



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

T 200/14

ESERCIZIO 2014

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 468

DOTT. RUTA CATALDO

COMP. REVISORE CONTI

2° TRIM. 2014

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	468	02/04/2014			€ 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

I TRIM.2014 REVISORE CONTI

PAGAMENTO FATTURE N.

2/2014

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

PAGATO

27 APR. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		
IMPORTO LORDO	€ 2.805,60	
PREVISIONE	€ 0,00	
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	€ 0,00	
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. 0000018068282 DEL 7.04.14

CRO: 295905092020103048158

DATA ORDINE 7.04.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

BENEFICIARIO: C/C 168930007
RUTA CATAPDO

VALUTA: 7.04.14

IMPORTO: 2.805,60 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 5.432.399

0)

NOTE: DOC 2 2014

MANDATO NUM. 468

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	468	02/04/2014			€ 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

I TRIM.2014 REVISORE CONTI

PAGAMENTO FATTURE N.
 2/2014

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	
	DISPONIBILITA'	€ 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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

28 MAR. 2014

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 / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Taranto, 28 marzo 2014

Spett.le

AMAT S.p.a.

Via C. Battisti n. 657

74121 Taranto (Ta)

Partita Iva 00146330733

Codice Fiscale 00146330733

02 APR. 2014

☒ PARCELLA N. 2/2014

☐ 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: I trim 2014	€	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

811
02 APR. 2014

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~~
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

28 MAR. 2014

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 / Soste ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PR.RR SINISTR. ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Taranto, 28 marzo 2014

Spett.le

AMAT S.p.a.

Via C. Battisti n. 657

74121 Taranto (Ta)

Partita Iva 00146330733

Codice Fiscale 00146330733

02 APR. 2014

☒ PARCELLA N. 2/2014

☐ 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: I trim 2014	€	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

811
02 APR. 2014

S. E. & O.

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

VISTO

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

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 Prof.

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 verificare 2/4/14