



T 241/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 585

ROCHIRA VITTORIO - A. MARIA

FITTO D'ARQUINO, 21

MAGGIO 2013

**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	585	09/05/2013			€ 975,34

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:

CC 03.18;246.843

DICONSI EURO: novecentosettantacinque,34

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

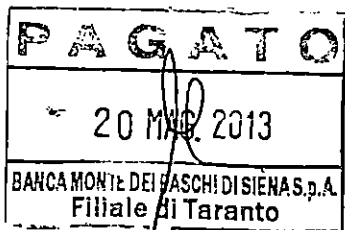
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.05 FITTO D'AQUINO, 21 MAGGIO 2013

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	975,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	975,34

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 975,34	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

11:13 OP. EURO 20.05.13 9600 29475,88 960102500249 9601
ROCHIRA VITTORIO , ROCHIRA ANNA MAR
VIA REGINA MARGHERITA 40
74123 TARANTO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO 975,34 20.05.13

(PARI A LIRE 1.888.522)

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBI/MAN.585/FITTO VIA D'AQUINO N 21 MAGG

**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

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
	0	585	09/05/2013			€ 975,34

**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:

CC 03.18;246.843

DICONSI EURO: novecentosettantacinque,34

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.05 FITTO D'AQUINO, 21 MAGGIO 2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 975,34
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 975,34

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 975,34	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1 - MAG. 2013

N. 5

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. 2013 al 31 mag. 2013 € 96732

condominio »

acqua in abbonamento. »

» eccedenza »

RIC 1256	N. IVA //
DATA DI REGISTR. 9-MAG-2013	

bolli »

TOTALE €

Diconsi € novecentoventatresugue/34

li, 1 - MAG. 2013

Uchura



4 - MAY 2013

Spec. AMAT s.p.e.

Prot. N. 7568
 Del 02 MAG. 2013

PF	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
EF	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
EA	AFFARI GEN. P. INDUSTRI	☐
CA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
CC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
CI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

1 - MAG. 2013

N. 5

T241/13

585

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

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Tarento

via D'Agnino 21 p.t.

dal 1° mag. 2013 al 31 mag. 2013 € 7.623,2

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

RIC. A256 NIVA //

DATA DI REGISTR. 9 MAG 2013

bolli »

TOTALE € 9.753,4

Diconsi € novecentorentatasegnem/34

n. 1 - MAG. 2013

Uscire

Prot. N.

02 MAG. 2013

Del

- 7 PRESIDENTE ☐
- IDS DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
- DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
- EC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
- VI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- U/RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA ☐

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

29 MAG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

29 MAG. 2013

FIRMA

Art. 24 Stat.
01-5-13
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

20 MAG 2013

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: