

T 24/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1064

CONDOMINIO VIA MARGHERITA

SPSE CONDOMINIO

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	1.064	28/06/2016			€ 145,94

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

CONDOMINIO VIA MARGHERITA D'AQUINO

74100 ()
 Partita IVA:
 CC.03.18;23.018

DICONSI EURO: centoquarantacinque,94

PAGAMENTO:

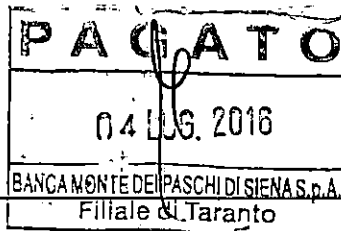
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT77J0538515802000000125988

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NS.PROT.8443 SP.CONDOM.MARGHERITA,40

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	145,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	145,94

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 145,94	
		€ 0,00	
		€ 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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT77J0538515802000000125988

NR.SCT: 167894267 CRO: A1017738357

DATA ORDINE: 04.07.2016

TRANSACTION ID: A101773835701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657
BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO

BENEFICIARIO: AGENZIA 2 DI TARANTO
COND. VIA MARGHERITA/D'AQUINO TA

DT REG : 06.07.2016

IMPORTO: 145,94

NOTE: SPESE CONDOM. VIA MARGHERITA 40

MANDATO NUM. 1064

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	1.064	28/06/2016			€ 145,94

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

CONDOMINIO VIA MARGHERITA D'AQUINO

74100 O.

Partita IVA:

CC 03.18;23.018

DICONSI EURO: centoquarantacinque,94

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT77J0538515802000000125988

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NS.PROT.8443 SP.CONDOM.MARGHERITA,40

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	145,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	145,94

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 145,94	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

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **8113**

del **18 MAG. 2016**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti / Contratti	☒
DCM	Commerciale / Marketing	☐
ECB	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Segreteria	☒
IS	Informatica / Statistica	☐
IMT	Manutenzione / Tecnica	☐
IRU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PR, RR, SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Sistemi Qualità	☐

Lo Studio riceve:
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00
martedì e giovedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00

SPETT.LE
AMAT
VIA C. BATTISTI N.657
74123 Taranto TA

23018

Taranto, li 18/05/2016

Oggetto: avviso di pagamento quote condominiali

SPETT.LE AMAT,

Le comunico che da parte Sua non risulta a tutt'oggi versata, per l'unità D07, A03 del CONDOMINIO MARGHERITA 40, la somma di **Euro 145,94**, quale differenza fra le quote versate e le quote scadute. La invito pertanto a regolarizzare l'ammontare scaduto a stretto giro di posta, onde evitare ulteriori solleciti con aggravio di spesa. Il versamento può essere fatto su BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA (IBAN: IT77 J 05385 15802 000000125988). Riepilogo nel dettaglio la Sua attuale posizione debitoria:

Scadenza	Descrizione	Importo
01/03/2016	Rata marzo/aprile 2016 (A03)	25,00
01/03/2016	Rata marzo/aprile 2016 (D07)	21,00
21/04/2016	Rata congruaglio anno 2015 (A03)	25,16
21/04/2016	Rata congruaglio anno 2015 (D07)	28,78
01/05/2016	Rata maggio/giugno 2016 (A03)	25,00
01/05/2016	Rata maggio/giugno 2016 (D07)	21,00
TOTALE		145,94

Qualora si fosse già provveduto ad effettuare il versamento, la presente è da considerarsi nulla.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Studio Geom. MINETOLA Silvano

N. RIC. 1696	N. IVA
DATA DI REGISTR. 22/05/16	

Oggetto: Invio documentazione

Mittente: "Studio Geom. MINETOLA Silvano" <silmi@libero.it>

Data: 18/05/2016 12.15

A: amat <amat@amat.ta.it>, ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

ATT00001.txt

AMATAMATSPELT.LE AMAT,

a

Per visualizzare e stampare il file allegato in formato PDF
è necessario disporre del programma "Adobe Acrobat Reader",
liberamente scaricabile dal sito <http://www.adobe.com>

Allegati:

Sollecito (18-05-2016)_02.doc

ATT00001.txt

461 KB

268 bytes

Prot. n. **8113**
18 MAG. 2016

AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 DP Appalti e Contratti ☒
 CM Commerciali e Marketing ☒
 CB Contabilità e Bilancio ☐
 ES Esercizio Sociale ☐
 IS Informatica e Statistica ☐
 MT Manutenzione e Tecnica ☐
 UR Risorse Umane ☐
 AG Affari Gen. e PRR, SINISTRI ☐
 RG Ufficio Ragioneria ☒
 SQ Sistemi Qualità ☐

Lo Studio riceve:
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00
martedì e giovedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00

SPETT.LE
 AMAT
 VIA C. BATTISTI N.657
 74123 Taranto TA

23018

Taranto, li 18/05/2016

Oggetto: avviso di pagamento quote condominiali

SPETT.LE AMAT,

Le comunico che da parte Sua non risulta a tutt'oggi versata, per l'unità D07, A03 del CONDOMINIO MARGHERITA 40, la somma di Euro **145,94**, quale differenza fra le quote versate e le quote scadute. La invito pertanto a regolarizzare l'ammontare scaduto a stretto giro di posta, onde evitare ulteriori solleciti con aggravio di spesa. Il versamento può essere fatto su BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA (IBAN: 1777 J 05385 15802 000000125988). Riepilogo nel dettaglio la Sua attuale posizione debitoria:

Scadenza	Descrizione	Importo
01/03/2016	Rata marzo/aprile 2016 (A03)	25,00
01/03/2016	Rata marzo/aprile 2016 (D07)	21,00
21/04/2016	Rata conguaglio anno 2015 (A03)	25,16
21/04/2016	Rata conguaglio anno 2015 (D07)	28,78
01/05/2016	Rata maggio/giugno 2016 (A03)	25,00
01/05/2016	Rata maggio/giugno 2016 (D07)	21,00
TOTALE		145,94

Qualora si fosse già provveduto ad effettuare il versamento, la presente è da considerarsi nulla.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Studio Geom. MINETOLA Silvano

N. RIC. 1696	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/16	

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 31 MAG. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 31/05/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 MAG 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-06-2016 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: