



7690/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1569

Eni Group SPA

Bonus Passo nov/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	1.569	01/12/2014			€ 21.450,92

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****QUI! GROUP S.P.A.**

via XX Settembre, 29

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 01241770997

CC 03.18;247.221

DICONSI EURO: ventunomilaquattrocentocinquanta,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT54T0503549000170570488689

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N.5035 RICARICHE BPE

PAGAMENTO FATTURE N.

14-029040 AG-1 5395998669

PAGATO

-4 DIC. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	21.450,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	21.450,92

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 21.450,92	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
2/14	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT5410503549000170570488689

NR.SCT: 57375598

CRO: 30829556102

DATA ORDINE: 04.12.2014

TRANSACTION ID: 3082955610201030481580115800IT

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

BANCA DEST: TARANTO
VENETO BANCA S.C.P.A.

BENEFICIARIO: BIANCA MARINA
QUI: GROUP SPANO MARINA

PER A IM

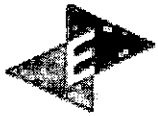
IMPORTO: 08.12.2014 21.450,92

NOTE: FATT 14 029040 CIG 5395998669

MANDATO NUM. 1569

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

Sui! Group SPA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001769273

Codice Fiscale: 03105300101

Identificativo Pagamento: 1569

Data Inserimento: 01/12/2014 - 15:38

Importo: 21450,92 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visato
2/12/2014


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	1.569	01/12/2014			€ 21.450,92

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

QUI! GROUP S.P.A.

via XX Settembre, 29
 16121 GENOVA (GE)
 Partita IVA: 01241770997
 CC 03.18;247.221

DICONSI EURO: ventunomilaquattrocentocinquanta,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA,60 GIORNI
 VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT54T0503549000170570488689

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N.5035 RICARICHE BPE

PAGAMENTO FATTURE N.

14-029040, 16-5395998669

IMPORTO LORDO	€ 21.450,92
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 21.450,92

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA** 2014/1769273

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 21.450,92	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
2/14	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA
QUI! GROUP**Intestazione:**AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPAVIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)**Spedizione:**AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPAVIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)**DATI FATTURA:** Codice cliente: T04038, Partita iva: 00146330733

CIG: 5395998669

Fattura numero: 14-029040 del 23/09/2014

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 01/04/2014

NR 5.035 RICARICA BPE


Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5,00 €/U NOMINALE

25.175,00€ (IVA 4,00 %)

Prot. n.

20380

del

14 OTT. 2014

AD Amministratore 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. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Stadi Qualità	☐

N. RIC.

N. IVA 2763

DATA DI REGISTR. 16 OTT. 2014

**SCADENZA
PAGAMENTO****23/11/2014****Condizioni di pagamento**Bonifico bancario
60 gg.d.f.Presso: VENETO BANCA S.C.P.A.,
FILIALE DI DIANO MARINA

- IT54T0503549000170570488689 -

Indicare nella causale il n° fattura

Totale nominale BP 25.175,00 €

Sconto (18,07%) 4.549,12 €

Imponibile 20.625,88 €

Iva 825,04 €

Totale 21.450,92 €**IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE 231/2002****Questa fattura è relativa ai buoni pasto forniti ai Vostri Dipendenti. Si tratta quindi di un bene molto apprezzato da tutti. Al pari della Retribuzione, pagate puntualmente questa fattura:****sarà un ulteriore contributo di attenzione verso i Vostri Dipendenti...****e non vi verranno applicati gli interessi di mora.****Grazie da QUI! Group****QUI! GROUP S.P.A.**Sede Legale ed Amministrativa: Via XX Settembre 29 CAP 16121 Genova - Partita IVA 01241770997 C.F. e Reg. Imprese GE 03105300101
REA CCIAA GE 318291 - Capitale Sociale 8.500.200,00 Euro I.V. - Tel. 010-582480 - www.quigroup.it - info@quiticket.it

FATTURA**QUI! GROUP****Intestazione:**AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPAVIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)**Spedizione:**AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPAVIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)**DATI FATTURA:**

Codice cliente: T04038, Partita iva: 00146330733

CIG: 5395998669

Fattura numero: 14-029040 del 23/09/2014

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 01/04/2014

NR 5.035 RICARICA BPE

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5,00 €/U NOMINALE

25.175,00€ (IVA 4,00 %)

Prot. n.

20380

del

14 OTT. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
UG	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	Stati Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA 2763
DATA DI REGISTRAZIONE 16 OTT. 2014	

**SCADENZA
PAGAMENTO****23/11/2014****Condizioni di pagamento**Bonifico bancario
60 gg.d.f.Presso: VENETO BANCA S.C.P.A.,
FILIALE DI DIANO MARINA

- IT54T0503549000170570488689 -

Indicare nella causale il n° fattura

Totale nominale BP	25.175,00 €
Sconto (18,07%)	4.549,12 €

Imponibile	20.625,88 €
Iva	825,04 €

Totale	21.450,92 €
---------------	--------------------

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE 231/2002.

Questa fattura è relativa ai buoni pasto forniti ai Vostri Dipendenti. Si tratta quindi di un bene molto apprezzato da tutti. Al pari della Retribuzione, pagate puntualmente questa fattura: sarà un ulteriore contributo di attenzione verso i Vostri Dipendenti... e non vi verranno applicati gli interessi di mora. Grazie da QUI! Group

QUI! GROUP S.P.A.Sede Legale ed Amministrativa: Via XX Settembre 29 CAP 16121 Genova - Partita IVA 01241770997 C.F. e Reg. Imprese GE 03105300101
REA CCIAA GE 318291 - Capitale Sociale 8.500.200,00 Euro I.V. - Tel. 010-582480 - www.quigroup.it - info@quiticket.it

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 2 del 14

Data scadenza pagamento

23-11-14

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 OTT. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

24 OTT. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunte

DATA 20 OTT. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

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 accerciamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

23/10/2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

23/10/14

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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: