

T1140/13



ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 371

Autorità Concessionaria

CONTRIBUTO GARA

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 371           | 14/03/2013 |           |           | € 1.665,00         |

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

VIA DI RIPETTA, 246

00186 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.18;23.457

DICONSI EURO: milleseicentosessantacinque,00

PAGAMENTO: Pagamenti POS

C.C.P. N. 12915534

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CONTRIBUTI DI GARA

**BENE FIRMA**

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.665,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.665,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |            |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                       | IMPORTO LORDO           | € 1.665,00 |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |
| ART.28 ST.                            |                         |            |



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA  
BANCA DAL 1472sul  
C/C n. 12915534 di Euro

€ 1.665,00

INTESTATO A:

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**  
**SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV**

eseguito da

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

da pagare a

AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUICONTRO  
VIA DI RIPETTA 246  
00186 ROMA RM

Codice MAV 01030477665971038

Scadenza 25/03/2013

Causale importo totale





**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 371           | 14/03/2013 |           |           | € 1.665,00         |

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

VIA DI RIPETTA, 246

00186 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.18;23.457

DICONSI EURO: milleseicentosessantacinque,00

PAGAMENTO: Pagamenti POS

C.C.P. N. 12915534

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CONTRIBUTI DI GARA

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 1.665,00 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 1.665,00 |

|                                               |                                | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 1.665,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00     |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00     |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00     |       |
| ART.28 ST.                                    |                                |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## RICHIESTA DI ACQUISTO

### 1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

| N.                    | Descrizione                                                                               | Cod. di rif. | Q.tà | Costo presunto              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------|
|                       | Si chiede di fare l'elaborazione per "spese contribuenti di gara" entro il 25 MARZO 2013. |              | 1    | € 1.665,00 + Spese di bolli |
|                       |                                                                                           |              |      |                             |
|                       |                                                                                           |              |      |                             |
|                       |                                                                                           |              |      |                             |
| COSTO TOTALE PRESUNTO |                                                                                           |              |      |                             |

22

### CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante \_\_\_\_\_

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità \_\_\_\_\_ Responsabile Unità Direttore Tecnico

3

### URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è GIUDICATA URGENTE per le seguenti ragioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Firma Responsabile \_\_\_\_\_

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale

Data 12 MAR. 2013 Il Compilatore [firma]

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA [firma]

4

### DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• \_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

5

### RISERVATO ALLA DIREZIONE



Economo



Unità Contratti ed Appalti

Data 13/3

Il Direttore Generale [firma]

*Presente in 13/3/13  
n. 13,00*

*P.A. 709  
13/3/13*





5019-2-10038



MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [www.mps.it](http://www.mps.it)  
Capitale Sociale € 6.732.246.864,72  
Riserve € 10.925.288.259,96  
Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Siena : 00884060526  
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena  
Codice Banca 1030.6 Codice Gruppo 1030.6  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

# MAV

Il pagamento dell'unico bollettino può essere effettuato  
GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI  
PASCHI DI SIENA S.P.A. o di qualsiasi altra azienda di credito o  
presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della  
tassa prevista) entro il 25/03/2013