

TS



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1088

LAFARFARA LUCIANO

1° SEM/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	1.088	20/07/2018			4.410,00

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

LATARTARA LUCIANO

Commercialista revisore

via Sorcinelli, 38

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02360370734 C.F. LTRLCN68T13L049M

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentodieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT94Y0301503200000005685767

CAUSALE DEL PAGAMENTO

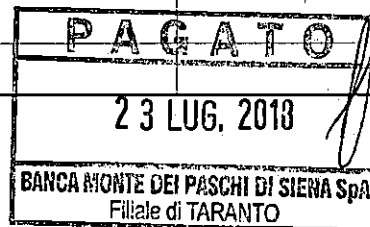
Doc. n° 23 del 10/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

23

IMPORTO LORDO	4.410,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.410,00

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



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT94Y0301503200000005685767

NR.SCT: 326754620 CRO: A1020494720

DATA ORDINE: 23.07.2018

TRANSACTION ID: A102049472001030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: FINECOBANK SPA

LARGO ANZANI 3

SEDE DI ROMA

RM

BENEFICIARIO: LATARTARA LUCIANO

DT REG : 25.07.2018

IMPORTO: 4.410,00

NOTE: FT 23

TO NUM. 1088

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	1.088	20/07/2018			4.410,00

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

LATARTARA LUCIANO

Commercialista revisore

via Sorcinelli, 38

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02360370734 C.F. LTRLCN68T13L049M

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentodieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT94Y0301503200000005685767

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 23 del 10/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

23

IMPORTO LORDO	4.410,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.410,00

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano LATARTARA
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

AMAT S.p.A.

PI 00146330733

Fattura n. 23 del 10/07/2018

Assegno per la mensilità nell'anno di Taranto

Prot. n. **12696**
dal **11 LUG. 2018**
AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Crediti / Debiti ☐
UES Esercizio / Segreteria ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMI Manutenzione / Tecnica ☐
URU Ricerche Urbane ☐
UAG Affari Gen. / P.P.R. / STRUTTURE ☐
RAG Ufficio Registrazione ☐
STQ Staff Qualità ☐

Spett.le

**V.C. Battisti, 657
74100 Taranto**

*15 LUG
DSC 29/7/18*

Compenso forf. Compon. Collegio Sindacale I SEMESTRE 2018	€	5.250,00
Contributo previd. Cassa di Previdenza addebito del 4%	€	210,00
Imponibile	€	5.460,00
Iva 22%	€	1.201,20
Importo complessivo	€	6.661,20
IVA a Vs carico da scissione dei pagamenti	- €	1.201,20
Ritenuta d'acc.to 20%	- €	1.050,00
Netto a pagare	€	4.410,00

Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972

Ringraziando per la fiducia accordata

Regolamento bonifico bancario:

- Banca FINECO
IBAN : IT94Y0301503200000005685767

*PROT. 1694
19/7/18*

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Notula competenze dott. Latartara

Mittente: "Per conto di: luciano.latartara@pec.commercialisti.it" <posta-certificata@postecert.it>

Data: 10/07/2018 16.37

A: <amat@amat.ta.it>, <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/07/2018 alle ore 16:37:18 (+0200) il messaggio

"I: Notula competenze dott. Latartara" è stato inviato da

"luciano.latartara@pec.commercialisti.it"

indirizzato a:

direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

amat@amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 66D85D4A.00059167.84A00A6B.969EA110.posta-certificata@postecert.it

Oggetto: I: Notula competenze dott. Latartara

Mittente: "Dott. Luciano Latartara" <luciano.latartara@pec.commercialisti.it>

Data: 10/07/2018 16.37

A: <amat@amat.ta.it>, <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>

Egr.Direttore,

Le allego notula competenze I Semestre 2018.

Distintamente,

dott.Luciano Latartara

Allegati:

postacert.eml	28.3 KB
23 AMAT.docx	28.2 KB
dati-cert.xml	964 bytes

Dott. Luciano LATARTARA
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

AMAT S.p.A.

PI 00146330733

Fattura n. 23 del 10/07/2018

Asseccato per la Meliora nell'area di Taranto

Prot. n. **12696**
del **11 LUG. 2018**
AD Amm. Delegato ☒
DG Direttore Generale ☒
DA Direttore Amministrativo ☒
DT Direttore Tecnico ☒
UAR Appalti / Contratti ☒
UCM Commerciale / Marketing ☒
UCS Commerciale / Ufficio ☒
UES Esenzio / Sede ☒
UIS Informatica / Sistemi ☒
UMT Manutenzione / Tecnica ☒
URU Riscuo Unione ☒
UAG Affari Gen. PP. RR. GIUSTIZIA ☒
RAG Ufficio Ragioneria ☒
STO Staff Qualita ☒

Spett.le

**V.C. Battisti, 657
74100 Taranto**

23665

Compenso forf. Compon. Collegio Sindacale I SEMESTRE 2018	€	5.250,00
Contributo previd. Cassa di Previdenza addebito del 4%	€	210,00
Imponibile	€	5.460,00
Iva 22%	€	1.201,20
Importo complessivo	€	6.661,20
IVA a Vs carico da scissione dei pagamenti	- €	1.201,20
Ritenuta d'acc.to 20%	- €	1.050,00
Netto a pagare	€	4.410,00

Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972

Ringraziando per la fiducia accordata

Regolamento bonifico bancario:

- Banca FINECO
IBAN : IT94Y0301503200000005685767

Prot. 1694
19/7/18

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 LUG. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

20-07-2018

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

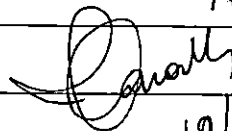
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per sempre



19/7/18