

T362/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 934

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

CONTRIBUI 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

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	934	08/06/2016			€ 975,00

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: novecentosettantacinque,00

PAGAMENTO:

C.C. N. 12915534

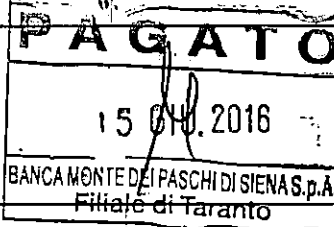
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANAC: CONTRIBUTI GARE

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	975,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	975,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 975,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472sul
C/C n. **12915534** di Euro**975,00**

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**

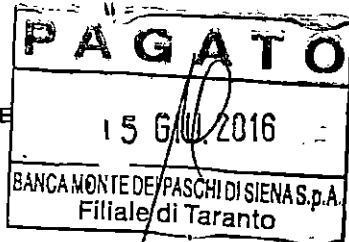
da pagare a

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

Codice MAV 01030597459441468

Scadenza 05/07/2016

Causale importo totale



BOLLO DELL'UFF. POSTALE

**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	934	08/06/2016			€ 975,00

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: novecentosettantacinque,00

PAGAMENTO:

C.C. N. 12915534

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANAC: CONTRIBUTI GARE

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	975,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	975,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 975,00	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 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 BOLLETTINO		1	€ 975,00
	PER CONTRIBUTI GARE - ANAC			
COSTO TOTALE PRESUNTO				€ 975,00

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 8/6/16 Il Compilatore [firma] IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

5

RISERVATO ALLA DIREZIONE

- ☐ Economo
☐ Unità Contratti ed Appalti

Data

8/6/2016

P.N. 1852
08/6/16

Il Direttore Generale _____