

T.0168/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 387

ASSTRA ASS. TMSR

1^o MTA CONTR 2018

**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 0997794747

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	357	02/03/2018			15.454,41

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

ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI

P.za Cola di Rienzo, 80/a

00192 Roma (RM)

Partita IVA: C.F. 97210800583

CC 13.31.2901;

DICONSI EURO: quindicimilaquattrocentocinquantaquattro e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

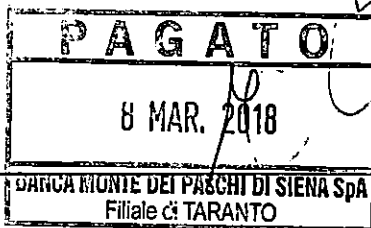
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT03F0832703398000000013472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1° RATA CONTRIBUTI ASS.VI 2018

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	15.454,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.454,41

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	15.454,41		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03F08327033980000000013472

NR.SCT: 296587744

CRO: A1006593125

DATA ORDINE: 08.03.2018

TRANSACTION ID: A100659312501030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST:

TARANTO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCR

VIA ADIGE, 26

AG. 9

BENEFICIARIO: ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI

RM

DT REG : 12.03.2018

IMPORTO:

15.454,41

NOTE: I RATA CTB ASSICURATIVI 2018

MANDATO NUM.

357

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1

Asseta 

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000317269

Codice Fiscale: 97210800583

Identificativo Pagamento: 357

Data Inserimento: 02/03/2018 - 11:33

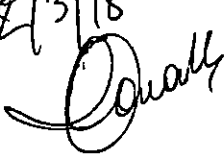
Importo: 15454,41 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.


2/3/18


**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

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	357	02/03/2018			15.454,41

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

ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI

P.za Cola di Rienzo, 80/a

00192 Roma (RM)

Partita IVA: C.F. 97210800583

CC 13.31.2901;

DICONSI EURO: quindicimilaquattrocentocinquantaquattro e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT03F0832703398000000013472

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1° RATA CONTRIBUTI ASS.VI 2018

PAGAMENTO, FATTURE N.

IMPORTO LORDO	15.454,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.454,41

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2018/317269

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	15.454,41	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



U2018/0020/DGE/Pi.Te

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

1153
16 GEN. 2018

AD	Amministratore Delegato	☒
EG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☒
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Unica Ragioneria	☒
ST	Staff Qualità	☐



Roma, 11/01/2018

A.M.A.T. S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
amat@pec.amat.ta.it

OGGETTO: Richiesta 1° rata contributi associativi 2018

Nelle more dell'approvazione da parte dell'Assemblea del 30 gennaio p.v. in ordine alla determinazione dei contributi associativi per l'anno 2018, si procede alla richiesta in acconto della prima rata, pari al 60% del totale dei contributi dell'anno precedente.

Il saldo dei contributi verrà effettuato nel II semestre dell'anno in corso a seguito della prossima delibera assembleare in cui si determinerà l'importo definitivo del contributo 2018.

In applicazione di quanto sopra la 1° rata è pari a:

Contributo ASSTRA: € 14.172,67

Contributo UITP: € 1.037,24

Contributo Confservizi: € 244,49

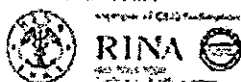
per un importo totale di € 15.454,41 da versare con bonifico bancario entro il 31 gennaio p.v. presso :

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BCC – FILIALE DI ROMA – AG. 5
IBAN: IT 03 F 08327 03398 000000013472

Nel far vivo affidamento sulla puntualità del versamento, si porgono distinti saluti.

L'Amministrazione
Il Direttore
Emanuele Proia

P.R. 487
24/1/18



ASSTRA – Associazione Trasporti
00192 Roma – Piazza Cola di Rienzo 80/a
Tel. +39 06 68603.1 – Fax +39 06 68603.555
ASSTRA – Associazione Trasporti
www.asstra.it – asstra@asstra.it
C.F.: 97210800583

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Contributi associativi anno 2018 - Richiesta I rata
Mittente: "Per conto di: amministrazione@pec.asstra.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 16/01/2018 15.58
A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/01/2018 alle ore 15:58:58 (+0100) il messaggio
"Contributi associativi anno 2018 - Richiesta I rata" è stato inviato da
"amministrazione@pec.asstra.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180116155858.09551.07.1.66@pec.aruba.it

Oggetto: Contributi associativi anno 2018 - Richiesta I rata
Mittente: Amministrazione <amministrazione@pec.asstra.it>
Data: 16/01/2018 15.58
A: amat@pec.amat.ta.it

Si invia in allegato la I rata del contributo associativo ASSTRA 2018.

Cordiali saluti.

L'Amministrazione ASSTRA

Dr.ssa Teresa Pierro
ASSTRA - Associazione Trasporti
Servizio economico finanziario
Piazza Cola di Rienzo, 80a - 00192 Roma
Tel: +39 06 68603590
Fax: +39 06 68603555
E-mail: teresa.pierro@asstra.it

-- Allegati: --

dati-cert.xml	829 bytes
postacert.eml	267 KB
richiesta_1_rata_2018_ASSTRA_Taranto_A.M.A.T. S.P.A..pdf	266 KB



U2018/0020/DGE/Pi.Te

Amat
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1153
16 GEN. 2018

Amministratore Delegato	☒
Direttore Generale	☒
Direttore Amministrativo	☒
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☒
Esercizio / Soste	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umana	☐
Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☒
Ufficio Ragioneria	☐
Staff Qualità	☐

Roma, 11/01/2018



A.M.A.T. S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
amat@pec.amat.ta.it

OGGETTO: Richiesta 1° rata contributi associativi 2018

Nelle more dell'approvazione da parte dell'Assemblea del 30 gennaio p.v. in ordine alla determinazione dei contributi associativi per l'anno 2018, si procede alla richiesta in acconto della prima rata, pari al 60% del totale dei contributi dell'anno precedente.

Il saldo dei contributi verrà effettuato nel II semestre dell'anno in corso a seguito della prossima delibera assembleare in cui si determinerà l'importo definitivo del contributo 2018.

In applicazione di quanto sopra la 1° rata è pari a:

Contributo ASSTRA: € 14.172,67

Contributo UITP: € 1.037,24

Contributo Confservizi: € 244,49

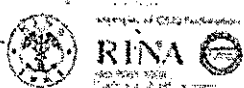
per un importo totale di € 15.454,41 da versare con bonifico bancario entro il 31 gennaio p.v. presso:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BCC – FILIALE DI ROMA – AG. 5
IBAN: IT 03 F 08327 03398 000000013472

Nel far vivo affidamento sulla puntualità del versamento, si porgono distinti saluti.

L'Amministrazione
Il Direttore
Emanuele Proia

P.A. 487
24/1/18



ASSTRA – Associazione Trasporti
00192 Roma – Piazza Cola di Rienzo 80/a
Tel. +39 06 68603.1 – Fax +39 06 68603.555
ASSTRA – Associazione Trasporti
www.asstra.it – asstra@asstra.it
C.F.: 97210800583

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 RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-03-2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 IL CALCOLO DEL 60% SUL
 CONTRIBUTO VERGATO NEL 2017
 E GIUSTO
 25-01-2018 *[Firma]*