



12/11/18

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2065

Et. DA. CO. TEC

SPESE DIRICHE 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
 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	1.065	28/06/2016			€ 28,15

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: ventotto,15

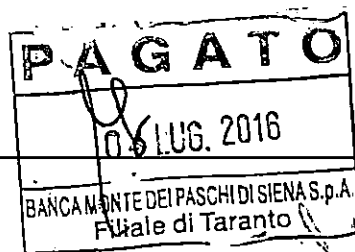
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 C.C.P.11038742

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SP.IDRICHE MARGHERITA, 40

PAGAMENTO FATTURE N.
 1629



IMPORTO LORDO	€	28,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28,15

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO € 28,15	
	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

sul
C/C n.

000041038742

di
Euro

28,45

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A

GL. DA CO. TBC.

CAUSALE

S/FT. 1.629

ESEGUITO DA

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti, 857
74100 TARANTO

VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITÀ

79/102 03 06-07-16 P 0028

VCYL 0096

€*28,15*

C/C 000011038742

€*1,50*

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

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	1.065	28/06/2016			€ 28,15

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: ventotto,15

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

C.C.P.11038742

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SP.IDRICHE MARGHERITA, 40

PAGAMENTO FATTURE N.

1629

IMPORTO LORDO	€	28,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 28,15	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA ART.24 ST.	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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

30 MAG. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30/05/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 MAG. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-06-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

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:

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					
18/04/2016	18/01/2016	1334	1326	8	0	8		
TARIFFA AGEVOLATA	TARIFFA BASE	1° FASCIA		2° FASCIA	3° FASCIA			
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
€ 0,78 X MC. 8	€ 1,03 X MC. 0	€ 1,70 X MC. 0		€ 2,54 X MC. 0	€ 3,11 X MC. 0			
DIFF. CONT. GEN.	MODULO CONTRATTO FORNITURA	MODULO CONTRATTO FORNITURA	Tab. 3 = D.L. gs 152/99 0,73 X MC. 0,00	Tab. 3 = D.L. gs 152/99 € X MC.	PASSO CARRAB.	MORA ESATTOR.	VARIE COND.	TOTALE NETTO
	5,35	5,35	5,84				0,00	24,54
COMP. + LETT. = IMPONIBILE		IVA %	S. POST.	TOTALE	INSOLUTO	MORA	CONGUAGLIO	TOTALE A VS. DEBITO
2,50 + 0,40 = 2,90		0,65	0,36	28,51	0,00			28,51

POS. 000448 / MARGHE40-5,

FATTURA N. 1.629

DATA FATTURA 16/05/2016

SCADENZA 26/05/2016

TRIM. / ANNO 2/2016

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

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

N. RIC. _____ N. IVA 1240
DATA DI REGISTRA. 27/05/16

DOCUMENTO NON FISCALE

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. 1.629
DATA FATTURA 16/05/2016
SCADENZA 26/05/2016
TRIM. / ANNO 2/2016

TOTALE FATTURA
28,51

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 8568
del 19 MAG. 2016
AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bianco
UES Esercizio / Sostit
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Ricorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Regionale
STQ Staff Qualità

AmA

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

8568

del

19 MAG. 2016

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. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

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			
18/04/2016	18/01/2016	1334	1326	8	0	8
TARIFFA AGEVOLATA 0,00	TARIFFA BASE 0,00	1ª FASCIA 0,00	2ª FASCIA 0,00	3ª FASCIA 0,00	*** FASCIA ***	
€ 0,78 X MC. 8	€ 1,03 X MC. 0	€ 1,70 X MC. 0	€ 2,54 X MC. 0	€ 3,11 X MC. 0	euro: 3,11 X MC. 0	
DIFF. CONT. GEN.	MODULO CONTRATTO FORNITURA	MODULO CONTRATTO FOGNA	Tab. 3 = D.L. gs 152/99 0,73 X MC. 0,00	Tab. 3 = D.L. gs 152/99 € X MC.	PASSO CARRAB.	MORA ESATTOR.
	5,35	5,35	5,84			0,00
COMP. + LETT. = IMPONIBILE	IVA %	S. POST.	TOTALE	INSOLUTO	MORA	CONGUAGLIO
2,50 + 0,46 = 2,96	0,65	0,36	28,51	0,00		
AMAT SPA						
TOTALE NETTO						
24,54						
TOTALE A VS. DEBITO						
28,51						

UTENTE VIA MARGHERITA, 40
VIA 74100 TARANTO (TA)

C.A.P.
TEL.
C/O

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

DOCUMENTO NON FISCALE

POS. 000448 / MARGHE40-5

FATTURA N. 1.629

DATA FATTURA 16/05/2016

SCADENZA 26/05/2016

TRIM./ANNO 2/2016

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. 1.629

DATA FATTURA 16/05/2016

SCADENZA 26/05/2016

TRIM./ANNO 2/2016

TOTALE FATTURA
28,51

UTENTE VIA MARGHERITA, 40
VIA 74100 - TARANTO (TA)

C.A.P.
TEL.
C/O

N. RIC. _____ N. IVA 1240
DATA DI REGISTR. 27/05/16



sul C/C n. 11038742

di Euro

28, 87

ventotto/87

importo in lettere

INTESTATO A:

ELDACOTEC DI INTINI AMALIA VIA G. OBERDAN 77
74100 TARANTO

ESEGUITO DA:

AMAT SPA
VIA MARGHERITA
74100 TARANTO

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE:

Posizione	Nr. FAT.	Data FAT.	Scad. FAT.	Trim.
448/5	1.629	16/05/2016	26/05/2016	2/2016



sul C/C n. 11038742

di Euro

28, 87

TD 451 ventotto/87

importo in lettere

INTESTATO A:

ELDACOTEC DI INTINI AMALIA VIA G. OBERDAN 77
74100 TARANTO

CAUSALE

Posizione	Nr. FAT.	Data FAT.	Scad. FAT.	Trim.
448/5	1.629	16/05/2016	26/05/2016	2/2016

ESEGUITO DA

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

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice bancopostaIMPORTANTE: 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.