



1 1286

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1269

PLUSSARVIER

CANONI 2016

**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	1.269	03/08/2016			€ 34.151,96

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

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: trentaquattromilacentocinquantuno,96

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT2810103021301000000194169

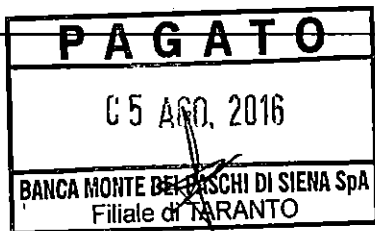
CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE MANUT. ANNO 2016

PAGAMENTO FATTURE N.

000006-16-C CIG 7A31AD9712

IMPORTO LORDO	€	34.151,96
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	34.151,96



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 34.151,96	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT2810103021301000000194169

NR.SCT: 175621829 CRO: A1021515205

DATA ORDINE: 05.08.2016

TRANSACTION ID: A102151520501030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SENIGALLIA AG. 1

BENEFICIARIO: PLUSERVICE S.R.L.

STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228/D MARZO
SENIGALLIA

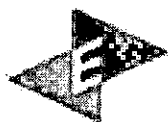
DT REG : 05.08.2016

IMPORTO: 34.151,96

NOTE: CIG 7A31AD9712 FT. 000006-16-C

MANDATO NUM. 1269

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Russarves
CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001094275

Codice Fiscale: 01140590421

Identificativo Pagamento: 1269

Data Inserimento: 03/08/2016 - 11:37

Importo: 34151,96 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Verh
3/8/2016
Donati

**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	1.269	03/08/2016			€ 34.151,96

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****PLUSERVICE S.R.L.**

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: trentaquattromilacentocinquantuno,96

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE MANUT. ANNO 2016

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201600001091275

PAGAMENTO FATTURE N.

000006-16-CCIG 7A31AD9712

IMPORTO LORDO	€	34.151,96
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	34.151,96

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 34.151,96	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



27 GEN 2016

Pag. 1

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733																																
Nostro Riferimento M01/128/2004	CUP/CIG	Data Doc. 04/01/2016																																	
Vostro Riferimento		Numero Doc. 000006-16-C	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)																																
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca UNIPOL BANCA SPA SENIGALLIA CIN O Abi 03127 Cab 21300 C/C 000000001314 IBAN IT100312721300000000001314																																			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile																												
	Fatt. canone annuo 2016 Canone di Manutenzione Scadenze del Pagamento 03/02/2016 € 34.151,96 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																																		
N. RIC. _____ N. IVA 406 DATA DI REGISTR. 23/02/16		ANCONA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1283 22 GEN. 2016 <table border="0"> <tr><td>AD Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>AG Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIQ Stadi Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>						AD Amministratore Delegato	☐	AG 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	☐	UAG Ufficio Ragioneria	☐	UIQ Stadi Qualità	☐
AD Amministratore Delegato	☐																																		
AG 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	☐																																		
UAG Ufficio Ragioneria	☐																																		
UIQ Stadi Qualità	☐																																		
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																													
022	Iva 22%	22,00%	€ 27.993,41	€ 0,00	€ 6.158,55	€ 34.151,96																													
		Totali	€ 27.993,41	€ 0,00	€ 6.158,55	€ 34.151,96																													
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00																														
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi	€ 0,00																														
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno	€ 0,00																														
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 34.151,96																														
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 34.151,96																														

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° *Aut. 24 St.* del

Data scadenza pagamento

5-2-16

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

*29 FEB. 2016*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

27/02/16
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*25 FEB. 2016*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-08-2016
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 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:

019: 7A 31AD8712