

T601P/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1358

ROCCIA Vm. - ANNATA 2017

FIR S.p.A. 04/17



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
	2017	1.358	18/10/2017			1.980,00

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

ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA
Eredi Catapano Minotti Maria
via Regina Margherita, 40
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millenovecentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT85F0103015800000002947588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.9-10 FITTI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 VIA D' AQUINO,21

PAGAMENTO FATTURE N.

9, 10



IMPORTO LORDO	1.980,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.980,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.980,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2397 0709 - stamp

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT85F0103015800000002947588

NR.SCT: 266641835 CRO: A1028136567

DATA ORDINE: 20.10.2017

TRANSACTION ID: A102813656701030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 1

BENEFICIARIO: ROCHIRA VITTORIO, ROCHIRA ANNA
VIA REGINA MARGHERITA 40
TARANTO

DT REG : 20.10.2017

IMPORTO: 1.980,00

NOTE: FITTI SETT OTT 2017 VIA D AQUINO 21

MANDATO NUM. 1358

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
	2017	1.358	18/10/2017			1.980,00

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

ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA
Eredi Catapano Minotti Maria

via Regina Margherita, 40

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millenovecentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT85F0103015800000002947588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.9-10 FITTI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 VIA D'AQUINO,21

PAGAMENTO FATTURE N.

9, 10

IMPORTO LORDO	1.980,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.980,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.980,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1 - OTT. 2017

N. 10

Il Sig. Spett. AMAT s.p.a.

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° ott. 2017 al 31 ott. 2017 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

bolli 10/10/17 »

TOTALE €

Diconsi €

li, 1 - OTT. 2017

97	167
1	633
200	
99	000

noventonovecento/00

[Signature]

TISS LTD

03.03.2017 11.31.00

02.10.2017

02.10.2017 18.47.41

02.10.2017 18.47.41

19-10-2017

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Entrate

00023687 00002536 WDIK8001
00204770 02/10/2017 18:47:41
4578-00087 979FC43E71449086
IDENTIFICATIVO 01161116852826

01161116852826

0 1 16 111685 282 6



TISS LTD

1 - OCT. 2017

St. AMAT & J. a.

Allegato per la mobilità nell'area di Pescara

Prot. n.

16961

del

05 OTT. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UIT	Relazioni / Pubblica	☐
URU	Ricerca Umana	☐
UNG	Rel. Gen. PR. OR. SOST. ST. A.	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Svil. Qualità	☐

1 - SET. 2017

Spes. AMAT s.f.a.

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

Prot. n.

15334

del

11 SET. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
US	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
MAC	Area Con. PP.PP. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. 9

1 - SET. 2017.

Il Sig. Spett. AMAT s.p.a.

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto
via D'Aguino 21 p.t.

dal 1° set. 2017 al 30 set. 2017 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

N. RIC. 87677 N. IVA 8

DATA DI REGISTR. 25/09/17

bolli

TOTALE €

Diconsi €

li, 1 - SET. 2017.

97167	
1633	
200	
99000	



2017

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Agenzia
Entrate

MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

00023687 00002536 WDIK8001
00203192 21/08/2017 09:14:44
4578-00087 D146086Z4D71A3F6
IDENTIFICATIVO 01161116313577

0 1 16 111681 357 7



V I S T I

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 RISCO
12 OTT. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
13/10/17	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 OTT. 2017	
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 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:

1 - OTT. 2017

N. 10

Il Sig. Spett. AMAT s.p.a.

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° ott. 2017 al 31 ott. 2017 € 97167

condominio »

acqua in abbonamento » 1633

» eccedenza »

9434

bolli 10/10/17 » 200

TOTALE € 99000

Diconsi € novecentonovanta/00

li, 1 - OTT. 2017

[Signature]

[Signature]

1 - OTT. 2017

Autocopia per la rendicontazione di Prosele

ProL n. 16961

del 05 OTT. 2017

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCS Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Socie ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Riforn. ☐
- UAM Personale Unico ☐
- UAG Affari Gen. (P.R. 334517) ☐
- PAG Ufficio Pagamenti ☐
- STG Segreteria ☐