

798417



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1930

Assina Pucella

S/contab. 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	1.930	20/12/2017			3.936,86

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**ASSTRA PUGLIA-BASILICATA
ASSOCIAZIONE TRASPORTI

via Piccinni, 191

70100 BARI (BA)

Partita IVA: C.F. 93261590728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilanovecentotrentasei e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

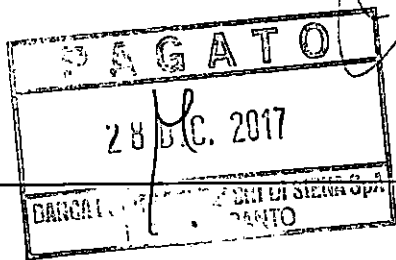
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT15P0103004008000063466544

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO A QUOTA ASS.VA 2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	3.936,86
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.936,86

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.936,86	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT15P0103004008000063466544

NR.SCT: 281938134 CRO: A1035256898

DATA ORDINE: 28.12.2017

TRANSACTION ID: A103525689801030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BARI AG. 8

BENEFICIARIO: ASSTRA ASSOCIAZIONE DELLE AZIENDE
VIA BISSOLATI 55
BARI

DT REG : 28.12.2017

IMPORTO: 3.936,86

NOTE: SDO QUOTA ASS.VA 2017

MANDATO NUM. 1930

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
	2017	1.930	20/12/2017			3.936,86

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**ASSTRA PUGLIA-BASILICATA
ASSOCIAZIONE TRASPORTI

via Piccinni, 191

70100 BARI (BA)

Partita IVA: C.F. 93261590728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilanovecentotrentasei e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT15P0103004008000063466544

CAUSALE DEL PAGAMENTO**SALDO AQUOTA ASS.VA 2017**

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.936,86
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.936,86

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.936,86	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Spett.le

AMAT S.p.A. Taranto

Via Cesare Battisti n. 657

74121 Taranto

Oggetto: Adempimento obblighi statuari.

Con la presente, si richiede il versamento, entro e non oltre il 8/12/2017, del saldo della quota/contributo associativo anno 2017 a favore dell'Associazione ASSTRA Puglia Basilicata, pari ad **€7.873,72** (Euro settemilaottocentosettantatre/72).

Certi della collaborazione distintamente si saluta.

IL PRESIDENTE
Dott. Matteo Colamussi

Modalità di versamento

Bonifico Bancario intestato ad ASSTRA Associazione delle Aziende
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. 8 Bari
cod. IBAN IT 15 P 01030 04008 000063466544

Amat
Assoc. per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20378

del 04 DIC. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
TA	Direttore Amministrativo	☒
TT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CCM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☒
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SC	Atto. Gen. P.P.R. SINISTRA	☐
US	Ufficio Ragioneria	☒
SO	Staff Qualità	☐

Per 14243
201417
Saldo 2017
€ 3938,86

Conto: 13.07.0001 DEBITI VS. FORNITORI
Fornitore: ASSTRA PUGLIA-BASILICATA (22307)

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldo Iniziali				
01/01/2017	01/01/2017	2017/P/00007916	0,00	3.936,85	3.936,85	Apertura conti patrimoniali				
13/04/2017	13/04/2017	2017/P/T203/17	3.936,85	0,00	0,01	ACCONTO 50% DEL		13.04.0061	MANDATI DA EVADERE	-3.936,85
						CONTRIBUTO ASS.VO 2017				
13/04/2017	13/04/2017	2017/P/00001168	0,00	3.936,85	3.936,85	ACCONTO 50% DEL		70.03.0001	CONTRIBUTI ASSTRA NAZIONALE	-3.936,85
						CONTRIBUTO ASS.VO 2017				
			3.936,85	7.873,71	3.936,85	Saldo Scheda				
			3.936,85	7.873,71	3.936,85	Totale				

Conto: 13.07.0001 - DEBITI VS. FORNITORI

Dare	Avere	Saldo
3.936,85	7.873,71	3.936,85

Spett.le

AMAT S.p.A. Taranto

Via Cesare Battisti n. 657

74121 Taranto

Amat
Assoc. per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n.

20378

04 DIC 2017

AV	Amministratore Delegato	☐
ED	Direttore Generale	☐
TA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Aspetti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☒
ES	Esercizio / Segreteria	☒
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
PR	Risorse Umane	☐
SC	Area Car. P.P.R.R. SINISTRI	☐
UG	Ufficio Ragionieri	☒
SO	Società Quota	☒

Oggetto: **Adempimento obblighi statutori.**

Con la presente, si richiede il versamento, entro e non oltre il 8/12/2017, del saldo della quota/contributo associativo anno 2017 a favore dell'Associazione ASSTRA Puglia Basilicata, pari ad **€7.873,72** (Euro settemilaottocentosettantatre/72).

Certi della collaborazione distintamente si saluta.

IL PRESIDENTE
Dott. Matteo Colamussi

Modalità di versamento

Bonifico Bancario intestato ad ASSTRA Associazione delle Aziende
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. 8 Bari
cod. IBAN IT 15 P 01030 04008 000063466544

Par 14243
201417
Sono 2017
€ 3938,86

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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

20-12-2017

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: