



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

16/19/14

ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1409

LABBICO TELECOMUNICAZIONI

MANUT. IMP. TELEF. COMUNICAZIONI

\_\_\_\_\_

**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         | 1.409         | 30/10/2014 |           |           | € 876,84             |

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

STRADA PEZZE DEL SOLE, 5

70126 BARI (BA)

Partita IVA: 04952540724

CC 03.18;21.268

DICONSI EURO: ottocentosettantasei,84

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

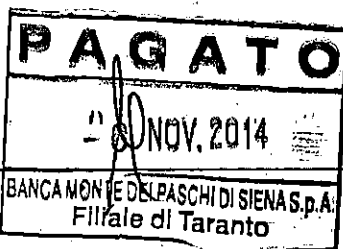
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT94H0103004016000001322163

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.IMP.TELEFONICO/CENTRAL. II° SEM.2014

PAGAMENTO FATTURE N.

380, 399 *AGI x861133467*

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 876,84 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 876,84 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 876,84 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
| ART.24 ST.                            |                         |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT94H0103004016000001322163

NR.SCT: 52457674 CRO: 30629338205

DATA ORDINE: 06.11.2014

TRANSACTION ID: 3062933820501030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BARI AG. 14

BENEFICIARIO: DABBICCO TELECOMUNICAZIONI S.R.L.

DT REG : 06.11.2014 STRADA PEZZE DEL SOLE 5

IMPORTO: FATT 380 399 876,88 61133467  
MANDATO NUM. 1409

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         | 1.409         | 30/10/2014 |           |           | € 876,84           |

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

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL

STRADA PEZZE DEL SOLE, 5  
 70126 BARI (BA)  
 Partita IVA: 04952540724  
 CC 03.18;21.268

DICONSI EURO: ottocentosettantasei,84

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT94H0103004016000001322163

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.IMP.TELEFONICO/CENTRAL. II° SEM.2014

PAGAMENTO FATTURE N.

380, 399 *AG: x861133467*

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 876,84 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 876,84 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 876,84 |       |
|                                       |                         | € 0,00   |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ART.24 ST.                            | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI s.r.l.

P. IVA 04952540724

Strada Pezze del Sole, 5 - 70126 BARI - Italy

Tel 080.546.14.24 - fax 080.548.60.33

n. verde 800. 955501

www.dabbicco.it - e-mail: info@dabbicco.it

Cap. Soc. Int. Vers. Euro 15.495,00

Reg delle Imprese di Bari n. 04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

15 LUG. 2014

Spett.le

A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

## FATTURA

|                                                            |                    |                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Numero<br>380                                              | DATA<br>01/07/2014 | Pagina<br>1             |
| Condizione Pagamento<br>BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F. F.M. | ABI<br>CAB         |                         |
| Banca di Appoggio                                          |                    |                         |
| Ns Riferimento                                             | Commessa Nr.       | Codice Cliente<br>C 149 |

CIG:

CUP:

|                                                                               |                                                            |                                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Banca Incasso / Bonifici                                                      | Banca Monte dei Paschi di Siena - ABI: 001030 - CAB: 04016 | Partita IVA Cliente<br>00146330733 | Codice Fiscale Cliente |
| C/C 000001322163 - CIN H - IBAN IT94H0103004016000001322163 - BIC PASCITM1A82 |                                                            |                                    |                        |

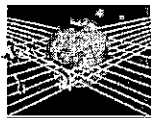
| COD.ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | U.M. | Q.TA' | P. UNITARIO | SC % | TOTALE | C.IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|------|--------|-------|
| *MAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ns. CONTRATTI Nr. 82 del 21/01/2004<br>CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO<br>TELEFONICO PROGETTO D.100<br>2° semestre 2014<br>Contratto Manutenzione 14.02 Progetto D100 | NR   | 1,00  | 572,30      |      | 572,30 | 22    |
| <p><i>AMAT</i><br/>azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>16763</u><br/>del <u>19 LUG. 2014</u></p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/><br/>           DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br/>           DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br/>           DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br/>           JAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br/>           JCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br/>           UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br/>           JES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/><br/>           UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br/>           MAT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br/>           RU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br/>           C Info. Cer. PPRR SINISTRI <input type="checkbox"/><br/>           U Organ. Ragioneria <input type="checkbox"/><br/>           SE <input type="checkbox"/></p> <p><i>1935</i><br/>16 LUG. 2014</p> |                                                                                                                                                                         |      |       |             |      |        |       |

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari al tasso corrente.

| PAGAMENTI           | AL IVA | IMPONIBILE / ESENTE | IMPOSTA  | % Sconto | TOTALE ESENTE | TOTALE IMPONIBILE |
|---------------------|--------|---------------------|----------|----------|---------------|-------------------|
| 31/10/2014 - 698,21 | 22     | € 572,30            | € 125,91 |          |               | € 572,30          |
|                     |        |                     |          |          | TOTALE IVA    | TOTALE FATTURA    |
|                     |        |                     |          |          | € 125,91      | € 698,21          |

ANNOTAZIONI



# DABBICCO

TELECOMUNICAZIONI

Networking · Security · Energy · Solutions



DABBICCO TELECOMUNICAZIONI s.r.l.

P. IVA 04952540724

Strada Pezze del Sole, 5 - 70126 BARI - Italy

Tel 080.546.14.24 - fax 080.548.60.33

n. verde 800. 955501

www.dabbicco.it - e-mail: info@dabbicco.it

Cap. Soc. Int. Vers. Euro 15.495,00

Reg delle Imprese di Bari n. 04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

15 LUG. 2014

Spett.le

A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

## FATTURA

|                                                            |                    |                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Numero<br>380                                              | DATA<br>01/07/2014 | Pagina<br>1             |
| Condizione Pagamento<br>BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F. F.M. |                    | ABI<br>CAB              |
| Banca di Appoggio                                          |                    |                         |
| Ns Riferimento                                             | Commessa Nr.       | Codice Cliente<br>C 149 |

CIG:

CUP:

|                                                                               |                                                            |                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Banca Incasso / Bonifici                                                      | Banca Monte dei Paschi di Siena - ABI: 001030 - CAB: 04016 | Partita IVA Cliente | Codice Fiscale Cliente |
| C/C 000001322163 - CIN H - IBAN IT94H0103004016000001322163 - BIC PASCITM1A82 |                                                            | 00146330733         |                        |

| COD. ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                          | U.M. | Q.TA | P. UNITARIO | SC. % | TOTALE | C.IVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------|--------|-------|
| *MAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ns. CONTRATTI Nr. 82 del 21/01/2004<br>CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PROGETTO D.100<br>2° semestre 2014<br>Contratto Manutenzione 14.02 Progetto D100 | NR   | 1,00 | 572,30      |       | 572,30 | 22    |
| <p><i>AMAT</i><br/>azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <i>16763</i><br/>del <i>19</i> LUG. 2014</p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/><br/>           DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br/>           DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br/>           DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br/>           JAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br/>           JCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br/>           UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br/>           JES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/><br/>           UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br/>           MAT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br/>           RU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br/>           C Affari Gen. PPRR SINISTRI <input type="checkbox"/><br/>           S Ufficio Segreteria <input type="checkbox"/><br/>           R Rappresentanza <input type="checkbox"/></p> <p><i>1935</i><br/>16 LUG. 2014</p> |                                                                                                                                                                      |      |      |             |       |        |       |

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari al tasso corrente.

| PAGAMENTI           | AL IVA | IMPONIBILE / ESENTE | IMPOSTA  | Scatto | TOTALE ESENTE | TOTALE IMPONIBILE |
|---------------------|--------|---------------------|----------|--------|---------------|-------------------|
| 31/10/2014 - 698,21 | 22     | € 572,30            | € 125,91 |        |               | € 572,30          |
|                     |        |                     |          |        | TOTALE IVA    | TOTALE FATTURA    |
|                     |        |                     |          |        | € 125,91      | € 698,21          |

ANNOTAZIONI

VISTO

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
| Contr. Rep. n°                                                                 | del                    |
| Conv. n°                                                                       | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                                | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                                 | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                        |                        |
| DATA                                                                           | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 05 AGO. 2014                                                                   |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                                  |                        |
| DATA                                                                           | FIRMA                  |
| 28/8/14                                                                        |                        |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                             |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                       |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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<br>per supervisione                                        |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili        |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 23 LUG. 2014                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 03-11-14                                                    |                        |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                               |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |
| 5/8/2014                                                              |       |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot. ....                               |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                                  |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione            |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI s.r.l.  
P. IVA 04952540724  
Strada Pezze del Sole, 5 - 70126 BARI - Italy  
Tel 080.546.14.24 - fax 080.548.60.33  
n. verde 800. 955501  
www.dabbicco.it - e-mail: info@dabbicco.it  
Cap. Soc. Int. Vers. Euro 15.495,00  
Reg delle Imprese di Bari n. 04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

15 LUG. 2014

Spett.le

A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto

**FATTURA**

Via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

18 LUG. 2014

|                                                    |                    |                         |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Numero<br>399                                      | DATA<br>01/07/2014 | Pagina<br>1             |
| Condizione Pagamento<br>BONIFICO BANCARIO 30 GG FM | ABI<br>CAB         |                         |
| Banca di Appoggio                                  |                    |                         |
| Ns Riferimento                                     | Commessa Nr.       | Codice Cliente<br>C 149 |

CIG:

CUP:

|                                                                               |                                                            |                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Banca Incasso / Bonifici                                                      | Banca Monte dei Paschi di Siena - ABI: 001030 - CAB: 04016 | Partita IVA Cliente | Codice Fiscale Cliente |
| C/C 000001322163 - CIN H - IBAN IT94H0103004016000001322163 - BIC PASCITM1A82 |                                                            | 00146330733         |                        |

| COD/ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | U.M. | Q.TA' | P. UNITARIO | SC % | TOTALE | C.IVA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|------|--------|-------|
| *MAN         | Ns. CONTRATTI Nr. 4 del 10/03/2006<br>CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO P.20E N. 04.06<br>2° semestre 2014<br>Contratto Manutenzione 14.02 Progetto D100 | HH   | 1,00  | 146,42      |      | 146,42 | 22    |

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 15067

del 16 LUG. 2014

- 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 ☐
- IST Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- URS Gen. PPRR, SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

1972

22 LUG. 2014

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari al tasso corrente.

| PAGAMENTI           | AL. IVA | IMPONIBILE / ESENTE | IMPOSTA | % Sconto | TOTALE ESENTE | TOTALE IMPONIBILE |
|---------------------|---------|---------------------|---------|----------|---------------|-------------------|
| 05/09/2014 - 178,63 | 22 €    | 146,42              | € 32,21 |          |               | € 146,42          |
|                     |         |                     |         |          | TOTALE IVA    | TOTALE FATTURA    |
|                     |         |                     |         |          | € 32,21       | € 178,63          |

ANNOTAZIONI



DABBICCO TELECOMUNICAZIONI s.r.l.  
P. IVA 04952540724  
Strada Pezze del Sole, 5 - 70126 BARI - Italy  
Tel 080.546.14.24 - fax 080.548.60.33  
n. verde 800. 955501  
www.dabbicco.it - e-mail: info@dabbicco.it  
Cap. Soc. Int. Vers. Euro 15.495,00  
Reg delle Imprese di Bari n. 04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

15 LUG. 2014

Spett.le

A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

18 LUG. 2014

**FATTURA**

|                                                    |                    |                         |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Numero<br>399                                      | DATA<br>01/07/2014 | Pagina<br>1             |
| Condizione Pagamento<br>BONIFICO BANCARIO 30 GG FM |                    | ABI<br>CAB              |
| Banca di Appoggio                                  |                    |                         |
| Ns Riferimento                                     | Commessa Nr.       | Codice Cliente<br>C 149 |

CIG:

CUP:

|                                                                               |                                                                  |                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Banca Incasso / Bonifici                                                      | Banca Monte dei Paschi di Siena -- ABI: --001030 -- CAB: - 04016 | Partita IVA Cliente | Codice Fiscale Cliente |
| C/C 000001322163 - CIN H - IBAN IT94H0103004016000001322163 - BIC PASCITM1A82 |                                                                  | 00146330733         |                        |

| COD.ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | U.M. | Q.TA' | P. UNITARIO | SC. % | TOTALE | C. IVA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------|--------|--------|
| *MAN         | Ns. CONTRATTI Nr. 4 del 10/03/2006<br>CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO P.20E N. 04.06<br>2° semestre 2014<br>Contratto Manutenzione 14.02 Progetto D100 | HH   | 1,00  | 146,42      |       | 146,42 | 22     |

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 15067

del 16 LUG. 2014

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

CCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

IMS Informatica / Statistica ☐

MAN Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

SGS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

1972

22 LUG. 2014

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari al tasso corrente.

| PAGAMENTI           | AL IVA | IMPRONIBILE / ESENTE | IMPOSTA | % Sconto | TOTALE ESENTE | TOTALE IMPRONIBILE |
|---------------------|--------|----------------------|---------|----------|---------------|--------------------|
| 05/09/2014 - 178,63 | 22     | € 146,42             | € 32,21 |          |               | € 146,42           |
|                     |        |                      |         |          | TOTALE IVA    | TOTALE FATTURA     |
|                     |        |                      |         |          | € 32,21       | € 178,63           |

ANNOTAZIONI

VISTO

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 05 AGO. 2014 IL ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 21/8/14 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 03-11-14 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA 5/8/2014 FIRMA

**UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.**  
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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: