



T002/14

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

ESERCIZIO 2014

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2

DOTT. RUTA CATALDO

COMP. REVISORE CONTI

IV TRIM 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

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	2	03/01/2014			€ 2.805,60

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

RUTA CATALDO
Dott.commercialista Revisore Contabile
Viale Unità d'Italia, 177
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02229000738
CC 03.18;24.777

DICONSI EURO: duemilaottocentocinque,60

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT43X0103014239000016893937

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IV TRIM.2013 COMP.REVISORE CONTI

PAGAMENTO FATTURE N.

13/2013



IMPORTO LORDO	€	2.805,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.805,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.805,60	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500037 DEL 8.01.14

CRO: 13773342801

DATA ORDINE 8.01.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

BENEFICIARIO: 6000 FIL. PROM-FINANZ
6/CA168932007

VALUTA: TARANTO UNO 10
8.01.14

IMPORTO 2.805,60 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 5.432.399)

NOTE: FATT 13 DEL 2013
MANDATO NUM. 2

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1

**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	2	03/01/2014			€ 2.805,60

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

RUTA CATALDO
Dott.ommercialista Revisore Contabile
Viale Unità d'Italia, 177
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02229000738
CC 03.18;24.777

DICONSI EURO: duemilaottocentocinque,60

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT43X0103014239000016893937

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IV TRIM.2013 COMP.REVISORE CONTI

PAGAMENTO FATTURE N.
13/2013

IMPORTO LORDO	€	2.805,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.805,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.805,60	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.28 ST.		€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Dott. Cataldo Ruta - Commercialista - Revisore Legale

Via Lido Bruno n. 10 - 74122 Taranto - tel./fax: 0997762705

cell.: +393388592729 - e-mail: aldoruta@libero.it

cod.fisc. RTU CLD 68A19 L049 F

part. iva 02229000738

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20839
del 23 DIC. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atti Gen. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Taranto, 18 dicembre 2013

Spett.le

AMAT S.p.a.

Via C. Battisti n. 657

74121 Taranto (Ta)

Partita Iva 00146330733

Codice Fiscale 00146330733

☒ PARCELLA N. 13/2013

☐ PRO-FORMA DI PARCELLA

Vi rimetto ☒ parcella ☐ pro-forma di parcella relativa a mie competenze così dettagliate

☐ Contabilità Iva periodo	€	-
☐ Contabilità generale	€	-
☐ Consulenza amministrativa - tributaria - societaria periodo	€	-
☒ Attività di Revisore: IV trim 2013	€	2.625,00
☐ Consulenza del lavoro	€	-
☐ Pratica svolta presso:	€	-
☐ Dichiarazioni:	€	-
☐ Varie:	€	-
☐ Spese non documentate	€	-
TOTALE IMPONIBILE AI FINI I.R.P.E.F.	€	2.625,00
☒ Contributo Cassa Previdenza 4%	€	105,00
TOTALE IMPONIBILE AI FINI I.V.A.	€	2.730,00
☒ I.V.A. 22%	€	600,60
☐ Spese documentate	€	-
TOTALE PARCELLA	€	3.330,60
☒ Ritenuta d'acconto su totale imponibile 20%	€	525,00
TOTALE VS. DARE	€	2.805,60

S. E. & O.

Per il bonifico utilizzare le seguenti coordinate bancarie: IT / 43 / X / 01030 / 14239 / 000016893937

Dott. Cataldo Ruta - Commercialista - Revisore Legale

Via Lido Bruno n. 10 - 74122 Taranto - tel./fax: 0997762705

cell.: +393388592729 - e-mail: aldoruta@libero.it

cod.fisc. RTU CLD 68A19 L049 F

part. iva 02229000738

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

20839
23 DIC. 2013

del

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sost. ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Tr. e. Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PERK SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Taranto, 18 dicembre 2013

Spett.le

AMAT S.p.a.

Via C. Battisti n. 657

74121 Taranto (Ta)

Partita Iva 00146330733

Codice Fiscale 00146330733

☒ PARCELLA N. 13/2013

☐ PRO-FORMA DI PARCELLA

Vi rimetto ☒ parcella ☐ pro-forma di parcella relativa a mie competenze così dettagliate

☐ Contabilità Iva periodo	€	-
☐ Contabilità generale	€	-
☐ Consulenza amministrativa - tributaria - societaria periodo	€	-
☒ Attività di Revisore: IV trim 2013	€	2.625,00
☐ Consulenza del lavoro	€	-
☐ Pratica svolta presso:	€	-
☐ Dichiarazioni:	€	-
☐ Varie:	€	-
☐ Spese non documentate	€	-
TOTALE IMPONIBILE AI FINI I.R.P.E.F.		€ 2.625,00
☒ Contributo Cassa Previdenza 4%	€	105,00
TOTALE IMPONIBILE AI FINI I.V.A.		€ 2.730,00
☒ I.V.A. 22%	€	600,60
☐ Spese documentate	€	-
TOTALE PARCELLA		€ 3.330,60
☒ Ritenuta d'acconto su totale imponibile 20%	€	525,00
TOTALE VS. DARE		€ 2.805,60

S. E. & O.

Per il bonifico utilizzare le seguenti coordinate bancarie: IT / 43 / X / 01030 / 14239 / 000016893937

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

- 2 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

07-01-2014

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:

 Per un'idea
 Quelli

3/1/2014