



7298/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 699

AUTOLINEE V. PADOVANO

MOLO BUS GEN/13

**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: € 5.497.232,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	699	17/06/2013			€ 20.857,98

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

VIA COLOMBO, 52

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00233930734

CC 03.18;23.238

DICONSI EURO: ventimilaottocentocinquantasette,98

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPAXXXXXX

IBAN: IT46A0200815809000401448008

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NOLO n.6 BUS SENZA CONDUCENTE 01/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

010



IMPORTO LORDO	€	20.857,98
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20.857,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 20.857,98	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
85/08			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500271 DEL 19.06.13 CRO: 18135398103
DATA ORDINE 19.06.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER
TARANTO TA
TARANTO MARGHERITA
BENEFICIARIO: C/C 401448008
AUTOLINEE V. PADOVANO

VALUTA: 21.06.13
IMPORTO 20.857,98 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 40.386.681 0)
NOTE: FATT 10
MANDATO NUM. 699

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

AVP Ck



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000901147

Codice Fiscale: PDVVTR38H10L049J

Identificativo Pagamento: 699

Data Inserimento: 17/06/2013 - 11:59

Importo: 20857,98 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

**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	699	17/06/2013			€ 20.857,98

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

VIA COLOMBO, 52

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00233930734

CC 03.18;23.238

DICONSI EURO: ventimilaottocentocinquantesette,98

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPAXXXXXX

IBAN: IT46A0200815809000401448008

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NOLO n.6 BUS SENZA CONDUCENTE 01/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

010

IMPORTO LORDO	€	20.857,98
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20.857,98

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2614/9011147

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 20.857,98	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
85/08	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



C.C.I.A.A. 62773
Partita I.V.A. 00233930734
Codice Fiscale PDV VTR 38H10 LO49J

Sede: Via Colombo, 52 - 74100 Taranto
Uff. Movimento: tel. 099 4712836 - fax 099 4712047
Uff. Amministrativi: tel./fax 099 4712760
www.autolineepadovano.it

7 FEB 2013

FATTURA

Cliente **AMAT S.P.A.**

Nome

Indirizzo **VIA C. BATTISTI, 657**

C.A.P. **74100**

Città **TARANTO**

Prov.

C. f./P. IVA **00146330733**

Data

31/01/2013

Nr. Fattura

010

Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
Vi rimettiamo fattura per nolo bus senza conducente effettuato nel mese di Gennaio 2013 nr. 6 mezzi x gg. 26 (disabili)	156	21	€ 110,50	€ 17.238,00

Totale Imponibile
€ 17.238,00

Modalità di pagamento

BONIFICO

UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.
TARANTO MARGHERITA
IBAN: IT 46A0200815809000401448008EUR

Prot. N.

2239

05 FEB. 2013

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
ZAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
BA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
IB INFORMATICA ☐
IP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRONTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

IMPONIBILE 10% € 0,00	Totale IVA 10% € 0,00
IMPONIBILE 20% € 0,00	Totale IVA 20% € 0,00
IMPONIBILE 21% € 17.238,00	Totale IVA 21% € 3.619,98
IMPONIBILE 0% € 0,00	Totale IVA 0% € 0,00
TOTALE FATTURA	
€ 20.857,98	

RIC _____ N.IVA **379**
DATA DI REGISTR. **27 FEB 2013**



C.C.I.A.A. 62773
Partita I.V.A. 00233930734
Codice Fiscale PDV VTR 38H10 LO49J

Sede: Via Colombo, 52 - 74100 Taranto
Uff. Movimento: tel. 099 4712836 - fax 099 4712047
Uff. Amministrativi: tel./fax 099 4712760
www.autolineepadovano.it

7 FEB 2013

FATTURA

Ciente AMAT S.P.A. Nome Indirizzo VIA C. BATTISTI, 657 C.A.P. 74100 Città TARANTO Prov. C. f./P. IVA 00146330733		Data 31/01/2013 Nr. Fattura 010
---	--	--

Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
Vi rimettiamo fattura per nolo bus senza conducente effettuato nel mese di Gennaio 2013 nr. 6 mezzi x gg. 26 (disabili)	156	21	€ 110,50	€ 17.238,00

Totale Imponibile
€ 17.238,00

Modalità di pagamento

BONIFICO

UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.
TARANTO MARGHERITA
IBAN: IT 46A0200815809000401448008EUR

Procl. N. **2239**
05 FEB. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 DAG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
 ZA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 SC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
 TI INFORMATICA ☐
 EP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 WPT PROVV. TRAFFICO ☐
 ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STU STAFF QUALITÀ ☐

IMPONIBILE 10%	€ 0,00	Totale IVA 10%	€ 0,00
IMPONIBILE 20%	€ 0,00	Totale IVA 20%	€ 0,00
IMPONIBILE 21%	€ 17.238,00	Totale IVA 21%	€ 3.619,98
IMPONIBILE 0%	€ 0,00	Totale IVA 0%	€ 0,00
		TOTALE FATTURA	€ 20.857,98

RIC	N.IVA 379
DATA DI REGISTR. 27 FEB 2013	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 85 del 08

Data scadenza pagamento

28-2-13DATA
01 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
01 MAR. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 FEB 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
18-06-2013

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:

CIO ASSAMIR