



T120/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 201

ROCHERA Vittorio / AMMAGGIO

RTTO DAQUINO

GRN. 138/18

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

AmAt**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	261	15/02/2018			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

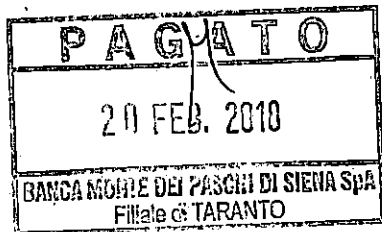
IBAN: IT56P0103015805000063533228

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.2 FITTO D'AQUINO FEB/2018 E GEN/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

RIC.1, RIC.2



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

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

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL RESPONSABILE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 96012 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT56P010301580500006353228
NR.SCT: 293289823 CRO: A1005127321
DATA ORDINE: 21.02.2018
TRANSACTION ID: A100512732101030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 2

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

DT REG : 21.02.2018
IMPORTO: 1.980,00
NOTE: FITTO GEN FEB 2018 VIA D AQUINO
MANDATO NUM. 261

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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
	2018	261	15/02/2018			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: IT56P0103015805000063533228

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC .2 FITTO D'AQUINO FEB/2018 E GEN/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

RIC.1, RIC.2

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

N. 2

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

ha pagato per:

fittto anticipato delocali in Taranto
via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° feb. 2018... al 28 feb. 2018... €

condominio. . . . **Alcanta** per la mobilità nell'area di Taranto . . . »

acqua in abbonamento 2003. »

» *eccedenza* . 29 GEN. 2018 . »

» eccedenze
P.N. 913
-bolli 001118

49. Acronyms/Delegations..... 13

5G **Engineers General**

34... Dirección Administrativa.....

07 Direttore Tecnico

L'Asp. / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

~~UES - Enzoio / Sosta~~ / 2

11/20/20

Manutenzione / Tecnica

49. Risorse Umane

00-307300-0000 SINISTR

R4G Ufficio Ragioneria

100

Diconsi €.

 $\hat{L}_i$

7 - FEB. 2018

[illegible]

Upchurch

2018

7

Ministero dell'Economia e delle Finanze		MARCA DA BOLLO	
Agenzia Entrate		€2,00 DUE/00	
00023687	00002536	WDIK8001	
00208290	15/01/2018	07:41:41	
4578-00087	IBAC13A422600DA9		
IDENTIFICATIVO		01161115446569	
ITALIA - OFC CV - ROMA			
0 1 16 111544 656 9			
			

Dr. Vittorio ROCHIRA
Via Pitagora 1
74123 TARANTO

li, 26 gennaio 2018

Oggetto: locali ubicati in Taranto alla Via D'Aquino n.21
p.t.. Variazione coordinate bancarie.

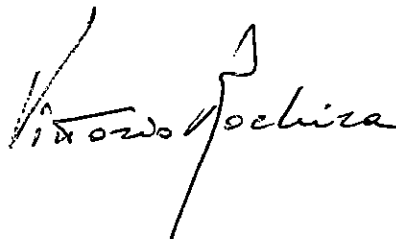
Spett. A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

^^^^

Nel trasmettere le ricevute di gennaio e febbraio c.a.,
invito a prendere buona nota del nuovo IBAN sottoindicato
resosi necessario per soppressione della filiale 09600 MPS e
trasferimento alla filiale 09602:

IT 56 P 01030 15805 000063533228

Distinti saluti.



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° *An. 24 S.A.* del

Data scadenza pagamento

 DATA *06 FEB. 2018* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[Signature]*

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA *06/02/18* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA *05 FEB. 2018* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA *15-02-2018* 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:

N. 1

1 - GEN. 2018

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

ha pagato per:

fitto anticipato dei locali in Taranto
via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° gen. 2018 al 31 gen. 2018 €

condominio 2002 . . »

acqua in abbonamento. 2.9 GEN. 2018 . . »

» eccedenza »

P.N. 912
balli 04418

- AD Amministratore Delegato ☐
- EG Direttore Generale ☐
- IA Direttore Amministrativo ☐
- IT Direttore Tecnico ☐
- UP Agente / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCF Comabilità / Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URD Assistenza ☐
- UAG Amm. Gen. P.P.P.R. SINISTRI ☐
- URC Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stan. Qualità ☐

9	7	1	5	7
1	5	3	3	
2	0	0	0	
9	9	0	0	0

Diconsi € hordecentnovanta/oo

li, 1 - GEN. 2018

Spichera

Dr. Vittorio ROCHIRA
Via Pitagora 1
74123 TARANTO

li, 26 gennaio 2018

Oggetto: locali ubicati in Taranto alla Via D'Aquino n.21
p.t.. Variazione coordinate bancarie.

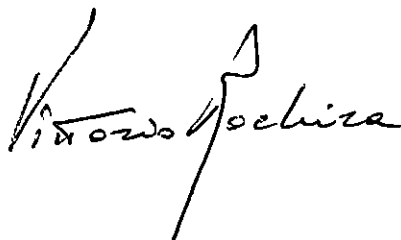
Spett. A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

^^^^

Nel trasmettere le ricevute di gennaio e febbraio c.a.,
invito a prendere buona nota del nuovo IBAN sottoindicato
resosi necessario per soppressione della filiale 09600 MPS e
trasferimento alla filiale 09602:

IT 56 P 01030 15805 000063533228

Distinti saluti.



Spec. AMAT o. f. a.

1 - GEN. 2018

N. 7

Sig. Spett. AMAT s.p.a.

CHIRA

1

TO

ha pagato per:

fitto anticipato di locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° gen. 2018

al 31 gen. 2018

condominio.

acqua in abbonamento.

2002

29 GEN. 2018

li, 26 gennaio 2018

» eccedenza

- AD Amministratore Delegato
- IBS Direttore Generale
- ITA Direttore Amministrativo
- ITF Direttore Tecnico
- UAP Appalti e Contratti
- UCM Commerciali / Marketing
- UCB Commerciale / Relazioni
- UES Esercizio / Sostegno
- UIS Informatica / Statistica
- UIT Manutenzione e Tecnica
- UAG P.R. Gen. P.P.P. SINISTRI
- UAG P.R. Gen. P.P.P. SINISTRI
- UAG P.R. Gen. P.P.P. SINISTRI

TOTALE €

99000

o alla Via D'Aquino n.21

e.

Diconsi €

horizontale / eo

forchire

A.M.A.T. s.p.a.
Cesare Battisti 657
1 TARANTO

Nel trasmettere le ricevute di gennaio e febbraio c.a., invito a prendere buona nota del nuovo IBAN sottoindicato resosi necessario per soppressione della filiale 09600 MPS e trasferimento alla filiale 09602:

IT 56 P 01030 15805 000063533228

Distinti saluti.

Vittorio Forchire

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 06 FEB. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

05 FEB. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

15-02-2018

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: