



1/10/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 264

BENTON & BOWLES

ADDIZIONE STAMPA FEB/13

**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
	0	264	26/02/2013			€ 993,81

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

BECHIS CESARE

C.F.: BCHCSR48B04E506E

C.so Umberto, 177

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;22.141



DICONSI EURO: novecentonovantatre,81

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXXXXXXXXX

IBAN: IT79D0103015805PREP95291920

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.129 ADD.STAMPA FEB/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	993,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	993,81

BENE FIRMA

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 993,81	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA ART.24 ST.	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

NDC:214958597



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

GRUPPOMPS

TARANTO, li' 28/02/2013

Ricarica CARTA SPIDER OLI MICRO

In data odierna, presso i nostri sportelli, ☐ stata ricaricata in contanti la Carta n. 00103095291920 intestata a **BECHIS CESARE** per un importo di ☐ **993,81**.

A tale somma va aggiunta la commissione di ricarica di ☐ **2,00**.

*Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Filiale di TARANTO*

DICHIARAZIONE PER COMPENSO DI PRESTAZIONE AUTONOMA

1101/13
MP-264

Il sottoscritto BECHIS CESARE nato a LEOCE il 04/02/1948 e residente in Corso Umbertino
177 - CAP 74100 TARANTO. C.F. BCHCSR48B04E500E

DICHIARA

di ricevere dall'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto. C.F. 00140230753,

La somma di	euro	1.240,00
che, al netto della ritenuta d'acconto del 20% pari a	euro	248,00
bollo	euro	1,81

corrisponde ad un importo di euro 993,81

Per la seguente prestazione:

RICEVUTA N. 129 DEL 25/2/2013 PER AUTONOMA COLLABORAZIONE DI ADDETTO
STAMPA MESE DI FEBBRAIO 2013

I compensi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione IVA e non sono pertanto
assoggettati ad IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n° 633 e successive
modifiche ed integrazioni.

B. 25/2/2013

Prot. N. 3356
25 FEB. 2013

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	SIST. QUALITA' ☐

Firma
Bechis

P. 491
26/2/13

Nota: la marca da bollo va applicata solo sulle dichiarazioni per compensi lordi superiori a € 77,47.



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

25-3-13

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 MAR. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

01 MAR. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

26/11/13

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:

**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
	0	264	26/02/2013			€ 993,81

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

BECHIS CESARE
C.F.: BCHCSR48B04E506E
C.so Umberto, 177
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA:
CC 03.18;22.141

DICONSI EURO: novecentonovantatre,81

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXXXXXXXXX

IBAN: IT79D0103015805PREP95291920

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.129 ADD.STAMPA FEB/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	993,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	993,81

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 993,81	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DICHIARAZIONE PER COMPENSO DI PRESTAZIONE AUTONOMA

Il sottoscritto BECHIS CESARE nato a LEOCE il 04/02/1948 e residente in Corso Umberto, 177 - CAP 74100 TARANTO C.F. BCHCSR48B04E506E

DICHIARA

di ricevere dall'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, C.F. 00146330753,

La somma di euro 1.240,00

che, al netto della ritenuta d'acconto del 20%, pari a euro 248,00

bollo euro 1,81

corrisponde ad un importo di euro 993,81

Per la seguente prestazione:

RICEVUTA N. 129 DEL 25/2/2013 PER AUTONOMA COLLABORAZIONE DI ADDETTO
STAMPA MESE DI FEBBRAIO 2013

I compensi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione IVA e non sono pertanto assoggettati ad IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n° 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Il 25/2/2013

Prot. N. 3356
25 FEB. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRONOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Firma
Bechis

P. 491
26/2/13

Nota: la marca da bollo va applicata solo sulle dichiarazioni per compensi lordi superiori a € 77,47.

