

7726/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 152

Consorzio MARGHERITA / d'Alquino

Debito UC-ACQ/18

**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 è 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
	2018	1.502	02/10/2018			61,00

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

CONDOMINIO VIA MARGHERITA D'AQUINO

74100 ()

Partita IVA: C.F. 90131330731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT28N0538515806000000125988

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE CONDOMINIALI VIA MARGHERITA 40, lug-ago/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	61,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	61,00

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

PAGATO

- 4 OTT. 2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT28N0538515806000000125988
NR.SCT: 342017437 CRO: A1027455092
DATA ORDINE: 04.10.2018
TRANSACTION ID: A102745509201030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
LARGO NITTI, NC
UFF. SISTEMI DI PAGAMENTO
BENEFICIARIO: CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO

BA

DT REG : 08.10.2018
IMPORTO: 61,00
NOTE: QUOTE COND. LUGLIO/AGOSTO 2018
MANDATO NUM. 1502

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	1.502	02/10/2018			61,00

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

CONDOMINIO VIA MARGHERITA\D'AQUINO

74100 ()

Partita IVA: C.F. 90131330731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT28N0538515806000000125988

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE CONDOMINIALI VIA MARGHERITA 40, lug-ago/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO

61,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

61,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	61,00	CASSA	CASSA
	PREVISIONE			
	PROG. ORDINATIVI EMESSI			
	DISPONIBILITA'			
ESTREMI DELIBERA				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

23018
551.4

AmAt
Prot. n. **14396**
del **07 AGO. 2018**

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Studi Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

Lo Studio riceve:
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
martedì e giovedì dalle ore 17:30 alle 19:00

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

Taranto, li 07/08/2018

Oggetto: avviso di pagamento quote condominiali

SPETT.LE AMAT,

Le comunico che sono maturate le quote relative alle scadenze sotto riportate, per l'unità D07, A03 del CONDOMINIO VIA MARGHERITA 40, per la somma di **Euro 225,92**, quale differenza fra le quote versate e le quote scadute. Il versamento può essere fatto su BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA (IBAN: IT28 N 05385 15806 000000125988). Riepilogo nel dettaglio la Sua attuale posizione debitoria:

Scadenza	Descrizione	Importo
	Es. 2018	
01/01/2018	Rata gennaio/febbraio 2018 (A03)	7,00
01/01/2018	Rata gennaio/febbraio 2018 (D07)	6,00
01/03/2018	Rata marzo/aprile 2018 (A03)	7,00
01/03/2018	Rata marzo/aprile 2018 (D07)	6,00
01/05/2018	Rata maggio/giugno 2018 (A03)	33,00
01/05/2018	Rata maggio/giugno 2018 (D07)	28,00
01/06/2018	Rata congruaglio es. ORDINARIO ANNO 2017 (A03)	34,57
01/06/2018	Rata congruaglio es. ORDINARIO ANNO 2017 (D07)	43,35
01/07/2018	Rata luglio/agosto 2018 (A03)	33,00
01/07/2018	Rata luglio/agosto 2018 (D07)	28,00
TOTALE		225,92

GIÀ PAGATI

61,00

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

P.N. 13142
07/8/18

Oggetto: Invio documentazione

Mittente: "SILVANO MINETOLA" <silmi@libero.it>

Data: 07/08/2018 18.08

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

AMATAMATSPETT.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 (07-08-2018)_02.doc

461 kB

Data competenza: da 07/03/2018 a 30/09/2018, Codice conto: da 13.07.0001 a 13.07.0001, Fornitore: 4103 - CONDOMINIO VIA MARGHERITA\D'AQUINO

Conto: 13.07.0001 DEBITI VS. FORNITORI

Fornitore: CONDOMINIO VIA MARGHERITA\D'AQUINO (23018)

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			303,94	303,94	0,00	Saldi Iniziali				
07/03/2018	07/03/2018	2018/P/PROT.1249/18	0,00	48,00	✓ 48,00	SP. CONDOMINIALI VIA MARGHERITA GENNAIO-FEBBRAIO 2018		Diversi		-48,00
21/03/2018	21/03/2018	2018/P/00003589	0,00	48,00	✓ 96,00	SP. CONDOMINIALI VIA MARGHERITA MARZO-APRILE 2018		Diversi		-48,00
27/03/2018	27/03/2018	2018/P/T0256/18	48,00	0,00	48,00	Doc. n° PROT.1249/18		Diversi		-12.477,78
19/04/2018	19/04/2018	2018/P/T0301/18	48,00	0,00	0,00	SP. CONDOMINIALI VIA MARGHERITA MARZO-APRILE 2018		Diversi		-13.832,60
04/05/2018	16/05/2018	2018/P/8240	0,00	48,00	✓ 48,00	QUOTE CONDOMINIALI VIA MARGHERITA 40, MAGGIO/GIUGNO 2018		Diversi		-48,00
27/06/2018	27/06/2018	2018/P/00008998	0,00	13,00	✓ 61,00	INTEGRAZ.QUOTE CONDOMINIALI VIA MARGHERITA 40, GEN-FEB/2018		Diversi		-13,00
27/06/2018	27/06/2018	2018/P/00008999	0,00	13,00	✓ 74,00	INTEGRAZ.QUOTE CONDOMINIALI VIA MARGHERITA 40, MAR-APR/2018		Diversi		-13,00
27/06/2018	27/06/2018	2018/P/00009000	0,00	13,00	✓ 87,00	INTEGRAZ.QUOTE CONDOMINIALI VIA MARGHERITA 40, MAG-GIU/2018		Diversi		-13,00
27/06/2018	27/06/2018	2018/P/PROT.10654	0,00	77,92	✓ 164,92	CONGUAGLIO SP.COND.MARGHERITA 40 ANNO 2017		Diversi		-77,92
05/09/2018	05/09/2018	2018/P/T0664/18	48,00	0,00	116,92	Doc. n° 8240		Diversi		-26.904,53
05/09/2018	05/09/2018	2018/P/T0664/18	13,00	0,00	103,92	INTEGRAZ.QUOTE CONDOMINIALI VIA MARGHERITA 40, GEN-FEB/2018		Diversi		-26.904,53
05/09/2018	05/09/2018	2018/P/T0664/18	13,00	0,00	90,92	INTEGRAZ.QUOTE CONDOMINIALI VIA MARGHERITA 40, MAR-APR/2018		Diversi		-26.904,53
05/09/2018	05/09/2018	2018/P/T0664/18	13,00	0,00	77,92	INTEGRAZ.QUOTE CONDOMINIALI VIA MARGHERITA 40, MAG-GIU/2018		Diversi		-26.904,53
05/09/2018	05/09/2018	2018/P/T0664/18	77,92	0,00	0,00	Doc. n° PROT.10654		Diversi		-26.904,53

Data competenza: da 07/03/2018 a 30/09/2018, Codice conto: da 13.07.0001 a 13.07.0001, Fornitore: 4103 - CONDOMINIO VIA MARGHERITA\D'AQUINO

260,92	260,92	0,00	Saldi Scheda
564,86	564,86	0,00	Totale

Conto: 13.07.0001 - DEBITI VS. FORNITORI		
Dare	Avere	Saldo
564,86	564,86	0,00

23018
5514

AMAT
14396
Prot. n. 07 AGO. 2018
del

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SANITARI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Lo Studio riceve:
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 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

Taranto, li 07/08/2018

Oggetto: avviso di pagamento quote condominiali

SPETT.LE AMAT,

Le comunico che sono maturate le quote relative alle scadenze sotto riportate, per l'unità D07, A03 del CONDOMINIO VIA MARGHERITA 40, per la somma di Euro 225,92, quale differenza fra le quote versate e le quote scadute. Il versamento può essere fatto su BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA (IBAN: IT28 N 05385 15806 000000125988). Riepilogo nel dettaglio la Sua attuale posizione debitoria:

Scadenza	Descrizione	Importo
	Es. 2018	
01/01/2018	Rata gennaio/febbraio 2018 (A03)	7,00
01/01/2018	Rata gennaio/febbraio 2018 (D07)	6,00
01/03/2018	Rata marzo/aprile 2018 (A03)	7,00
01/03/2018	Rata marzo/aprile 2018 (D07)	6,00
01/05/2018	Rata maggio/giugno 2018 (A03)	33,00
01/05/2018	Rata maggio/giugno 2018 (D07)	28,00
01/06/2018	Rata conguaglio es. ORDINARIO ANNO 2017 (A03)	34,57
01/06/2018	Rata conguaglio es. ORDINARIO ANNO 2017 (D07)	43,35
01/07/2018	Rata luglio/agosto 2018 (A03)	33,00
01/07/2018	Rata luglio/agosto 2018 (D07)	28,00
TOTALE		225,92

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

P.N. 13142
07/8/18

GIA PAGATI

61,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

13 SET. 2018

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

12 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-10-2018

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: