



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

✓ 50h

ESERCIZIO 2013

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1182

WOLFSBURG

RINNOVO ABBONAM. RIVISCI

\_\_\_\_\_

**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         | 1.182         | 17/09/2013 |           |           | € 649,09           |

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

**WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.**

STRADA, 1 PALAZZO F6

20090 ASSAGO (MI)

Partita IVA: 10209790152

CC 03.18;20.718

DICONSI EURO: seicentoquarantanove,09

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

INTESA S.P.A.

IBAN: IT37G0306932465068645230161

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RINNOVO ABBONAMENTI RIV.LAVORO

PAGAMENTO FATTURE N.

46707091



|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 649,09 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 649,09 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 649,09 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00   |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00   |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00   |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
| <b>ART 24 STAT</b>                            |                                |          |       |

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. 0960102500131 DEL 23.09.13 CRO: 18156568300  
\*DATA ORDINE 23.09.13\*  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
BANCA DEST: TARANTO  
INTESA SANPAOLO SPA  
MILANOFIORI MI  
ASSAGO MILANOFIORI  
BENEFICIARIO: C/C 68645230161  
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL  
VALUTA: 25.09.13  
IMPORTO 649,09 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 1.256.813 0)  
NOTE: FATT 46707091  
MANDATO NUM. 1182

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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         | 1.182         | 17/09/2013 |           |           | € 649,09           |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:****WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.**

STRADA, 1 PALAZZO F6

20090 ASSAGO (MI)

Partita IVA: 10209790152

CC 03.18;20.718

DICONSI EURO: seicentoquarantanove,09

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

INTESA S.P.A.

IBAN: IT37G0306932465068645230161

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RINNOVO ABBONAMENTI RIV.LAVORO

PAGAMENTO FATTURE N.

46707091

|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 649,09 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 649,09 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 649,09 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00   |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00   |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
| <b>ART 24 STAT</b>                            | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Gruppo Wolters Kluwer

WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.  
(S.r.l. a Socio Unico)  
(Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V.)  
Capitale sociale: Euro 19.640.000 interamente versato  
Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e  
Partita IVA 10209790152  
R.S.A. di Milano N. 1353036

SEDE LEGALE, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE  
Centro Direzionale Milanofiori  
Str. 1, Pal. F6 - 20090 Assago MI  
TELEFONI  
Servizio Clienti: Tel. 02/824761 - Telefax 02/82476799  
Altri uffici: selezione passante 02/82476 + interno desiderato  
www.ipsca.it

FATTURA N. 46707091 DATA 29.04.2013 PAG. 1  
CODICE CLIENTE 35159 PARTITA IVA-CODICE FISCALE 00146330733  
NS. ORDINE: DATA E NUMERO 09.04.2013 206101397 VS. ORDINE: DATA E NUMERO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

B. Bancario 60 gg df

NATURA DELL'ORDINE

In Abbonamento

DESTINATARIO MERCE



20 MAG 2013

0002  
RF1304658550010032 01 GE02  
01288762 MXA18644007162  
81 2 DC00S4404

SPETTABILE AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA DI  
TARANTO  
VIA CESARE BATTISTI,657  
74121 TARANTO TA

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||

| COD. ART. | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                               | Q. TA' | PREZZO | IMPORTO | IVA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----|
| 00003051  | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CORRIERE TRIBUTARIO                                                                    | 1      | 324,00 | 324,00  | VE  |
| 00003070  | RINNOVO ABBONAMENTO : DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO                                                                 | 1      | 324,00 | 324,00  | VE  |
| 00111321  | CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA                                                                             | 1      | 0,90   | 0,90    | 21  |
|           | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO                                                                                |        |        |         |     |
|           | Le inviamo in allegato il Bollettino Freccia, pagabile nella Sua banca, ad un costo inferiore rispetto al bonifico |        |        |         |     |

803h  
Prot. N. 16 MAG. 2013  
PRESIDENTE  
DIRETTORE GENERALE  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE TECNICO  
ESERCIZIO MOVIMENTO  
AFFARI GEN. P.R./SINISTRI  
ACQUISTI / CONTRATTI  
CONTABILITA' / BILANCIO  
INFORMATICA  
PERSONALE / RETRIBUZIONI  
TECNICO  
PRODOTTI TRAFFICO  
RAGIONERIA / ECONOMATO  
STAFF QUALITA'

RIC N. IVA 1247  
DATA DI REGISTR. 4 GIU 2013

| IVA            | CAUSALE IVA-ALiquOTA IVA                | IMPONIBILE | IVA   | VALUTA | TOTALE FATTURA | ACCONTO | TOTALE NS. CREDITO |
|----------------|-----------------------------------------|------------|-------|--------|----------------|---------|--------------------|
| VE             | ESCL. ART. 74-IVA ASSOLTA DALL' EDITORE | 648,00     |       |        |                |         |                    |
| 21             | IVA VENDITE 21%                         | 0,90       | 0,19  |        |                |         |                    |
|                |                                         |            |       | EURO   | 649,09         |         | 649,09             |
| OPERAZIONE IVA |                                         |            | BOLLO |        |                |         |                    |

APPOGGI BANCARI: Intesa S. Paolo Fil. Milanofiori IBAN IT37 G 03069 32465 068645230161 - Bic Swift BCITITMM  
Banca Popolare Commercio & Industria Filiale Milanofiori IBAN IT97 Y 05048 32460 000000005111 - Bic Swift BCITITMM

PAGAMENTO CON "CARTA DI CREDITO"

Per effettuare il pagamento a mezzo "Carta di credito" compilare i dati sottostanti, firmare ed inviare la presente, Via Fax, al N.ro 0282476799.

Con la presente si autorizza WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. ad addebitare l'importo dell'estratto conto qui riportato sul conto della mia Carta di Credito qui sotto evidenziata:

Visa (16 cifre) Mastercard (16 cifre) Amex (15 cifre) Diner's (14 cifre)

Numero Carta \_\_\_\_\_  
Scadenza (mm/aa) \_\_\_\_\_  
Intestatario Carta \_\_\_\_\_  
Timbro e firma \_\_\_\_\_

La ringraziamo per avere scelto il marchio Ipsos. Nel provvedere al pagamento, non dimentichi di effettuare un controllo sull'esattezza dei dati presenti nell'estratto conto qui riportato, relativo a fatture già scadute e per le quali non ci risulta ancora pervenuto il saldo.

Qualora riscontrasse inesattezze, lo segnali immediatamente all'Ufficio Gestione Crediti. Qualora invece non avesse ancora provveduto al pagamento, lo invitiamo a provvedere unitamente al saldo della eventuale presente fattura/e. Eviterà così di ricevere ulteriori solleciti o veder instaurate procedure sospensive o di recupero crediti.

Per effettuare il pagamento della/e presente/i fattura/e, la invitiamo ad utilizzare il bollettino qui sotto riportato.

Potr  anche effettuare il pagamento del presente estratto conto mediante:

- carta di credito (vedasi istruzioni riportate qui a lato);
- assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato a WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L., da spedire all'indirizzo riportato in fattura;
- bonifico bancario da appoggiare sugli Istituti di Credito evidenziati nella fattura, indicando in sequenza, il Codice Cliente, il numero e la data della fattura o dell'estratto conto ed il suo nominativo.

Cordiali saluti.

| FATTURA/E ALLEGATA/E   |          | Importo Scaduto | Data Scaduto   | Interessi |
|------------------------|----------|-----------------|----------------|-----------|
| Numero                 | Data     |                 |                |           |
| 46707091               | 29.04.13 | 649,09          | 30.06.13       |           |
| FATTURE SCADUTE        |          |                 |                |           |
| 45673104               | 29.12.12 | 280,09          | 30.01.13       |           |
| 46707091               | 29.04.13 | 649,09          | 30.06.13       |           |
| 45673104               | 29.12.12 | 280,09          | 30.01.13       |           |
| TOTALE FATTURE SCADUTE |          | 280,09          | TOT. INTERESSI | 849,09    |
| TOTALE A VOSTRO DEBITO |          | 280,09          |                | 929,18    |

Qualora nel frattempo avessete gi  provveduto al pagamento, vogliate ritenere nullo il presente estratto conto.

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 00000000 di Euro \*\*\*\*\*  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*

intestato a:  
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.  
GESTIONE INCASSI  
eseguito da:

BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
codice cliente



ATTENZIONE IL PRESENTE BOLLETTINO NON DEVE ESSERE PRESENTATO PER L'INCASSO

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
importo in euro  
numero conto

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

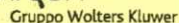
BancoPosta

€ sul C/C n. 00000000 di Euro \*\*\*\*\*  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*

INTESTATO A:  
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.  
GESTIONE INCASSI

\*\*\*\*\*

BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
codice cliente



SEDE LEGALE, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE  
Centro Direzionale Milanofiori  
Str. 1, Pal. F6 - 20090 Assago MI  
TELEFONI  
Servizio Clienti: Tel. 02/824761 - Telef.  
Altri uffici: selezione passante 02/824761  
[www.inpsoc.it](http://www.inpsoc.it)

DATA 29.04.2013

PAG 1

CODICE CLIENTE

PARTITA IVA-CODICE FISCALE

35159

00146330733

NS., ORDINE: DATA E NUMERO

VS. ORDINE: DATA E NUMERO

09.04.2013 206101397

20 MAG 2013



0002  
RF1304658550010032 01 GEO2  
01288762 MXA18644007162  
B1 2 DC00S4404

SPETTABILE AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA DI  
TARANTO  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO TA

B. Bancario 60 gg df

In Abbonamento

## DESTINATARIO MERCE

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

Le inviamo in allegato il Bollettino Freccia, pagabile nella Sua banca, ad un costo inferiore rispetto al bonifico

Prod N

16 MAG. 2013

|                          |            |                          |
|--------------------------|------------|--------------------------|
|                          | PRESIDENTE | <input type="checkbox"/> |
| DIRETTORE GENERALE       |            | <input type="checkbox"/> |
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO |            | <input type="checkbox"/> |
| DIRETTORE TECNICO        |            | <input type="checkbox"/> |
| ESERCIZIO MOVIMENTO      |            | <input type="checkbox"/> |
| AFFARI GEN. P. SINISTRI  |            | <input type="checkbox"/> |
| ACQUISTI E CONTRATTI     |            | <input type="checkbox"/> |
| CONTABILITA' E BILANCIO  |            | <input type="checkbox"/> |
| INFORMATICA              |            | <input type="checkbox"/> |
| PERSONALE / RETRIBUZIONI |            | <input type="checkbox"/> |
| TECNICO                  |            | <input type="checkbox"/> |
| PRODOTTI TRAFFICO        |            | <input type="checkbox"/> |
| RAGIONERIA / ECONOMATO   |            | <input type="checkbox"/> |
| STAFF QUALITÀ            |            | <input type="checkbox"/> |

RIC

N.IVA

1247

DATA DI REGISTR.

4 610 2013

OPERAZIONE IVA

BOLLO

APFOGGI BANCARI: Intesa S. Paolo Fil. Milanofiori IBAN IT37 G 03069 32465 068645230161 - Bic Swift BCITIT33

Banca Popolare Commercio & Industria Filiale Milano Fiori IBAN IT97 Y 05048 32460 000000005111 - BIC Swift BCITITMM

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. 47.24 SAT del \_\_\_\_\_Delib. C.A. n. B3 del 04

Data scadenza pagamento

DATA 19 GIU. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA 19 GIU. 2013 FIRMA [firma]
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA 18-09-2013 FIRMA [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: