



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

1088/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 198

IDNOVA SNC

IMP. VARE CARNO

Accanto 60%

**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	198	20/02/2014			€ 6.439,62

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

IDNOVA S.r.l.

VIA ONORIO VANNUCCHI, 3

59100 PRATO (PO)

Partita IVA: 02032460970

CC 03.18;246.978

DICONSI EURO: seimilaquattrocentotrentanove,62

PAGAMENTO:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

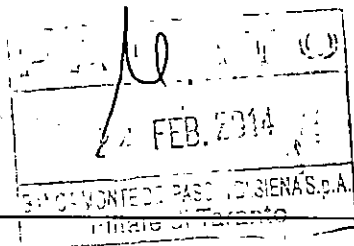
IBAN: IT71S0622512006100000001476

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO 60% SU FORN.E IST VIDEO SORV..VARCO CARRAIO

PAGAMENTO FATTURE N.

8 CIG X4406563A6



IMPORTO LORDO	€	6.439,62
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.439,62

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.439,62	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
7/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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. 0000011193730 DEL 24.02.14 CRO: 298301594060103048158

DATA ORDINE 24.02.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA
TREVISO

BENEFICIARIO: TREVISO VIA ROGGIA
C/C 100900001476
IDNOVA SRL

TV

VALUTA: 25.02.14
IMPORTO 6.459,62 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 12.468.843)

NOTE: PAG FATT 8 CIG X4406563A6
MANDATO NUM. 198

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

**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	198	20/02/2014			€ 6.439,62

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

IDNOVA S.r.l.

VIA ONORIO VANNUCCHI, 3

59100 PRATO (PO)

Partita IVA: 02032460970

CC 03.18;246.978

DICONSI EURO: seimilaquattrocentotrentanove,62

PAGAMENTO:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

IBAN: IT71S0622512006100000001476

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO 60% SU FORN.E IST VIDEO SORV..VARCO CARRAIO

PAGAMENTO FATTURE N.

8 CIG X4406563A6

IMPORTO LORDO	€	6.439,62
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.439,62

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2014/241673

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.439,62	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
7/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

IDKOVA SM
eg



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000241673

Identificativo Pagamento: 198

Importo: 10732,70 €

Codice Fiscale: 02032460970

Data Inserimento: 20/02/2014 - 11:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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



IDNOVA SRL

Via Onorio Vennucchi, 3
59100 PRATO (PD)
Tel. 0574/729797 Fax. 0574/729709
P.IVA 02032460970
C.F. 02032460970
Web Site: www.idnova.it E-mail: amministrazione@idnova.it

14 FEB 2013

SPETT.LE
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

FT Vendita

CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
00249	00146330733	00146330733	099 7356212	099707356257	UFFICIO F.	8	31/01/2013	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPoggio					
DF31-RIMESSA DIRETTA 90 GG FM			CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - TREVISO TV					
			IBAN: IT 71 S.06225-12006-100000001476					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
XSVI	BOLLA NR. BO 113 DEL 07/01/2013 VS.ORD. OACE000404 26/11/2012 (C1 VS FAX DEL 03/12/2012 GARA 026/2012 CIG X4406563A6 FORNITURA E INSTALLAZIONE C/O AMAT DI IMPIANTO AUTOMATICO DI CONTROLLO VARCO CARRAIO COME SPECIFICATO NEL BANDO	NR	1,00	8.870,0000		8.870,00	21
WTAG245T	TAG ABG245T ATTIVO	PZ	200,00				21
ALR245SA	LETTORE STAND ALONE 2.45 GHZ+ANT	PZ	1,00				21
ALR245DG	LETTORE 2.45 GHZ Dongle	PZ	1,00				21
YSOFTCUSTOM	SOFTWARE CUSTOM	NR	1,00				21
XCOLL	INSTALLAZIONE E COLLAUDO	NR	1,00				21

RIC N.IVA 423
DATA DI REGISTR. 1 MAR 2013

ProL N. 2621
12 FEB. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN./P.R. SINISTR.
- ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ UPT. PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO
- ☐ UPT. TRATT. CLIENTI

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI	
mittente		porto franco		
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO
8.870,00			8.870,00	
C.IVA	% IVA	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESA ART. 15
21	21,00	8.870,00	1.862,70	
TOTALE IMPOSTIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE
8.870,00		1.862,70		10.732,70
SCADENZE		TOTALE FATTURA		
RIM. DIR. 90 GG FM del 30/04/2013 di EUR		10.732,70		

cap. soc. € 100.000 I.v.- reg. 1mp. di PO 02032460970 - REA PO 493913 - Soc.soggetta a direz.e coord. da parte di Rotas Italia srl C.F. 005264530269

PAGANDO € 6.439,62
ACCONTO 60%

Area Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	IDNOVA S.r.l. VIA ONORIO VANNUCCHI, 3 59100 PRATO PO Fax: 0574729709 P.I. 02032460970
---	---

Ordine	Contratto Gara 026/2012 Provv. Aut. Determina 7 del 01/10/2012	Data Doc. 26/11/2012	Numero Doc. OACE000404	Pag. 1
---------------	---	-------------------------	---------------------------	-----------

Causale: AS@ Acquisti scorte Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: CIG: X4406563A6	Termini di consegna Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
---	---

Cod. Articolo	Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
0033				Fornitura ed installazione c/o sede AMAT Via Cesare Battisti, 657 di impianto automatico di controllo varco carraio come specificato nel bando di gara sopra riportato concordare inizio lavori al n° 099 7356212 Dott. Carrieri Nicola		1	8.870,0000		8.870,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 8.870,00	€ 1.862,70	€ 10.732,70
		Totali	€ 8.870,00	€ 1.862,70	€ 10.732,70

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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. 7 del 12

Data scadenza pagamento

31-3-13

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCO

25 MAR. 2013IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 25 MAR. 2013

FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 20-02-2014 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:

Si conferma l'intervento
 Visto lo stato d'avanzamento
 dei lavori, si autorizza
 il pagamento di un acconto
 nulla riserve del capo dell'ufficio
 partecipe. L.R. in ...