

T529/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1063

ROCCA VITTORIO

Fiume d'Arno

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
	2018	1.063	13/07/2018			1.980,00

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: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millenovecentottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

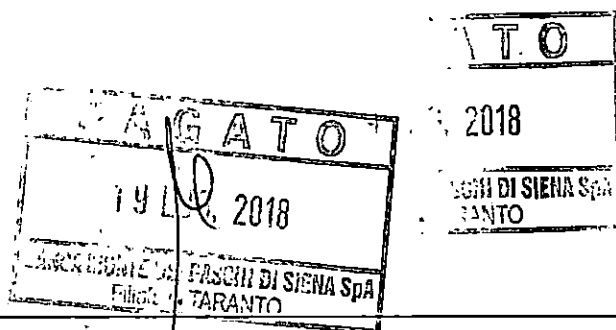
IBAN: IT56P0103015805000063533228

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° RIC. 5

PAGAMENTO FATTURE N.

RIC.6, RIC. 5



IMPORTO LORDO	1.980,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.980,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.980,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

UFFICIO CONTABILITA'

IL DIR.GENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT56P0103015805000063533228

NR.SCT: 326076217 CRO: A1020211312

DATA ORDINE: 19.07.2018

TRANSACTION ID: A102021131201030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 2

BENEFICIARIO: ROCHIRA VITTORIO , ROCHIRA ANNA
VIA REGINA MARGHERITA 40
TARANTO

DT REG : 19.07.2018

IMPORTO: 1.980,00

NOTE: RIC 5 E 6

MANDATO NUM. 1063

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
	2018	1.063	13/07/2018			1.980,00

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: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millenovecentoottanta e xx / 100.

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT56P0103015805000063533228

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° RIC. 5

PAGAMENTO FATTURE N.

RIC.6, RIC. 5

IMPORTO LORDO	1.980,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.980,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.980,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1 - GIU. 2018

N. 6

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° giu. 2018 al 30 giu. 2018 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

bolli »

TOTALE €

Diconsi €

1 - GIU. 2018

li,

97167
1633
200
99000

[Signature]

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia delle Entrate

MANCA DA BOLLO €2,00
DOE/BOI

00023587 00002536 WOTR8DU1
00212150 14/05/2018 07:42:15
4578-00087 9ACE31EE9039FACF
IDENTIFICATIVO 01161118057291

0 1 16 111805 729 1



1 - GIU. 2018

DATA DI RECESSIONE	11 GIU. 2018
FNC 4820	

Scs. ALTA A. D. e.

N. 5

1 - MAG 2018

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° mag. 2018 al 31 mag. 2018 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

bolli »

TOTALE €

Diconsi € novecentonovante/00

li, 1 - MAG. 2018

97	167
1633	
200	
99000	



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Agenzia
Entrate

MARCA DA BOLLO

€2,00

002/00

00023687 00002536 HDK8071
00211641 03/04/2016 08:47:11
4578-00087 0287A1D8442E1048
IDENTIFICATIVO 01161118042565

0 1 16 111804 256 6



FIG. P.N.C. 6209
DATA D. REGR. 0.8 MAG. 2018

7 - MAG. 2018

Syed. AMAT s. j. a.

Allegato
Allegato per la rilevazione dell'area di lavoro

Prot. n. 10090
del 04 GIU. 2018

AD	Avanti Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativa	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
LAP	Agente / Contabili	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Ufficio	☐
UES	Ente / Sede	☐
UIS	Informatica / Assistenza	☐
UIT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
DAG	Area Gen. P.E.R. S.M.P.T.R.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Segreteria	☐

N. 6

1^o GIU. 2018

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1^o giu. 2018 al 30 giu. 2018 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

bolli »

TOTALE €

Diconsi

1^o GIU. 2018

li,

Fascicolo per la raccolta nell'area di Taranto

Prot. n.

10090

del

04 GIUG 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Affari / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Gestionale ☐
- UES Servizio / Segreteria ☐
- UIS Informatica / Assistenza ☐
- UMI Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ufficio Unione ☐
- DAG Affari Gen. P.E.R. SIMESTRA ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Segreteria ☐

1^o GIU. 2018

PRC 7820
11 GIU. 2018

V I S T I

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	
12 GIU. 2018	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
11 GIU. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
13-07-2018	

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:

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 1-5-18	
DATA 09 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14/05/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-07-2018	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. 5

1 - MAG 2018

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° mag. 2018 al 31 mag. 2018 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

bolli »

TOTALE €

Diconsi € novecentonovanta/00

li, 1 - MAG 2018

97167
1833
200
99000

PNC 6209
08 MAG. 2018

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 8006
02 MAG. 2018

del:

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti e Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
UB	Contabilità Bilancio	☐
UE	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AC	Azienda Con. PPRR SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
SO	Staff Qualità	☐

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

Prot. n. 8006
02 MAG. 2018

del

AD	Amministratore Delegato	☐
EG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UAM	Commerciale / Marketing	☐
UBS	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UES	Altri Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
UO	Staff Qualità	☐