RIC. 256 N. IVA

bolli DATA DI REGISTR. 5 FEB 2015 » 200

TOTALE € 980 00

Diconsi € novecento/00

li, 1 - FEB. 2015

Yachura

005 522

Feb. 2015

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO  
€2,00  
006/00

Agenzia  
Entrate

0002364... 0000236... 50115001  
00171817... 16/01/2015 07:27:54  
6578-00087... 875A9622EA880101  
IDENTIFICATIVO : 01140284181522

0 1 14 028438 163 2



1 - FEB. 2015

Spent AMAT s.f.a

05 FEB. 2015

*Amis*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2196

del

03 FEB. 2015

|     |                                |                          |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato        | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale             | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo       | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico              | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Azienda / Contratti            | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing        | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio           | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta              | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica       | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Mantenimento / Tecnica         | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                  | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Azienda Gen. F.F.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria             | <input type="checkbox"/> |
| STO | Staff Qualità                  | <input type="checkbox"/> |
|     |                                | <input type="checkbox"/> |