



1672/15

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1564

ROCHERA Vittorio

Fino D'Alvino 21

Nov. 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         | 1.564         | 17/11/2015 |           |           | € 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

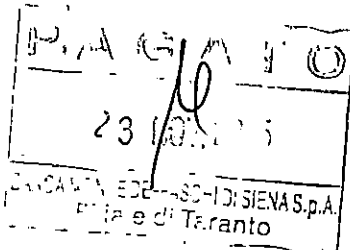
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.11 FITTO D'AQUINO, 21 11/2015

PAGAMENTO FATTURE N.



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

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA |                         | CASSA |        |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|
|                                       | IMPORTO LORDO           | €     | 980,00 |
|                                       | PREVISIONE              | €     | 0,00   |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | €     | 0,00   |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |        |
| ART.24 ST.                            | 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: 121393921 CRO: A1010425767

DATA ORDINE: 23.11.2015

TRANSACTION ID: A101042576701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
YARANTO CESARE BATTISTI 657BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
TARANTO AG. 1BENEFICIARIO: ROCHIRA VITTORIO , ROCHIRA ANNA  
VIA REGINA MARGHERITA 40DT REG : 23.11.2015  
TARANTO

IMPORTO: 980,00

NOTE: FITTO VIA D AQUINO 21 NOV 2015

MANDATO NUM. 1564

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

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         | 1.564         | 17/11/2015 |           |           | € 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.11 FITTO D'AQUINO, 21 11/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

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

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 980,00 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   | CASSA |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   | CASSA |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
| ART.24 ST.                            |                         |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1 NOV. 2015

N. 11

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

ha pagato per:

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

dal 1° nov. 2015 al 30 nov. 2015 €

condominio . . . . . »

acqua in abbonamento . . . . . »

» eccedenza . . . . . »

97164

533

200

98000

N: RIC. 3330 N. IVA

DATA DI REGISTR. 6 NOV 2015

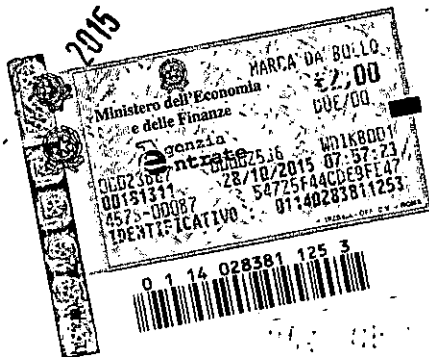
TOTALE €

Diconsi €

no cento e cinquanta / 00

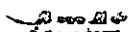
li, 1 NOV. 2015

U. Chire



1 - NOV. 2015

Spec. ATAT s.f.a.

  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 30289

del 04 NOV. 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 | Appalti / Contratti        | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing    | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio       | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sost.          | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica   | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica     | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane              | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. PRRR. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria         | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità              | <input type="checkbox"/> |

*[Faint handwritten notes at the bottom of the page]*

| Rank | Company                    | Revenue |
|------|----------------------------|---------|
| 1    | AT&T                       | \$10.2  |
| 2    | Verizon Wireless           | \$9.8   |
| 3    | Verizon Communications     | \$9.5   |
| 4    | AT&T Intellectual Property | \$9.2   |
| 5    | Verizon Wireless           | \$8.9   |
| 6    | Verizon Wireless           | \$8.7   |
| 7    | Verizon Wireless           | \$8.5   |
| 8    | Verizon Wireless           | \$8.3   |
| 9    | Verizon Wireless           | \$8.1   |
| 10   | Verizon Wireless           | \$7.9   |
| 11   | Verizon Wireless           | \$7.7   |
| 12   | Verizon Wireless           | \$7.5   |
| 13   | Verizon Wireless           | \$7.3   |
| 14   | Verizon Wireless           | \$7.1   |
| 15   | Verizon Wireless           | \$6.9   |
| 16   | Verizon Wireless           | \$6.7   |
| 17   | Verizon Wireless           | \$6.5   |
| 18   | Verizon Wireless           | \$6.3   |
| 19   | Verizon Wireless           | \$6.1   |
| 20   | Verizon Wireless           | \$5.9   |

1 - NOV. 2015

\ N. 11

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° nov. 2015 al 30 nov. 2015 € 9.716,7

condominio . . . . . »

acqua in abbonamento. . . . . » 533

» eccedenza . . . . . »

N. RIC. 3330 N. IVA  
DATA DI REGISTR. 6 NOV 2015

TOTALE € 98000

Diconsi € novecentotrenta/00

li. 1 - NOV. 2015

cf-chire

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

20289

del

04 NOV. 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 | Appalti / 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 | Manutenzione / Tecnica    | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane             | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. PRRR SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria        | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità             | <input type="checkbox"/> |

**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 09/09/2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 09/09/15 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09/09/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 17-11-2015 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 ..... Prof.....

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: