

17/7



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2156

ROCHIRA NISTORI O

FISSO 055/21 : VIA SAQUINO, 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

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
	2021	2.154	06/10/2021			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

Doc. n. RIC.10

PAGAMENTO FATTURE N.

RIC.10

IMPORTO LORDO	990,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	990,00

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

11
E 1 OTT. 2021

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. 2021 al 31 ott. 2021 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

bolli »

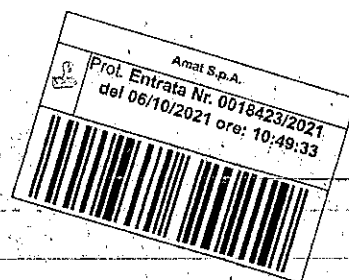
TOTALE €

11
Diconsi € novecentoventasei/100

li, 09.10.2021

CP. L. M.

W



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <i>Cont. del 11/12/03</i>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <i>Art. 24 SAS.</i> del _____	
Data scadenza pagamento <i>1-10-21</i>	
DATA <i>8/10/21</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>19 OTT. 2021</i>	FIRMA <i>[firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>06 OTT. 2021</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
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:

5.1 OTT. 2021

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. 2021 al 31 ott. 2021 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

bolli .

P.N.C. 16001	
R.N.G.	N.M.A.
DATA DI REGISTR. 06 OTT. 2021	

TOTALE €

97167		
1633		
200		
99000		

Diconsi €

noventasevanta / 100

li,

5.1 OTT. 2021

St. Chen

2021

1011P

2221



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

Agenzia
Entrate

01006228 00002536 W01K001
00237001 09/09/2021 11:16:51
4578-00087 54415593E9379106
IDENTIFICATIVO : 01200526560566



208

200 PP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sys, AMAT s.f.a.

