

T 307/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 825

ROCHIRA U. E ANNA MARIA

ELIO D'AGUINO 03/04/2016

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 96015 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT85F0103015800000002947588

NR.SCT: 159593529 CRO: A1013873531

DATA ORDINE: 25.05.2016

TRANSACTION ID: A101387353101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 1BENEFICIARIO: ROCHIRA VITTORIO , ROCHIRA ANNA
VIA REGINA MARGHERITA 40
TARANTODT REG : 25.05.2016
IMPORTO: 1.960,00NOTE: FITTO VIA D AQUINO 21 3 4 2016
MANDATO NUM. 825

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	825	19/05/2016			€ 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

FITTO D'AQUINO, 21 03-04/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.960,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

N. 3

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

ha pagato per:

fitto anticipato delocali in Taranto.

..via..D'Aquino..21..p.t.

dal 1° mar. 2016 al 31 mar. 2016

condominio »

acqua in abbonamento»

» **eccedenza** »

N. RIC. 1242	N. IVA
DATA DI REGISTRO 18/4/16	

TOTALE €

Diconsi €

1 - MAR. 2016

Goelitz

2015 JAN - 4

2015

MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Entrate

MOD. 8001
0002368/
23/03/2015 - CC: 04-04
309624845AECF8
4578-00087
IDENTIFICATIVO : 011602824062511

0 1 14 028406 251 1

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5760

del

04 APR. 2016

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	Mantenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

1 - MAR. 2016

N. 3

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

..... via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° mar. 2016 al 31 mar. 2016 € 92167

condominio »

acqua in abbonamento » 633

» eccedenza »

N. RIC 1212	N. IVA
bolli DATA DI RICEVUTA 18/4/16	200
TOTALE €	98000

Diconsi € novecentotanta/00

li, 1 - MAR. 2016

C. Schira

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5760

del 04 APR. 2016

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Servizio / Sost. ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragionerie ☐
- STQ 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 21 APR. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 19/04/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 APR. 2016 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:

N. 4

1 - APR. 2016

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° apr. 2016 al 30 apr. 2016 €

condominio»

acqua in abbonamento »

» **eccedenza** »

N. RIC

N. IVA

bolli DATA DI REGISTR. 18/4/16 12

TOTALE €

Diconsi ~~qu~~ novecento e cinquanta / 100

6. 1 - APR, 2016

Cheliza

2105 99A - 3

2016

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

Agenzia
Entrate

33023667 00002536 401K8001
00186763 21/03/2016 08:04:08
4578-00087 3446340880638C25
IDENTIFICATIVO 01140284062500

01140284062500

0 1 14 028406 250 0

SPES. - OFF. C.V. - ROMA

2105 99A

18 - MAR. 2016

1 - APR. 2016

Spec. ATAT s.f.a.

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5761

del

04 APR. 2016

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	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐
		☐

1 - APR. 2016

Il Sig. Spett. AMAT S.p.A.

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° apr. 2016 al 30 apr. 2016 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

N. RIC. 1243 N. IVA

bolli DATA DI REGISTRA. 18/4/16

TOTALE €

971	57
633	
200	
98000	

Diconsi novecentotrenta/00

li 1 - APR. 2016

Uscire

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5761 del 04 APR. 2016

- AD Amministratore 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 Affari Gen. PPRR SINISTRA ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

14 - MAR. 2016

1 - APR. 2016

Spett.

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
21 APR. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
27/11/16	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 APR 2016	
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: