

1584



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1352

AVP

NOLO BUS GIU/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: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.352	23/10/2013			€ 10.830,11

**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: diecimilaottocentotrenta,11

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPAXXXXXX

IBAN: IT46A0200815809000401448008

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NOLO BUS SENZA CONDUC. GIU/13

PAGAMENTO FATTURE N.
081

IMPORTO LORDO	€	10.830,11
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.830,11

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 10.830,11	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
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. 0960102500185 DEL 5.11.13

CRO: 13503722309

DATA ORDINE 5.11.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA

INTER
TA

TARANTO MARGHERITA

BENEFICIARIO: C/C 401448008

AUTOLINEE VITTORIO PADOVANO

VALUTA: 7.11.13

IMPORTO 10.830,11 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 20.970.017

0)

NOTE: FATT 81

MANDATO NUM. 1352

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Autonome Padovano

Che

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001613828

Identificativo Pagamento: 1352

Importo: 10830,11 €

Codice Fiscale: PDVVTR38H10L049J

Data Inserimento: 23/10/2013 - 10:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
28/10/13
Dorally

**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	1.352	23/10/2013			€ 10.830,11

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: diecimilaottocentotrenta,11

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPAXXXXXX

IBAN: IT46A0200815809000401448008

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NOLO BUS SENZA CONDUC. GIU/13

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201300001613828

PAGAMENTO FATTURE N.

081

IMPORTO LORDO	€	10.830,11
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.830,11

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 10.830,11	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
85/08			

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

03 LUG 2013

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

FATTURA

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

Nome

Indirizzo

VIA C. BATTISTI, 657

C.A.P.

74100

Città **TARANTO**

Prov.

TA

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

Data

01/07/2013

Nr. Fattura

081

Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
Vi rimettiamo fattura per nolo bus senza conducente effettuato nel mese di Giugno 2013				
nr. 6 mezzi x gg. 7	42	21	€ 110,50	€ 4.641,00
nr. 3 mezzi x gg. 3	9	21	€ 110,50	€ 994,50
nr. 2 mezzi x gg. 15	30	21	€ 110,50	€ 3.315,00

P. 1694
24/7/13

Totale Imponibile
€ 8.950,50

Modalità di pagamento

BONIFICO

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

Prot. N°

Del

A

DI

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

UPT

URG

STG

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 QUALITÀ

IMPONIBILE 10%	Totale IVA 10%
€ 0,00	€ 0,00
IMPONIBILE 20%	Totale IVA 20%
€ 0,00	€ 0,00
IMPONIBILE 21%	Totale IVA 21%
€ 8.950,50	€ 1.879,61
IMPONIBILE 0%	Totale IVA 0%
€ 0,00	€ 0,00

TOTALE FATTURA

€ 10.830,11



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

03 LUG 2013

FATTURA

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

Nome

Indirizzo **VIA C. BATTISTI, 657**

C.A.P. **74100**

Città **TARANTO**

Prov. **TA**

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

Data

01/07/2013

Nr. Fattura

081

Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
Vi rimettiamo fattura per nolo bus senza conducente effettuato nel mese di Giugno 2013				
nr. 6 mezzi x gg. 7	42	21	€ 110,50	€ 4.641,00
nr. 3 mezzi x gg. 3	9	21	€ 110,50	€ 994,50
nr. 2 mezzi x gg. 15	30	21	€ 110,50	€ 3.315,00

P. 1694
24/7/13

Totale Imponibile
€ 8.950,50

Modalità di pagamento

BONIFICO

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

Prot. N° **11003**
Del **02/06/2013**
1 PRESIDENTE ☐
2 DIRETTORE GENERALE ☐
3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
4 DIRETTORE TECNICO ☐
5 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
6 AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
7 ACQUISTI / CONTRATTI ☐
8 CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
9 INFORMATICA ☐
10 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
11 TECNICO ☐
12 PRODOTTI TRAFFICO ☐
13 RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
14 STAFF QUALITÀ ☐
_____ ☐

IMPONIBILE 10% € 0,00	Totale IVA 10% € 0,00
IMPONIBILE 20% € 0,00	Totale IVA 20% € 0,00
IMPONIBILE 21% € 8.950,50	Totale IVA 21% € 1.879,61
IMPONIBILE 0% € 0,00	Totale IVA 0% € 0,00
TOTALE FATTURA € 10.830,11	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 85 del 08

Data scadenza pagamento 1/8/13

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

08 AGO. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

08 AGO. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 LUG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-10-2013

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:

