

7657116



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1768

Comune G. Urbano

L. 5571/16

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	1.728	19/10/2016			€ 245,55

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

CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136

C.so Umberto, 136
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA:
 CC 03.18;23.695

DICONSI EURO: duecentoquarantacinque,55

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT30S0760115800001008649277

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COND.CS.UMBERTO: 2°SEM/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	245,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	245,55

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 245,55	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT3050760115800001008649277

NR.SCT: 190524827 CRO: A1028501452

DATA ORDINE: 24.10.2016

TRANSACTION ID: A102850145201030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

TARANTO

TARANTO V.R.A.

BENEFICIARIO: CONDOMINIO CORSO UMBERTO 136

DT REG : 26.10.2016

IMPORTO: 245,55

NOTE: 17 SEM 2016

MANDATO NUM. 1728

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

TA

DA:

N. FAX : 0997356224

27 OTT. 2016 12:19 P1

AMAT

Fax

A: **Monte dei Paschi di Siena**

Fax:

0997706251

74100 TRANTO

Prot. n.

MTSG/OF.RG

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data:

27/10/2016

Ogg: **Variazione modalità di pagamento.**

Pag.:

1 compresa questa.

In riferimento all'ordinativo di pagamento n. 1728 del 19/10/2016 di € 245,55 intestato al CONDOMINIO C.so Umberto 136, si comunica che l'importo deve essere canalizzato c/o il Banco di Napoli con Iban IT8880101015813100000001073 e non sul conto delle Poste Italiane erroneamente indicato nell'ordinativo.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT spa via C. Pettiti, 657 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

ST7392-07/09-Steph

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT88801010158131000000001073
NR.SCT: 191357739 CRO: A1028867336

DATA ORDINE: 27.10.2016

TRANSACTION ID: A102886733601030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO

BENEFICIARIO: TARANTO - VIA DANTE 216
CONDOMINIO CORSO UMBERTO 136

TA

DT REG : 31.10.2016

IMPORTO: 245,55

NOTE: II SEM 2016
MANDATO NUM. 1728

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

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	1.728	19/10/2016			€ 245,55

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

CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136

C.so Umberto, 136

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;23.695

DICONSI EURO: duecentoquarantacinque,55

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI
~~POSTE ITALIANE SPA~~IT8880101015813100000001073
IBAN: ~~IT3050760115800001008649277~~**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

COND.CS.UMBERTO: 2°SEM/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	245,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	245,55

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		IMPORTO LORDO	€	245,55	CASSA	310' 0' 0'
		PREVISIONE	€	0,00		
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00		
ESTREMI DELIBERA		DISPONIBILITA'	€	0,00		
63/09						

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CONDOMINIO CORSO UMBERTO 136

lettura contatore acqua
2° trimestre 2016

AMAT n.3

lettura precedente
lettura attuale
consumo

0

descrizione voci	euro/mc	metri cubi fatturati	importo	
quota fissa acquedotto	74,74		€	9,34
quota variabile acqua	0,713769	0	€	-
quota fissa depurazione	37,37		€	4,67
quota variabile depurazione	0,700738	0	€	-
totale metri cubi fatturati			€	14,01
IVA			€	1,40
totale bolletta			€	15,42



P. N. 3212
28/9/16

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **15495**
del **23-09-16**

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 ☐
 UMS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

CONDOMINIO CORSO UMBERTO 136				
lettura contatore acqua			AMAT n.3	
2° trimestre 2016				
lettura precedente				
lettura attuale				
consumo 0				
descrizione voci	euro/mc	metri cubi fatturati	importo	
quota fissa acquedotto	74,74		€	9,34
quota variabile acqua	0,713769	0	€	-
quota fissa depurazione	37,37		€	4,67
quota variabile depurazione	0,700738	0	€	-
totale metri cubi fatturati			€	14,01
IVA			€	1,40
totale bolletta			€	15,42



P. N. 3212
28/9/16

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15495
del 23-09-16

AD	Amministratore Delegato	☐
OG	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	Amministratore P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

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° 63	del 09
Data scadenza pagamento	
Rimane in attesa	
DATA 29/9/16	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29/9/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 SET 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-10-2016	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:

AVVISO

Si avvisano i Sigg.ri Condomini che l'Amministratore il giorno:

passerà per la riscossione delle quote condominiali. In caso di assenza contattare il 3293167907, oppure lasciare il denaro ad un vicino.

In alternativa effettuare bonifico al seguente conto corrente condominiale:

IBAN IT 88 B 010 10158 131 0000 0001 073

SPETT. AMAT

RATA 2° SEMESTRE 2016	€236,00
RATA ASSICURAZIONE ANNO 2016	€89,50
QUOTE A RIMBORSO	(€95,37)
TOTALE	€230,13



CONDOMINIO
Corso Umberto, 136
74121 TARANTO
C.F. 9011720731

P.N. 3211
28/10/16

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **15495**

del **23 SET. 2016**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
IAP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
IES	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Staff Qualità	☐

AVVISO

Si avvisano i Sigg.ri Condomini che l'Amministratore il giorno:

passerà per la riscossione delle quote condominiali. In caso di assenza contattare il 3293167907, oppure lasciare il denaro ad un vicino.

In alternativa effettuare bonifico al seguente conto corrente condominiale:

IBAN IT 88 B 010 10158 131 0000 0001 073

SPETT. AMAT

RATA 2° SEMESTRE 2016	€236,00
RATA ASSICURAZIONE ANNO 2016	€89,50
QUOTE A RIMBORSO	(€95,37)
TOTALE	€230,13



CONDOMINIO
Corso Umberto, 136
74121 TARANTO
C.F. 90117720731

P.N. 3211
28/9/16

~~AmAt~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

15495

del

23 SET. 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	☐
IES	Informatica / Statistica	☐
JMT	Manutenzione / Tecnica	☐
JRU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STO	Staff Qualità	☐

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 29/9/16 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 09/10/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 SET. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-10-2016 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:

Fax

A: **Monte dei Paschi di Siena**
74100 TRANTO

Fax:

0997706251

Prot. n.

MTSG/OF.RG

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data:

27/10/2016

Ogg: **Variazione modalità di pagamento.**

Pag.:

1 compresa questa

In riferimento all'ordinativo di pagamento n. 1728 del 19/10/2016 di € 245,55 intestato al CONDOMINIO C.so Umberto 136, si comunica che l'importo deve essere canalizzato c/o il Banco di Napoli con Iban IT88B0101015813100000001073 e non sul conto delle Poste Italiane erroneamente indicato nell'ordinativo.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT-spa via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

RAFFORTO TX

27 OTT. 2016 12:19

LOGO :

FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00997706251	27 OTT. 12:19	00'35"	TX	01	OK