



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

T375/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 884

A.M. ANDRISTANO SR

IN C/P. 17/14

**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	854	27/06/2014			€ 19.223,83

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****A.M. AUTO METANO S.r.l.**

via Berardo Leone, 1/A

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02141190732

CC 03.18;22.317

DICONSI EURO: diciannovemiladuecentoventitre,83

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

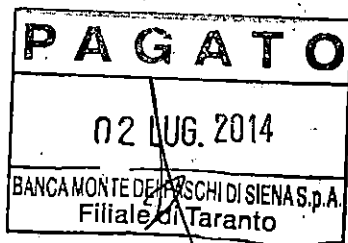
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXXXXX

IBAN: IT73P0103015801000060060813

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IN C/F.17/14 - CIG.4741349CF5

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	19.223,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.223,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 19.223,83	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

15:47 OP. EURO 2.07.14 600608,13 960102300188 9601

A M AUTO METANO SRL

VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 49

74015 MARTINA FRANCA TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

19.223,83 2.07.14

(PARI A LIRE

37.222.525)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL/MAN.854/CIG 4741349CF5 IN C/ FAT



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

A.M. AUTOMETANO
G

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000908029

Codice Fiscale: 02141190732

Identificativo Pagamento: 830

Data Inserimento: 23/06/2014

Importo: 53.965,38 €

Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente

Data Scadenza Sospensione

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
26/06/2014	23/06/2014	830	53.965,38

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
106	Taranto	26/06/2014	34.741,55

Visto
Quali
27/6/14

**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	854	27/06/2014			€ 19.223,83

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****A.M. AUTO METANO S.r.l.**

via Berardo Leone, 1/A

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02141190732

CC 03.18;22.317

DICONSI EURO: diciannovemiladuecentoventitre,83

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXXXXX

IBAN: IT73P0103015801000060060813

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IN C/F.17/14 - CIG.4741349CF5

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	19.223,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.223,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 19.223,83	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

A.M. AUTOMETANO S.R.L.

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele Orlando 49
74015 Martina Franca (TA)
Partita IVA 02141190732
Sede Operativa: S.p. 39 Taranto - Palagiano
74100 Taranto
tel. 329/7309922

SPETT.LE

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto (TA)

SPETT.LE

27 MAG. 2014

Fattura di Vendita

COD. CIT.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000004	IT00146330733					17/14	28-02-14	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPoggio					
Bon.Banc. DF + 10 GG			-					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC %	PREZZO TOTALE	C.IVA
METANO	METANO - GAS NATURALE FORNITURA DAL 01/02/2014 AL 11/02/2014	KG	10.611	0,77950		8.271,27	22
METANO	METANO - GAS NATURALE FORNITURA DAL 12/02/14 AL 18/02/14	KG	6.956	0,78032		5.427,91	22
METANO	METANO - GAS NATURALE FORNITURA DAL 19/02/14 AL 25/02/14	KG	6.880	0,77950		5.362,96	22
METANO	METANO - GAS NATURALE FORNITURA DAL 26/02/14 AL 28/02/14	KG	3.413	0,77868		2.657,63	22
BONIFICO BANCARIO A: MONTE DEI PASCHI DI SIENA							
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>1318</u> del <u>22 MAG. 2014</u> 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 ☐ URS Affari Gen. FF.RR. SIMISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐							

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
21.719,77				21.719,77			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
22	21.719,77	4.778,35	[22] IVA 22%				
					ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
21.719,77		4.778,35		EUR 26.498,12	EUR 26.498,12		
SCADENZE							

10-03-14 Bon D.F.

26.498,12 IN CONTRO PAGATA PER € 19.223,83

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 35 del 13

Data scadenza pagamento

15-6-14

DATA

30 MAG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

30 MAG. 2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

30 MAG. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

27-06-2014

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 Prof.

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: