



T015/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 34

ET. DA. CO. TBC.

CONSUMI IDRICI V. MARGHERITA

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	34	12/01/2016			€ 19,62

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

EL.DA CO.TEC.

di Amalia Intini

via G.Laclos, 21

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00921030730

CC 03.18;23.733

DICONSI EURO: diciannove,62

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

C.C.P.11038742

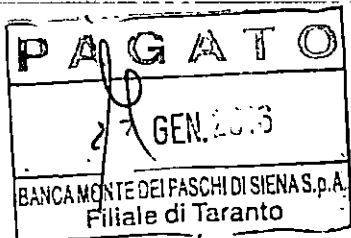
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI IDRICI MARGHERITA, 40

PAGAMENTO FATTURE N.

5127



IMPORTO LORDO	€	19,62
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19,62

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	19,62	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
ART.24 ST.				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.



sul C/C n.

IMPORTO IN LETTERE _____



**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	34	12/01/2016			€ 19,62

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****EL.DA.CO.TEC.**

di Amalia Intini

via G.Laclos, 21

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00921030730

CC 03.18;23.733

DICONSI EURO: diciannove,62

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

C.C.P.11038742

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI IDRICI MARGHERITA, 40

PAGAMENTO FATTURE N.

5127

IMPORTO LORDO	€	19,62
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19,62

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 19,62	
	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

EL.DA.CO.TEC. di Amalia Intini
GESTIONE CONTATORI ACQUA
Via G. Laclos, 21 - Tel. 099 7327401 - 74100 TARANTO
Part. IVA n. 00921030730 - Cod. Fisc.: NTN MLA 48P41 L049G

23 NOV 2015

LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' - 09.30-12.00

DATA LETTURA		LETTURA		CONSUMO MC.	SPETTANZA	ECCEDENZA MC.
ATTUALE	PRECEDENTE	ATTUALE	PRECEDENTE			
19/10/2015	20/07/2015	1318	1314	4	0	4
TARIFFA AGEVOLATA	TARIFFA BASE	1 ^a FASCIA		2 ^a FASCIA		3 ^a FASCIA
4,00	0,00	0,00		0,00		0,00
€ X MC.	€ X MC.	€ X MC.		€ X MC.		€ X MC.
0,74	0,97	1,59		2,38		2,93
DIFF. CONT. GEN.	MODULO CONTRATTO FORNITURA	MODULO CONTRATTO FOGNA	Tab. 3 = D.L. gs 152/99 € X MC.	Tab. 3 = D.L. gs 152/99 € X MC.	PASSO CARRAB.	MORA ESATTOR.
	5,01	5,01	0,73 x 4,00 = 2,92			
COMP. + LETT. = IMPONIBILE	IVA %	S. POST.	TOTALE	INSOLUTO	MORA	CONGUAGLIO
1,74 + 0,46 = 2,20	0,48	0,36	19,98	0,00		
TOTALE NETTO		TOTALE A VS. DEBITO				
16,94		19,98				

UTENTE AMAT SPA
VIA VIA MARGHERITA, 40
C.A.P. 74100 - TARANTO (TA)
TEL.
C/O

UTENTE
VIA
C.A.P.
TEL.
C/O

N. RIC. _____ N. IVA 3161
DATA DI REGISTR. 23 NOV 2015

DOCUMENTO NON FISCALE

POS. 000448 / MARGHE40-5
FATTURA N. 5.127
DATA FATTURA 12/11/2015
SCADENZA 23/11/2015
TRIM. / ANNO 4/2015

EL.DA.CO.TEC. di Amalia Intini
GESTIONE CONTATORI ACQUA
Via G. Laclos, 21 - Tel. 099 7327401 - 74100 TARANTO
Part. IVA n. 00921030730 - Cod. Fisc.: NTN MLA 48P41 L049G
LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' - 09.30-12.00

POS. 000448 / MARGHE40-5
FATTURA N. 5.127
DATA FATTURA 12/11/2015
SCADENZA 23/11/2015
TRIM. / ANNO 4/2015

TOTALE FATTURA
19,98

UTENTE AMAT SPA
VIA VIA MARGHERITA, 40
C.A.P. 74100 - TARANTO (TA)
TEL.
C/O

Amat
Scelta per la mobilità nell'area di Taranto
21206
17 NOV. 2015
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
SAF Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
IUT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
IAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
IAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

€ sul C/C n. 11038742 di Euro 20,34
 venti/34

Importo in lettere

INTESTATO A:

ELDACOTEC DI INTINI AMALIA
 74100 TARANTO VIA G. LACLOS, 21

ESEGUITO DA:

AMAT SPA
 VIA MARGHERITA
 74100 TARANTO

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE:

Posizione : Nr. FAT. : Data FAT. : Scad. FAT. : Trim.
 448/5 : 5.127 : 12/11/2015 : 23/11/2015 : 4/2015

€ sul C/C n. 11038742 di Euro 20,34
 TD 451 venti/34

Importo in lettere

INTESTATO A:

ELDACOTEC DI INTINI AMALIA
 74100 TARANTO VIA G. LACLOS, 21

CAUSALE

Posizione : Nr. FAT. : Data FAT. : Scad. FAT. : Trim.
 448/5 : 5.127 : 12/11/2015 : 23/11/2015 : 4/2015

ESEGUITO DA

AMAT SPA
 RESIDENTE IN VIA - PIAZZA
 VIA MARGHERITA
 CAP LOCALITÀ
 74100 TARANTO

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
 codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
 importo in euro numero conto

td

11038742< 451>

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature. La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

EL.DA.CO.TEC. di Amalia Intini
GESTIONE CONTATORI ACQUA
Via G. Laclos, 21 - Tel. 099-7327401 - 74100 TARANTO
Part. IVA n. 00921030730 - Cod. Fisc. NTN ML4 48P41 L049G
LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' - 09.30-12.00

23 NOV 2015

DOCUMENTO NON FISCALE

DATA LETTURA		LETTURA		CONSUMO MC.	SPETTANZA	ECCEDENZA MC.
ATTUALE	PRECEDENTE	ATTUALE	PRECEDENTE			
19/10/2015	20/07/2015	1318	1314	4	0	1
TARIFFA AGEVOLATA	TARIFFA BASE	1° FASCIA		2° FASCIA	3° FASCIA	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
€ X MC.	€ X MC.	€ X MC.		€ X MC.	€ X MC.	
0,74	0,97	1,59		2,38	2,93	
DIFF. CONT. GEN.	MODULO CONTRATTO FORNITURA	MODULO CONTRATTO FORNITURA	Tab. 3 = D.L. gs 152/99 € X MC.	Tab. 3 = D.L. gs 152/99 € X MC.	PASSO CARRAB.	MORA ESATTOR.
	5,01	5,01	0,73	4,00		
			2,92			
COMP. + LETT. = IMPONIBILE	IVA %	S. POST.	TOTALE	INSOLUTO	MORA	CONGUAGLIO
1,74 + 0,46 = 2,20	0,40	0,36	19,98	0,00		
TOTALE A VS. DEBITO						
19,98						

UTENTE AMAT SPA
VIA VIA MARGHERITA, 40
C.A.P. 74100 - TARANTO (TA)
TEL.
C/O

UTENTE
VIA
C.A.P.
TEL.
C/O

N. RIC. N. IVA 3161
DATA DI REGISTR. 23 NOV 2015

EL.DA.CO.TEC. di Amalia Intini
GESTIONE CONTATORI ACQUA
Via G. Laclos, 21 - Tel. 099 7327401 - 74100 TARANTO
Part. IVA n. 00921030730 - Cod. Fisc. NTN ML4 48P41 L049G
LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' - 09.30-12.00

POS. 000448 / MARGHE40-5
FATTURAN. 5-127
DATA FATTURA 12/11/2015
SCADENZA 23/11/2015
TRIM. / ANNO 4/2015

TOTALE FATTURA
19,98

UTENTE AMAT SPA
VIA VIA MARGHERITA, 40
C.A.P. 74100 - TARANTO (TA)
TEL.
C/O

Amat
Ad Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAT Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilanci
UES Esercizio / Servizi
UIS Informatica / Sistemi
UMT Manutenzione / Trasporti
URU Risorse Umane
IAG Affari Generali, P.P.R.F.
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

N.B. FARE BOLLETTINO X€ 19,62

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° *Art. 24 SAN* del

Data scadenza pagamento

*23-11-15*DATA
27 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *09/12/14* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
*24 NOV. 2015*FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA *13-01-2016* FIRMA *[Signature]*
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: