

T 854/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1690

ASSTRA

S/CONTRIB 2017

**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
	2017	1.690	27/11/2017			10.302,94

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

ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI

P.za Cola di Rienzo, 80/a

00192 Roma (RM)

Partita IVA: C.F. 97210800583

CC 13.31.2901;

DICONSI EURO: diecimilatrecentodue e 94 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT03F0832703398000000013472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	10.302,94
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.302,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.302,94	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03F0832703398000000013472

NR. SCT: 274509081 CRO: A1031710000

DATA ORDINE: 28.11.2017

TRANSACTION ID: A103171000001030481580115800IT

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

TARANTO

BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCR
VIA ADIGE, 26.

RM

AG. 9

BENEFICIARIO: ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI

DT REG : 30.11.2017

IMPORTO: 10.302,94

NOTE: SALDO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017

MANDATO NUM. 1690

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001730598

Codice Fiscale: 97210800583

Identificativo Pagamento: 1690

Data Inserimento: 27/11/2017 - 9:01

Importo: 10302,94 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vide
27/11/17
D. Mally

**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
	2017	1.690	27/11/2017			10.302,94

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

ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI

P.za Cola di Rienzo, 80/a

00192 Roma (RM)

Partita IVA: C.F. 97210800583

CC 13.31.2901;

DICONSI EURO: diecimilatrecentodie e 94 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT03F0832703398000000013472

CAUSALE DEL PAGAMENTO**SALDO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017**

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	10.302,94
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.302,94

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2017/1130598

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	10.302,94		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



22032

70.03.0001



Roma, 09/11/2017

U2017/0450/DGE/Pi.Te

A.M.A.T. S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
amat@pec.amat.ta.it

OGGETTO: Sollecito di pagamento quote associative ASSTRA

In base ai controlli periodici contabili che l'Associazione ha operato, ci risulta che ad oggi la Vostra azienda non ha provveduto per l'anno **2017 al versamento della quota associativa ASSTRA pari ad € 10.302,94**

Pertanto Vi invitiamo a corrisponderci entro il 21 novembre p.v. il **contributo associativo 2017** con bonifico bancario presso

Banca di Credito Cooperativo di Roma – ag. 5
IBAN IT 03 F 08327 03398 000000013472

Nel fare vivo affidamento sulla puntualità del versamento, si porgono distinti saluti.

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

Prot. n. 18912
09 NOV. 2017

2el

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAF	Appalti / Contratti	☐
UCM	Comunicazione / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☒
UFC	Esercizio / Sosta	☐
UFI	Informatica / Statistica	☐
UFT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
URR	Dir. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
URR	Ufficio Ragioneria	☐
URR	URR	☐

L'Amministrazione ASSTRA

[Signature]
Pan No68
15/11/17



ASSTRA – Associazione Trasporti
00192 Roma – Piazza Cola di Rienzo 80/a
Tel. +39 06 68603.1 – Fax +39 06 68603.555
ASSTRA – Associazione Trasporti
www.asstra.it – asstra@asstra.it
C.F.: 97210800583

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SOLLECITO CONTRIBUTI ASSTRA

Mittente: "Per conto di: asstra@pec.asstra.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 09/11/2017 16.52

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/11/2017 alle ore 16:52:08 (+0100) il messaggio
"SOLLECITO CONTRIBUTI ASSTRA" è stato inviato da "asstra@pec.asstra.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20171109165208.31659.08.1.66@pec.aruba.it

Oggetto: SOLLECITO CONTRIBUTI ASSTRA

Mittente: "asstra@pec.asstra.it" <asstra@pec.asstra.it>

Data: 09/11/2017 16.52

A: amat@pec.amat.ta.it

Si invia in allegato la nota in oggetto.

Amministrazione ASSTRA

Dr.ssa Teresa Pierro
ASSTRA - Associazione Trasporti
Servizio economico finanziario
Piazza Cola di Rienzo, 80a - 00192 Roma
Tel: +39 06 68603590
Fax: +39 06 68603555
E-mail: teresa.pierro@asstra.it

Allegati:

dati-cert.xml	787 bytes
postacert.eml	261 KB
sollecito_9_11_2017_ASSTRA_Taranto_A.M.A.T. S.P.A..pdf	261 KB

Conto: 70.03.0001 CONTRIBUTI ASSTRA NAZIONALE

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
15/02/2017	15/02/2017	2017/P0/000456	15.454,40	0,00	15.454,40	CONTRIB. ASS.VI ASSTRA 60% 2017		13.31.2901	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPOR	-15.454,40
13/04/2017	13/04/2017	2017/P/00001168	3.936,85	0,00	19.391,25	ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO ASS.VO 2017		13.07.0001	ASSTRA PUGLIA-BASILICATA	-3.936,85
15/11/2017	15/11/2017	2017/P/00012068	10.302,94	0,00	29.694,19	SALDO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017		13.31.2901	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPOR	-10.302,94
			29.694,19	0,00	29.694,19	Saldi Scheda				
			29.694,19	0,00	29.694,19	Totale				

Conto: 70.03.0001 - CONTRIBUTI ASSTRA NAZIONALE

Dare	Avere	Saldo
29.694,19	0,00	29.694,19



22032

70.03.0001



Roma, 09/11/2017

U2017/0450/DGE/Pi.Te

A.M.A.T. S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
amat@pec.amat.ta.it

OGGETTO: Sollecito di pagamento quote associative ASSTRA

In base ai controlli periodici contabili che l'Associazione ha operato, ci risulta che ad oggi la Vostra azienda non ha provveduto per l'anno 2017 al versamento della quota associativa ASSTRA
pari ad € 10.302,94

Pertanto Vi invitiamo a corrisponderci entro il 21 novembre p.v. il contributo associativo 2017 con bonifico bancario presso

Banca di Credito Cooperativo di Roma – ag. 5
IBAN IT 03 F 08327 03398 000000013472

Nel fare vivo affidamento sulla puntualità del versamento, si porgono distinti saluti.

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

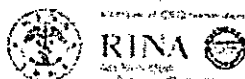
Prot. n. 18962
09 NOV. 2017

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAF	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Gestione Bilancio	☒
USI	Segreteria / Segreteria	☐
USI	Informatica / Statistica	☐
USI	Manutenzione / Tecnica	☐
USI	Risorse Umane	☐
USI	Vice Gen. P.R.R. SINISTRI	☐
USI	Ufficio Ragioneria	☐
USI	Ufficio Finanze	☐

L'Amministrazione ASSTRA

[Signature]
Pan No68
15/11/17



ASSTRA – Associazione Trasporti
00192 Roma – Piazza Cola di Rienzo 80/a
Tel. +39 06 68603.1 – Fax +39 06 68603.555
ASSTRA – Associazione Trasporti
www.asstra.it – asstra@asstra.it
C.F.: 97210800583

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

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 NOV 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-11-2017

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:

Autore
Qualità
 20/11/17