



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

1088/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 206

AUTORITÀ NAZIONALE AMICORR.

CONTRIBUT GARE

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
		206	20/02/2015			€ 1.920,00

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

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
 ANAC
 VIA MARCO MINGHETTI, 10
 00187 ROMA (RM)

CC 03.18;247.560

DICONSI EURO: millenovecentoventi,00

PAGAMENTO:

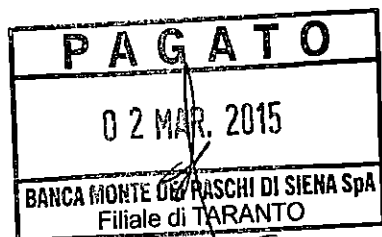
C.C.P. N. 12915534

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANAC: CONTRIBUTI GARE

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.920,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.920,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.920,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.28 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



sul
C/C n. 12915534 di Euro

1.920,00

INTESTATO A:

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV**

eseguito da

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA**

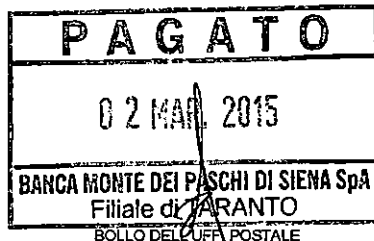
da pagare a

**ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI 10
00187 ROMA RM**

Codice MAV 01030560575021810

Scadenza 08/03/2015

Causale importo totale



FILIALE: 9601 RIF. OPERAZIONE FIL: 9601 PDL 23 N.TRX 118 DATA 02/03/2015

02 MARZO 2015

SI COMUNICA DI AVER PROVVEDUTO, COME DA VS RICHIESTA ODIERNA, AL PAGAMENTO
DEI SEGUENTI BOLLETTINI

DETTAGLIO OPERAZIONE

IDENTIFICATIVO BOLLETTINO

CREDITORE

1 01030560575021810000

ANAC

IMPORTO

COMMISSIONI

SPESE

1.920,00 EUR

0,00

0,00

TOTALE

1.920,00 EUR

0,00

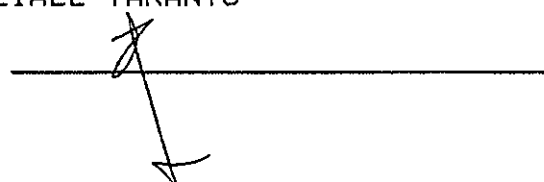
0,00

RIEPILOGO OPERAZIONE

IMPORTO 1.920,00 EUR DATA PAG. 02/03/2015

MODALITA' CASSA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE TARANTO



2105\30\50 ATAD 300

2105

01MEMADAP 10 21.

2105

00

00

ADG 2105

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
		206	20/02/2015			€ 1.920,00

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

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
 ANAC
 VIA MARCO MINGHETTI, 10
 00187 ROMA (RM)
 CC 03.18;247.560

DICONSI EURO: millenovecentoventi,00

PAGAMENTO:

C.C.P. N. 12915534

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANAC: CONTRIBUTI GARE

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.920,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.920,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.920,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.28 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
	Pagare l'allegato bollatura per Contributi: gese ANAC.			€ 1920,00
COSTO TOTALE PRESUNTO				

22

CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): NON E' RITENUTO CONGRUO ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3 URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è GIUDICATA URGENTE per le seguenti ragioni:

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data

16/2/15

Il Compilatore

[Signature]

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

[Signature]

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

5

RISERVATO ALLA DIREZIONE



Economo



Unità Contratti ed Appalti

Data

P.N. 410
20/2/15

Il Direttore Generale

[Signature]