

T/183/21



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 585

ROCHRA VITORIO S.A.

BUO D'ASUNO 14/4/21

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
	2021	585	10/03/2021			990,00

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

ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA

via Regina Margherita, 40

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT56P0103015805000063533228

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FITTO VIA D'AQUINO MARZO/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

RIC.3

IMPORTO LORDO	990,00
---------------	--------

TOTALE RITENUTE	0,00
-----------------	------

IMPORTO	990,00
---------	--------

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	990,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

M.P. 585

N. 3

1 MAR. 2021

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

ha pagato per:

fido anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° mar. 2021 al 31 mar. 2021 €

condominio.

acqua in abbonamento.

»

eccedenza

RICIN 3643

N.IVA

DATA DI REGISTR.

09 MAR. 2021

bolli.

TOTALE €

Diconsi €

li.

1 MAR. 2021

971,17
1633
200
99000

2
17
P

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	Contr. del 1/12/03
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	An. 24 del 9/9
Data scadenza pagamento	1-3-21
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
17/3/21	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19/03/21	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAR 2021	
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:



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Taranto, 25/02/2021

Unità Amministrativa
Dott. Ripartizione Unità Amministrativa

Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dottorssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli
SEDE

Coordinatore Ufficio Ragioneria
Sig. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e la Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie giate siano completi di firme e sigilli, dovranno tutte le firme autorizzative dei mandati (così) emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dottor Pietro Carallo)

KYMA
MOBILITÀ

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

Codice Fiscale 0146330733 - C.C.I.A.A. Taranto

Codice S.C.E./P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

N. 3

MAR. 2021

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

ha pagato per:

fitto anticipato delocali in Taranto.....

.....via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° mar.2021 al 31 mar.2021 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza 71.12. »

RIC. MC 3643

N.IVA

DATA DI REGISTR. 09 MAR. 2021

bolli »

TOTALE €

Diconsi €

li. 21 MAR. 2021

MAR-2021

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Agenzia

01000278-nt-00862536 WD1K0001
00233372 11/02/2021 10:32:49
4578-00087 200338884083F475
IDENTIFICATIVO 01200526605398

01000278-nt-00862536 WD1K0001
00233372 11/02/2021 10:32:49
4578-00087 200338884083F475
IDENTIFICATIVO 01200526605398

01000278-nt-00862536 WD1K0001
00233372 11/02/2021 10:32:49
4578-00087 200338884083F475
IDENTIFICATIVO 01200526605398

0 1 20 052660 539 8



21 MAR. 2021

Sgt. AMAT s-j-a