

TG74/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1403

ASSIRA TARANTO

Spesa ASS. VA 2018

**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	1.403	10/09/2018			10.704,49

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: - diecimilasettecentoquattro e 49 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT03F0832703398000000013472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.12620



IMPORTO LORDO	10.704,49
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.704,49

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		10.704,49	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL FATTORE

VISTO IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03F0832703398000000013472

NR.SCT: 337946992 CRO: A1025611666

DATA ORDINE: 14.09.2018

TRANSACTION ID: A102561166601030481580115800IT

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
AG. 9

RM

BENEFICIARIO: ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI

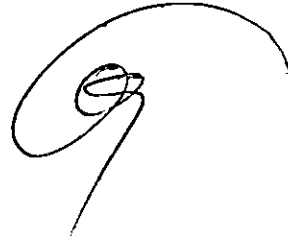
DI REG : 18.09.2018

IMPORTO: 10.704,49

NOTE: SDO CONTRIBUTI ASS.VI 2018

MANDATO NUM. 1403

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002279429

Codice Fiscale: 97210800583

Identificativo Pagamento: 1403

Data Inserimento: 10/09/2018 - 16:52

Importo: 10704,49 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

OK
12/9/2018


**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	1.403	10/09/2018			10.704,49

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: diecimilasettecentoquattro e 49 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT03F0832703398000000013472

CAUSALE DEL PAGAMENTO**SALDO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2018**

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.12620

IMPORTO LORDO	10.704,49
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.704,49

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2018/2279429

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		10.704,49	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

VISTO IL PRESIDENTE

22032



Prot. n. 12620

del 11 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Consulenza Bilancio	☒
UES	Esercizio / Servizi	☐
UIS	Infrastruttura / Statistica	☐
UIT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Ricerca Umana	☐
UAG	Affari Gen. / PP.RR. SANSTRA	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐



Roma, 10/07/2018

U2018/0303/DGE/la.El

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

OGGETTO: Contributi associativi 2018 - Richiesta saldo

Facendo seguito alla delibera dell'Assemblea Asstra del 30 gennaio u.s., in ordine alla determinazione dei contributi associativi per l'anno 2018, si comunica che il contributo annuo è di euro 24.022,68 per Asstra, 1.728,73 per Uitp, 407,49 per Confervizi, per un totale complessivo di euro 26.158,90.

Si invita a versare la II rata a saldo dei contributi 2018 entro il 31 luglio p.v.

Contributo ASSTRA: 9.850,01

Contributo UITP: 691,49

Contributo Confservizi: 162,99

per un importo totale di € 10.704,50 da versare con bonifico presso :

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BCC - FILIALE DI ROMA - AG. 5
IBAN: IT 03 F 08327 03398 000000013472**

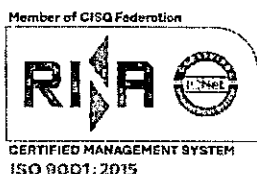
Nel far vivo affidamento sulla puntualità del versamento, si porgono distinti saluti.

La Direzione Generale

Il Direttore

Emanuele Proia

P.N. 10623
11/7/18



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: Contributi associativi 2018 - Richiesta saldo

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

Data: 11/07/2018 9.29

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/07/2018 alle ore 09:29:06 (+0200) il messaggio
"Contributi associativi 2018 - Richiesta saldo" è stato inviato da
"amministrazione@pec.asstra.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180711092906.17129.02.1.67@pec.aruba.it

Oggetto: Contributi associativi 2018 - Richiesta saldo

Mittente: Amministrazione <amministrazione@pec.asstra.it>

Data: 11/07/2018 9.29

A: amat@pec.amat.ta.it

Si allega la nota in oggetto.

Cordiali saluti.

L' Amministrazione

Allegati:

dati-cert.xml	823 bytes
postacert.eml	157 KB
saldo_2rata2018_ASSTRA_Taranto_A.M.A.T. S.P.A..pdf	157 KB



U2018/0303/DGE/la.El

Associazione per la mobilità nell'area di Taranto

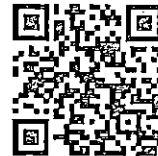
Prot. n.

12620

del 11 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contributi / Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sede	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UIT	Manutenzione / Tecnica	☐
UITU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Registrazione	☐
STQ	Stadi Qualità	☒

Roma, 10/07/2018



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

OGGETTO: Contributi associativi 2018 - Richiesta saldo

Facendo seguito alla delibera dell'Assemblea Asstra del 30 gennaio u.s., in ordine alla determinazione dei contributi associativi per l'anno 2018, si comunica che il contributo annuo è di euro 24.022,68 per Asstra, 1.728,73 per Uitp, 407,49 per Confervizi, per un totale complessivo di euro 26.158,90.

Si invita a versare la II rata a saldo dei contributi 2018 entro il 31 luglio p.v.

Contributo ASSTRA: 9.850,01

Contributo UITP: 691,49

Contributo Confservizi: 162,99

per un importo totale di € 10.704,50 da versare con bonifico presso :

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BCC - FILIALE DI ROMA - AG. 5
IBAN: IT 03 F 08327 03398 000000013472

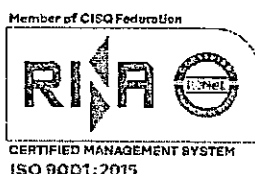
Nel far vivo affidamento sulla puntualità del versamento, si porgono distinti saluti.

La Direzione Generale

Il Direttore

Emanuele Proia

P.N. 10623
11/7/18



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

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: