

7625/26



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 26

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1149

ASSIRA. PUGLIA

CONTRIBUTO

**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
	2020	1.149	26/05/2020			7.873,71

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

ASSTRA PUGLIA-BASILICATA

via Piccinni, 191

70100 BARI (BA)

Partita IVA: C.F. 93261590728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilaottocentosettantatrè e 71 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT15P0103004008000063466544

CAUSALE DEL PAGAMENTO

S/CONTRIB. 2016 E 2020 ASSTRA PUGLIA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	7.873,71
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.873,71

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		7.873,71	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	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 statutari.

Con la presente, si richiede il versamento, entro e non oltre il 31/05/2020, dell'acconto della quota/contributo associativo anno 2020 a favore dell'Associazione ASSTRA Puglia Basilicata, pari ad **€3.936,85** (Euro tremilanovecentotrentasei/85) [50% quota/contributo anno 2019] e contestualmente il saldo del dovuto per quote/contributi a tutto il 31/12/2019, pari ad **€7.873,71** (Euro settemilaottocentosettantatre/71).

Certi della collaborazione distintamente si saluta.

P.N. 7031
25/5/2020

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



Spett.le

AMAT S.p.A. Taranto

Via Cesare Battisti n. 657

74121 Taranto

Oggetto: **Adempimento obblighi statutari.**

Con la presente, si richiede il versamento, entro e non oltre il 31/05/2020, dell'acconto della quota/contributo associativo anno 2020 a favore dell'Associazione ASSTRA Puglia Basilicata, pari ad **€3.936,85** (Euro tremilanovecentotrentasei/85) [50% quota/contributo anno 2019] e contestualmente il saldo del dovuto per quote/contributi a tutto il 31/12/2019, pari ad **€7.873,71** (Euro settemilaottocentosettantatre/71).

Certi della collaborazione distintamente si saluta.

IL PRESIDENTE
Dott. Matteo Colamussi

P.N. 7031
25/5/2020

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

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

25/8/2006

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28/05/2006

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:



22307 -

66.9.1

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 15/10/2016, del saldo della quota/contributo associativo anno 2016 a favore dell'Associazione ASSTRA Puglia Basilicata, pari ad € **3.936,86** (Euro tremilanovencentotrentasei/86) [50% quota/contributo anno 2015].

Certi della collaborazione distintamente si saluta.

IL PRESIDENTE

Dott. Matteo Colamussi

P.N. 3505
17/10/16

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
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **16532**
del **10 OTT. 2016**

AD	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☒
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Resa	☒
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
UC	Atti Con. / RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sist. Qualità	☐



22307 -

66.9.1

Spett.le

AMAT S.p.A. Taranto

Via Cesare Battisti n. 657

74121 Taranto

Oggetto: **Adempimento obblighi statutari.**

Con la presente, si richiede il versamento, entro e non oltre il 15/10/2016, del saldo della quota/contributo associativo anno 2016 a favore dell'Associazione ASSTRA Puglia Basilicata, pari ad € **3.936,86** (Euro tremilanoventotrentasei/86) [50% quota/contributo anno 2015].

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

ASSTRA
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **16532**
del **10 OTT. 2016**

AD	Azienda Delegata	☐
CG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☒
CT	Direttore Tecnico	☒
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CS	Contabilità / Financio	☐
ES	Esercizio / Fossia	☒
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
UC	Attrezzature / R.R. SINISTRA	☐
RA	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Sin. Qualità	☒

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

18 OTT 2016

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:

Data competenza: da 01/01/2019 a 31/12/2019, Codice conto: da 13.07.0001 a 13.07.0001, Fornitore: 3625 - ASSTRA PUGLIA-BASILICATA

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	Saldi Iniziali				
01/01/2019	01/01/2019	2019/P/00017809	0,00	7.873,72	7.873,72-	Apertura conti patrimoniali				
04/01/2019	04/01/2019	2019/P/T0014/19	3.936,86	0,00	3.936,86-	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018		13.04.0061	MANDATI DA EVADERE	-3.936,86
15/10/2019	15/10/2019	2019/P/PROT.16882/19	0,00	3.936,85	7.873,71-	ACCONTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2019		70.03.0002	CONTRIBUTI ASSTRA REGIONALE	-3.936,85
16/10/2019	16/10/2019	2019/P/T0822/19	3.936,85	0,00	3.936,86-	ACCONTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2019		Diversi		-4.045,47
			7.873,71	11.810,57	3.936,86-	Saldi Scheda				
			7.873,71	11.810,57	3.936,86-	Totale				

Conto: 13.07.0001 - DEBITI VS. FORNITORI		
Dare	Avere	Saldo
7.873,71	11.810,57	3.936,86-