

T339/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 781

ANAC
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

CONTRIBUTO GARE AVCP

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	781	16/06/2015			€ 1.230,00

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

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

DICONSI EURO: milleduecentotrenta,00

PAGAMENTO:

C.C.P. N. 12915534

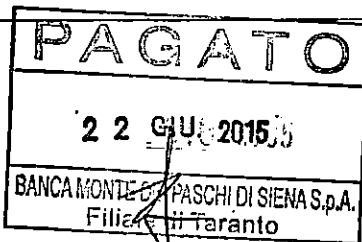
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANAC: CONTRIBUTI GARE AVCP

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 1.230,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.230,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.230,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE: 9601 RIF. OPERAZIONE FIL: 9601 PDL '23 N.TRX 85 DATA 22/06/2015

22 GIUGNO 2015

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

DETTAGLIO OPERAZIONE

IDENTIFICATIVO BOLLETTINO

CREDITORE	IMPORTO	COMMISSIONI	SPESE
1 01030568837141204000 ANAC	1.230,00 EUR	0,00	0,00

TOTALE	1.230,00 EUR	0,00	0,00
--------	--------------	------	------

RIEPILOGO OPERAZIONE

IMPORTO 1.230,00 EUR DATA PAG. 22/06/2015

MODALITA' CASSA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE TARANTO

**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472sul
C/C n. 12915534 di Euro

1.230,00

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 01030568837141204

Scadenza 07/07/2015

Causale Importo totale

PAGATO

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

22 GIU. 2015**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto**

**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	781	16/06/2015			€ 1.230,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE****ANAC****VIA MARCO MINGHETTI, 10****00187 ROMA (RM)****Partita IVA:****CC 03.18;247.560**DICONSI EURO: **milleduecentotrenta,00**

PAGAMENTO:

C.C.P. N. 12915534

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO**ANAC: CONTRIBUTI GARE AVCP****PAGAMENTO FATTURE N.**

IMPORTO LORDO	€	1.230,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.230,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.230,00	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.		€ 0,00	

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
1	PAGARE ALLEGATO			€ 1.230,00
	BOLLETTINO PER CONTRIBUTI			
	PAGE - AVCP			
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 Responsabile _____
FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data _____ Il Compilatore _____

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

5

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo

☐ Unità Contratti ed Appalti

Data

Il Direttore Generale _____

P.N. 1700

16/6/15