

T191/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 530

IL DA.CO.TEC

SEDE IDRICHE 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	530	24/03/2016			€ 27,75

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

EL.DA CO.TEC.
di Amalia Imtini
via G.Laclos, 21
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00921030730
CC 03.18;23.733

DICONSI EURO: ventisette,75

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
C.C.P.11038742

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SP.IDRICHE MARGHERITA,40 1/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

11

IMPORTO LORDO	€	27,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	27,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 27,75	
	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

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	530	24/03/2016			€ 27,75

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

EL.DA CO.TEC.
 di Amalia Imtini
 via G.Laclos, 21
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00921030730
 CC 03.18;23.733

DICONSI EURO: ventisette,75

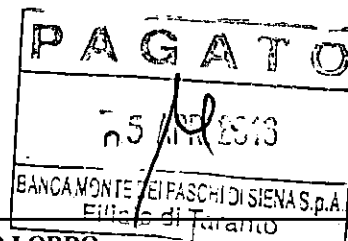
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 C.C.P.11038742

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SP.IDRICHE MARGHERITA,40 1/2016

PAGAMENTO FATTURE N.
 11



IMPORTO LORDO	€	27,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	27,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 27,75	
	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

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

01 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

02/13/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

01 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

25-03-2016

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:

10	Amministrativo	
11	Amministrativo	
12	Amministrativo	
13	Amministrativo	
14	Amministrativo	
15	Amministrativo	
16	Amministrativo	
17	Amministrativo	
18	Amministrativo	
19	Amministrativo	
20	Amministrativo	
21	Amministrativo	
22	Amministrativo	
23	Amministrativo	
24	Amministrativo	
25	Amministrativo	
26	Amministrativo	
27	Amministrativo	
28	Amministrativo	
29	Amministrativo	
30	Amministrativo	
31	Amministrativo	
32	Amministrativo	
33	Amministrativo	
34	Amministrativo	
35	Amministrativo	
36	Amministrativo	
37	Amministrativo	
38	Amministrativo	
39	Amministrativo	
40	Amministrativo	
41	Amministrativo	
42	Amministrativo	
43	Amministrativo	
44	Amministrativo	
45	Amministrativo	
46	Amministrativo	
47	Amministrativo	
48	Amministrativo	
49	Amministrativo	
50	Amministrativo	
51	Amministrativo	
52	Amministrativo	
53	Amministrativo	
54	Amministrativo	
55	Amministrativo	
56	Amministrativo	
57	Amministrativo	
58	Amministrativo	
59	Amministrativo	
60	Amministrativo	
61	Amministrativo	
62	Amministrativo	
63	Amministrativo	
64	Amministrativo	
65	Amministrativo	
66	Amministrativo	
67	Amministrativo	
68	Amministrativo	
69	Amministrativo	
70	Amministrativo	
71	Amministrativo	
72	Amministrativo	
73	Amministrativo	
74	Amministrativo	
75	Amministrativo	
76	Amministrativo	
77	Amministrativo	
78	Amministrativo	
79	Amministrativo	
80	Amministrativo	
81	Amministrativo	
82	Amministrativo	
83	Amministrativo	
84	Amministrativo	
85	Amministrativo	
86	Amministrativo	
87	Amministrativo	
88	Amministrativo	
89	Amministrativo	
90	Amministrativo	
91	Amministrativo	
92	Amministrativo	
93	Amministrativo	
94	Amministrativo	
95	Amministrativo	
96	Amministrativo	
97	Amministrativo	
98	Amministrativo	
99	Amministrativo	
100	Amministrativo	

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

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

FATTURA N. 11
DATA FATTURA 13/02/2016
SCADENZA 23/02/2016
TRIM./ANNO 1/2016

TOTALE FATTURA	27.75
----------------	-------

N. RIC. _____ N. IVA 175
DATA DI REGISTR. 29/02/76

UTENTE
VIA

Amst

/Sede per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2916

16 FEB. 2016

AD	Amministratore 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	Affari Gen. 1° RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

€ sul C/C n. 11038742 di Euro 28, 11
 ventotto/11

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	11	13/02/2016	23/02/2016	1/2016

€ sul C/C n. 11038742 di Euro 28, 11
 TD 451 ventotto/11

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	11	13/02/2016	23/02/2016	1/2016

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 MLA 48P41 L049G

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

DATA LETTURA		LETTURA		CONSUMO MC.	SPETTANZA	ECCEDENZA MC.
ATTUALE	PRECEDENTE	ATTUALE	PRECEDENTE			
18/01/2016	19/10/2015	1326	1318	8	0	8
TARIFFA AGEVOLATA	TARIFFA BASE	1° FASCIA		2° FASCIA		3° FASCIA
8,00	0,00	0,00		0,00		0,00
€ 0,74 X MC. 8	€ 0,97 X MC. 0	€ 1,59 X MC. 0		€ 2,38 X MC. 0		€ 2,93 X MC. 0
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 8,00 5,84			
COMP. + LETT. = IMPONIBILE	IVA %	S. POST.	TOTALE	INSOLUTO	MORA	CONGUAGLIO
2,43+ 0,46= 2,89	0,64	0,36	27,75	0,00		

UTENTE

VIA

C.A.P.

TEL.

C/O

VIA MARGHERITA, 40
74100 - TARANTO (TA)

UTENTE

VIA

C.A.P.

TEL.

C/O

DOCUMENTO NON FISCALE

18 FEB 2016

POS. 000448 / MARGHE40-5

FATTURA N. 11

DATA FATTURA 13/02/2016

SCADENZA 23/02/2016

TRIM./ANNO 1/2016

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. 11

DATA FATTURA 13/02/2016

SCADENZA 23/02/2016

TRIM./ANNO 1/2016

TOTALE FATTURA

27.75

UTENTE

VIA

C.A.P.

TEL.

C/O

AMAT SPA

VIA MARGHERITA, 40
74100 - TARANTO (TA)

N. RIC. _____ N. IVA L75
DATA DI REGISTR. 29/02/16



sul C/C n. 14038742

di Euro 27,75

IMPORTO
IN LETTERE VENTISETTI,75

INTESTATO A EL. DA. CO. TEC

CAUSALE

SIFI 11

79/102 02 05-04-16 P 0040

VCYL 0121 €*27,75*

P8 C/C 000011038742 €*1,50*

ESEGUITO DA

AMAT S.p.A.

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

VIA - PIAZZA

CESARE BATTISTI 652

CAP

LOCALITÀ

TARANTO



sul C/C n. 14038742

di Euro 27,75

IMPORTO
IN LETTERE VENTISETTI,75

INTESTATO A EL. DA. CO. TEC

CAUSALE

SIFI 11

79/102 02 05-04-16 P 0040

VCYL 0121 €*27,75*

P8 C/C 000011038742 €*1,50*

ESEGUITO DA

AMAT S.p.A.

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

VIA - PIAZZA

CESARE BATTISTI 652

CAP

LOCALITÀ

TARANTO

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.