



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

165413

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1519

AGENZIA HORIZONTE

Seconde ANNO ALBINO

**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

Capitale 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	1.519	09/12/2013			€ 110,60

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

HORIZONTE DI COMES G. & C. S.A.S.

AGENZIA

VIA ROMA 47/B

74024 MANDURIA (TA)

Partita IVA: 02105290734

CC 03.18;246.769

DICONSI EURO: centodieci,60

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT23L0103078920000063105230

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SCOLLAUDO CARRELLO APPENDICE

PAGAMENTO FATTURE N.

738

IMPORTO LORDO	€	110,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	110,60



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 110,60	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTI IN EURO 18.12.13 9617 631052,30 960102500115

AGENZIA HORIZONTE DI COMES
C. S.A.S. V.LO MARASCHI

CREDITO

74024 MANDURIA TA

MANDATI DI PAGAMENTO

110,60 18.12.13

(PARI A LIRE 214.151)
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S./MAN.1519/DO

**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	1.519	09/12/2013			€ 110,60

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

HORIZONTE DI COMES G. & C. S.A.S.

AGENZIA

VIA ROMA 47/B

74024 MANDURIA (TA)

Partita IVA: 02105290734

CC 03.18;246.769

DICONSI EURO: centodieci,60

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT23L0103078920000063105230

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SCOLLAUDO CARRELLO APPENDICE

PAGAMENTO FATTURE N.

738

IMPORTO LORDO	€	110,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	110,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 110,60	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AGENZIA HORIZONTE DI COMES G. & C. SAS
VIA ROMA, 47/b
74024 - MANDURIA (TA)
Tel.: 099/9712349 Fax: 099/9713510
C.F. 02105290734 P.I. 02105290734
Num. Iscr. Reg. Imp. di TA77817

DATA DOCUMENTO 29/11/2013

NUMERO ATTRIBUITO 738

Pag. 1 di 1

Num. Iscr. Camera Comm. 110123

Spett.le

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 - TARANTO (TA)

agenziahorizonte@pec.it

sc. psc. n. 2
del 20/11/2013

C.F. 00146330733

P.I. 00146330733

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI (NATURA E QUALITA')	Q.TA	ANTICIP. ART. 15 DPR 633/72 N. 3	RIMBORSO SPESE IVA INCLUSA	ESPOSTI E COMPET. IVA INCLUSA
> Vei. DN272BA Pr.: 4341/2013 SAVARENT				
D*MCTC DUPL.CC PER SCOLL.CARRELLO APPENDICE	1	44,60		
versamenti mctc	1			50,00
COMP. PER SCOLLAUDO CARRELLO APPENDICE	1	16,00		
BOLLATI				
> Totale: Euro 110,60				
	TOTALI	60,60		50,00

AGENZIA HORIZONTE
COMES G. & C. SAS
PRATICHE AUTO-MOTO
VIA ROMA 47/B
TEL. 099 9712349
P. IVA 02105290734

ART. 15 0% EURO 60,60
COMPENSI 22% 50,00

TOTALE EURO 110,60
CONTANTI 110,60
RESTO 0,00

29-11-13 18-50 SF. 0009
AF SY2A002604

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

19828

del

06 DIC. 2013

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Prot. 3190
09/12/13

ALIQ. IVA 22 IMPONIBILE 40,98 IMPOSTA 9,02

PAGAMENTO

TOTALE CORRISPETTIVI

50,00

ANTICIPAZIONI ART. 15

60,60

ANNOTAZIONI

TOTALE

110,60

CAPARRA CONFIRMATORIA

TOTALE COMPLESSIVO

110,60

Rept

RICHIESTA DI ACQUISTO

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

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
	PRATICA PER SCOLLAUDO CARRELLO			€ 110,60
	APPENDICE IVECO DN 272 BA			
	AGENZIA HORIZONTE			
COSTO TOTALE PRESUNTO				€ 110,60

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 06/12/13 Il Compilatore _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

4 **DOCUMENTAZIONE:** Si allega la seguente documentazione:

• Fatture • _____

5 **RISERVATO ALLA DIREZIONE**

☐ **Economo**

☐ **Unità Contratti ed Appalti**

Data 6/12

IL Direttore Generale _____

*6/12
emissione
inviolato*