



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

T216/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 501

VICTORIS KLUPER ITALIA SM

CANONE/RACCOMANDA

**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	501	07/04/2014			€ 1.266,07

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: milleduecentosessantasei,07

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

INTESA S.P.A.

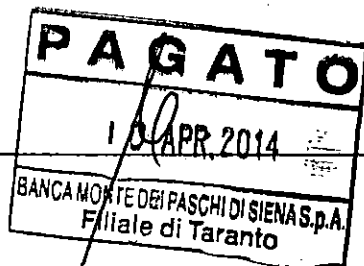
IBAN: IT45A0306905070000000700181

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE/RACCOGLITORI ANNO 2013

PAGAMENTO FATTURE N.

45673104, 46390467 CIG: X480E36403



IMPORTO LORDO	€	1.266,07
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.266,07

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 1.266,07
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
ART.24 ST.	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. 0000018633234 DEL 10.04.14

CRO: 2970718391201030481580

DATA ORDINE 10.04.14

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

BANCA DEST: TARANTO
INTESA SANPAOLO SPA

ROMA

RM

BENEFICIARIO: ROMA - VIA L. LUCIANI 12
C/C 700181
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

VALUTA: 14.04.14

IMPORTO 1.266,07 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 2.451.453

NOTE: FATT 45673104 46390467 CIG X480E36D03
MANDATO NUM. 501

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

**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	501	07/04/2014			€ 1.266,07

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: milleduecentosessantasei,07

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

INTESA S.P.A.

IBAN: IT45A0306905070000000700181

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE/RACCOGLITORI ANNO 2013

PAGAMENTO FATTURE N.

45673104, 46390467

CIG: X480E36403

IMPORTO LORDO	€	1.266,07
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.266,07

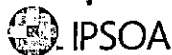
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.266,07	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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.E.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.ipsoa.it

FATTURA N. 45673104 DATA 28.12.2012 PAG. 1
CODICE CLIENTE 35159 PARTITA IVA-CODICE FISCALE 00146330733
NS. ORDINE: DATA E NUMERO 21.12.2012 205983719 VS. ORDINE: DATA E NUMERO

23 GEN 2013



0003
RF1304068F1001006A 01 GE02
01277510 MXA10381015242
167 2 DC00S4404

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Rimessa diretta 30 gg df fm

NATURA DELL'ORDINE

In Abbonamento

DESTINATARIO MERCE

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

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

COD. ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q. TA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
00121228	CORRIERE TRIBUTARIO RACCOGLITORI 2013	1	104,00	104,00	VE
00121234	DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO - RACCOGLITORE 2013 -	1	132,00	132,00	VE
00121228	CORRIERE TRIBUTARIO RACCOGLITORI 2013	1	21,00	21,00	VE
	Spese di spedizione			22,00	VE
00111321	CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA	1	0,90	0,90	21
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO				
Visita: edesk.wki.it! E' attiva la funzionalita' di pagamento degli estratti conto on line					
RIC 4372 N.IVA DATA DI REGISTR. 31/12/12 RIC N.IVA 165 DATA DI REGISTR. - 5 FEB 2013 Prot N 1171 Del 18 GEN. 2013 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PROMOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' ☐					

IVA	CAUSALE IVA-ALiquOTA IVA	IMPONIBILE	IVA	VALUTA	TOTALE FATTURA	ACCONTO	TOTALE NS. CREDITO
VE 21	ESCL. ART. 74-IVA ASSOLTA DALL'EDITORE IVA VENDITE 21%	279,00 0,90	0,19	EURO	280,09		280,09
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

Egregio cliente,

La ringraziamo per avere scelto il marchio Ipsa. Nel provvedere al pagamento, non dimentichi di effettuare un controllo sull'esattezza dei dati presenti nell'estreatto 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, La 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.

Potrà 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'estreatto conto ed il suo nominativo.

Cordiali saluti.

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'estreatto conto qui riportato sul conto della mia Carta di Credito qui sotto evidenziata:

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

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

FATTURA/E ALLEGATA/E			Importo Scaduto	Data Scaduto	Interessi
Numero	Data	Importo			
45673104	28.12.12	280,09		30.01.13	
TOTALE FATTURE SCADUTE			280,09	TOT. INTERESSI	
TOTALE A VOSTRO DEBITO					Euro 280,09

Qualora nel frattempo avesse già provveduto al pagamento, voglia ritenere nullo il presente estratto conto.

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

€ sul C/C n. 412205 di Euro 280,09

CODICE IBAN *****

intestato a:
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
GESTIONE INCASSI
eseguito da:
AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA DI
74121 TARANTO

FI./RT. 45673104
D.FATTURA 28.12.2012
D.SCADENZA 30.01.2013
COD.CLI. 35159

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Poste

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta

€ sul C/C n. 412205 di Euro 280,09

TD 896

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

197020124567310455

FI./RT. 45673104
D.FATTURA 28.12.2012
D.SCADENZA 30.01.2013
COD.CLI. 35159

AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA DI
74121 TARANTO

18197020124567310455120000004122051000000280093896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

impronta in euro numero conto td

<197020124567310455>

00000280+09> 000000412205< 896>



8.E.A. di Milano N. 1353036

Altri uffici

PAG. 1

PARTITA IVA-CODICE FISCALE

35159

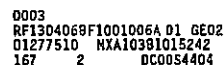
00146330733

NS. ORDINE: DATA E NUMERO

VS. ORDINE: DATA E NUMERO

21.12.2012 205983719

23 GEN 2013



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

11 11 111111 33 331 1111 1 111 1111 11 11 111 1

Rimessa diretta 30 gg df fm

NATURA DELL'ORDINE

In Abbonamento

DESTINATARIO MERCE

RIC	N.IVA 165
DATA DI REGISTR. - 5 FEB 2013	

510

IVA	CAUSALE IVA-ALiquOTA IVA	IMPONIBILE	IVA	VALUTA	TOTALE FATTURA	ACCONTO	TOTALE NS CREDITO
VE 21	ESCL.ART.74-IVA ASSOLTA DALL'EDITORE IVA VENDITE 21*	279,00 0,90	0,19				
				ERO	280,09		280,09
OPERAZIONE IVA			BOLLO				
APOGGI 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							

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. *125-24* *5/12/13* del _____Data scadenza pagamento *18/02/13*DATA *21/3/13* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *21/3/13* FIRMA *[firma]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *4 FEB 2013* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ 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 *[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:

Cig. X480E36D03

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.E.A. di Milano N. 1353036
Sede Legale: Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 1, Palazzo FG - 20090 Assago (MI)

Sede Operativa e corrispondenza clienti:
V.le M. llo Pilsudski, 124
00197 Roma
Servizio Clienti:
Tel. 199.164.164 - Fax 06.20381337
servizio.clienti@wkiprofessionale.it

FATTURA N.	46390467	DATA	16.01.2013	PAG.	1
------------	----------	------	------------	------	---

CODICE CLIENTE	PARTITA IVA-CODICE FISCALE
----------------	----------------------------

35159

00146330733

NS. ORDINE: DATA E NUMERO VS. ORDINE: DATA E NUMERO

00.00.0000 40066535

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

C.c.p. 90 gg df

NATURA DELL'ORDINE

AG Agenzia Marti Nicola

DESTINATARIO MERCE



0002
RF13041261C0010038 01 GE02
01279469 MXA11751010688
49 2 DC00S4404

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

11 11 111111 11 111 1111 1111 1111 11 11 11

COD. ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q. TA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO'	1		813,96	21
00091138	GIORNALE DIRITTO AMM.VO RIV OL PLUS dal 01.01.2013 al 31.12.2013				
00091192	RETE GIOR DIR AMM.VO RIV.OL PLUS dal 01.01.2013 al 31.12.2013				
00084579	APPALTI ON-LINE CANONE dal 01.01.2013 al 31.12.2013				
00085987	RETE APPALTI ONLINE CANONE dal 01.01.2013 al 31.12.2013				
00084617	GESTIONE ENTE LOCALE ON-LINE CANONE MENSILE dal 01.01.2013 al 31.12.2013				
00085993	RETE GES. ENTE LO.ON-LI.CANONE dal 01.01.2013 al 31.12.2013				
00111321	CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA	1	0,90	0,90	21
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO				

1936

Prot. N. 31 GEN. 2013

Del

P. PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF UOMILIA ☐

RIC	N. IVA 309
DATA DI REGIST. 22 FEB 2013	

IVA	CAUSALE IVA-ALiquOTA IVA	IMPONIBILE	IVA	VALUTA	TOTALE FATTURA	ACCONTO	TOTALE NS. CREDITO
21	IVA VENDITE 21%	814,86	171,12				
				EURO	985,98		985,98
OPERAZIONE IVA			BOLLO				

APPOGGI BANCARI: Intesa Sampaolo Filiale Roma 14 - IBAN IT45 A 03069 05070 000000700181 - Bic Swift BCITITMMXXX

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

Qualora riscontrasse inesattezze, lo segnali immediatamente all'Ufficio Gestione Crediti. Qualora invece non avesse ancora provveduto al pagamento, La 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.

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

Numero Carta

Scadenza (mm/aa)

Intestatario Carta

Timbro e firma

Cordiali saluti.

FATTURA/E ALLEGATA/E			Importo Scaduto	Data Scaduto	Interessi
Numero	Data	Importo			
TOTALE FATTURE SCADUTE				TOT. INTERESSI	
TOTALE A VOSTRO DEBITO					

Qualora nel frattempo avesse già provveduto al pagamento, voglia ritenere nullo il presente estratto conto.

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -		BancoPosta	
 LEGGI D'ITALIA Gruppo Wolters Kluwer	 sul C/C n. 27303031	di Euro 985,98	
CODICE IBAN			
intestato a: WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - LEGGI D'ITALIA PROFESSIONISTI V. LE M. LLO PILSUDSKI, 124 - 00197 ROMA eseguito da: AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA DI 74121 TARANTO			
FT./RT.	46390467		
D.FATTURA	16.01.2013		
D.SCADENZA	16.04.2013		
COD.CLI.	35159		
BOLLO DELL'UFF. POSTALE			
			

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -		BancoPosta
	di Euro 985,98	
TD 896	CODICE IBAN *	
INTESTATO A:		
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - LEGGI D'ITALIA PROFESSIONE		
V.LE M.LLO PILSUDSKI, 124 - 00197 ROMA		
997020134639046707	FT./RT. 46390467	
	D.FATTURA 16.01.2013	
	D.SCADENZA 16.04.2013	
	COD.CLI. 35159	
	AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA DI	
	74121 TARANTO	
		
18997020134639046707120000273030311000000985983896		
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE		
Bolli e timbri		

0

RF13041261C0010038 01 01279469 49 P.2/2

<997020134639046707>

00000985+98> 000027303031< 896>

LEGGI D'ITALIA
Gruppo Wolters Kluwer

Sede Operativa e corrispondenza clienti:
V.le M. Ilo Pilsudski, 124
00157 Roma
Servizio Clienti:
Tel. 199.164.164 - Fax 06.20381337
servizio.clienti@wkiprofessionale.it

FATTURA N. **46390467** DATA **16.01.2013** PAG. **1**
CODICE CLIENTE **35159** PARTITA IVA-CODICE FISCALE **00146330733**
NS. ORDINE: DATA E NUMERO **00-00-0000 40066535** VS. ORDINE: DATA E NUMERO

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 10239790152
R.E.A. di Milano N. 1353036
Sede Legale: Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Assago (MI)

- 1 FEB 2013



0002
RF13041261C0010038 01 6E02
01279469 MXA11751010688
49 2 DC00S4404

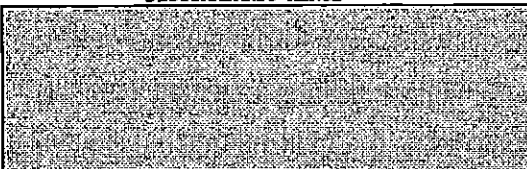
CONDIZIONI DI PAGAMENTO

C c.p. 90 gg dt

NATURA DELL'ORDINE

AG Agenzia Marti Nicola

DESTINATARIO MERCE



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

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

COD. ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q. TA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO'	1		813,96	21
00091138	GIORNALE DIRITTO AMM.VO RIV OL PLUS dal 01.01.2013 al 31.12.2013				
00091192	RETE GIOR DIR AMM.VO RIV OL PLUS dal 01.01.2013 al 31.12.2013				
00084579	APPALTI ON-LINE CANONE dal 01.01.2013 al 31.12.2013				
00085987	RETE APPALTI ONLINE CANONE dal 01.01.2013 al 31.12.2013				
00084617	GESTIONE ENTE LOCALE ON-LINE CANONE MENSILE dal 01.01.2013 al 31.12.2013				
00085993	RETE GES. ENTE LO. CN-LI. CANONE dal 01.01.2013 al 31.12.2013				
00111321	CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA	1	0,90	0,90	21
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO				

- 1936
31 GEN. 2013
- Prot. N.
Del
P
DG PRESIDENTE ☐
DA DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAG AFFARI GEN. / R. / SINISTRI ☐
DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA ☐

RIC	N. IVA 309
DATA DI REGISTR.	22 FEB 2013

IVA	CAUSALE IVA-ALIQUOTA IVA	IMPONIBILE	IVA	VALUTA	TOTALE FATTURA	ACCONTO	TOTALE NS. CREDITO
21	IVA VENDITE 21%	614,86	171,12				
				EURO	985,98		985,98
OPERAZIONE IVA		BOLLO					

APPOGGI BANCARI: Intesa Sanpaolo Filiale Roma 14 - IBAN IT45 A 03069 05070 000000700181 - Ric Swift BCITIT33XXX

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. *Ad 26 Feb* del _____

Data scadenza pagamento

*16-4-13*DATA *21-3-14* L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *21-3-14* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *26 FEB 2013* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ 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:

Gp x480 E36 d 03