

1475



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1228

DABBICEO

MANUT. CONTRAINTO

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	1.228	01/08/2016			€ 880,34

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: ottocentottanta,34

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT SPA

IBAN: IT54W0200804030000103999981

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.MANUT.CENTRALINO TELEF 1° SEM.2016

PAGAMENTO FATTURE N.

21, 39 CIG 2DC1AD4368

IMPORTO LORDO	€	880,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	880,34

PAGATO

05 AGO. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 880,34	
ESTREMI DELIBERA ART 24 STAT	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT54W0200804030000103999981

NR.SCT: 175619685 CRO: A1021513066

DATA ORDINE: 05.08.2016

TRANSACTION ID: A102151306601030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
BARI
BARI PUTIGNANI

DIREZ
BA

BENEFICIARIO: DABBICCO TELECOM. SRL

DT REG : 09.08.2016

IMPORTO: 880,34

NOTE: CIG 2DC1AD4368 FT. 21-39

MANDATO NUM. 1228

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

**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	1.228	01/08/2016			€ 880,34

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: ottocentoottanta,34****PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI****UNICREDIT SPA****IBAN: IT54W0200804030000103999981****CAUSALE DEL PAGAMENTO****CONTR.MANUT.CENTRALINO TELEF 1° SEM.2016****PAGAMENTO FATTURE N.****21, 39 CIG 2DC1AD4368**

IMPORTO LORDO	€	880,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	880,34

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 880,34	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 24 STAT	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

Spett.le

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

Via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

18 GEN 2016

FATTURA

Numero	DATA	Pagina
21	02/01/2016	1
Condizione Pagamento	ABI	CAB
BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F. F.N		
Banca di Appoggio		

Ns Riferimento	Commessa Nr.	Codice Cliente
		C 149

CIG:

CUP:

Banca Incasso / Bonifici UNICREDIT SPA - Ag. Via Putignano (Bari) - ABI: 002008 - CAB: 041 Partita IVA Cliente Codice Fiscale Cliente
C/C 000103999981 - CIN W - IBAN IT54W0200804030000103999981 - BIC 00146330733

COD ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P. UNITARIO	SC %	TOTALE	C.IVA
*MAN	Ns. CONTRATTI Nr. 82 del 21/01/2004 CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO NR TELEFONICO PROGETTO D.100 1° semestre 2016 Contratto Manutenzione 14.02 Progetto D100		1,00	574,59		574,59	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prodotto da Shh

del 12 GEN. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- ICM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AS Amm. Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA 358
DATA DI REGIST. 24/02/16	

Nuova Banca d'appoggio
UNICREDIT SPA - Ag. di BARI

Codice IBAN

IT 54 W 02008 04030 000103999981

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
30/04/2016 - 701,00	22 €	574,59	€ 126,41		€	574,59
					TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
					€ 126,41	€ 701,00

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
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

Spett.le

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

Via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

18 GEN 2016

FATTURA

Numero	DATA	Pagina
21	02/01/2016	1
Condizione Pagamento	ABI	
BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F. F.M.	CAB	
Banca di Appoggio		

Ns Riferimento	Commessa Nr.	Codice Cliente
		C 149

CIG:

CUP:

Banca Incasso / Bonifici UNICREDIT SPA - Ag. Via Putignano (Bari) - ABI: 002008 - CAB: 040 Partita IVA Cliente

Codice Fiscale Cliente

C/C 000103999981 - CIN W - IBAN IT54W0200804030000103999981 - BIC

00146330733

CODARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P. UNITARIO	SC %	TOTALE	C.IVA
MAN	Ns. CONTRATTI Nr. 82 del 21/01/2004 CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO NR TELEFONICO PROGETTO D.100 1° semestre 2016 Contratto Manutenzione 14.02 Progetto D100		1,00	574,59		574,59	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 544
del 12 GEN. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- AG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- MP Amministratore / Contratti ☐
- COM Commerciale / Marketing ☐
- CC Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- ST Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 358
DATA DI REGISTRAZIONE 26/02/16

Nuova Banca d'appoggio
UNICREDIT SPA - Ag. di BARI

Codice IBAN

IT 54 W 02008 04030 000103999981

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
30/04/2016 - 701.00	22 €	574,59	€ 126,41			€ 574,59
						TOTALE IVA
						TOTALE FATTURA
						€ 126,41 € 701,00

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 <i>Art. 2687</i>
Data scadenza pagamento <i>2-2-16</i>	
DATA <i>29 FEB. 2016</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>29/02/16</i>	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>25 FEB. 2016</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA <i>29/2/2016</i>	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: *C19 7DE1AD4368*

18 GEN 2016

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
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

Spett.le

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

Via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

FATTURA

Numero	DATA	Pagina
39	02/01/2016	1

Condizione Pagamento
BONIFICO BANCARIO 30 GG FM
Banca di Appoggio

No Riferimento	Commessa Nr	Codice Cliente
		C 149

CIG:

CUP:

Banca Incasso / Bonifico UNICREDIT SPA - Ag. Via Putignani (Bari) - ABI: 002008 - CAB: 041 Partita IVA Cliente
C/C 000103999981 - CIN W - IBAN IT54W0200804030000103999981 - BIC

Codice Fiscale Cliente

00146330733

COD ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P. UNITARIO	SC %	TOTALE	C.IVA
*MAN	Ns. CONTRATTI Nr. 4 del 10/03/2006 CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO HH TELEFONICO P.20E N. 04.06 1° semestre 2016 Contratto Manutenzione 14.02 Progetto D100		1,00	147,00		147,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. ShS
del 12 GEN. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- JAP Appalti / Contratti ☐
- JCM Commerciale / Marketing ☐
- JCB Contabilità Bilancio ☐
- JES Esercizio / Sosta ☐
- JIS Informatica / Statistica ☐
- JMT Manutenzione / Tecnica ☐
- USU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA <u>351</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>24/02/16</u>	

Nuova Banca d'appoggio
UNICREDIT SPA - Ag. di BARI

Codice IBAN

IT 54 W 02008 04030 000103999981

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
29/02/2016 - 179,34	22 €	147,00	€ 32,34			€ 147,00
						TOTALE IVA
						TOTALE FATTURA
						€ 32,34 € 179,34

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
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

18 GEN 2016

Spett.le

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

Via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

FATTURA

Numero 39 DATA 02/01/2016 Pagina 1
Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG FM
Banca di Appoggio

No. Riferimento Commessa Nr Codice Cliente C 149

CIG:

CUP:

Banca Incasso / Bonifico UNICREDIT SPA - Ag. Via Putignani (Bari) - ABI: 002008 - CAB: 041 Partita IVA Cliente

Codice Fiscale Cliente

C/C 000103999981 - CIN W - IBAN IT54W0200804030000103999981 - BIC

00146330733

COD ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P. UNITARIO	SC %	TOTALE	C.IVA
*MAN	Ns. CONTRATTI Nr. 4 del 10/03/2006 CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO P.20E N. 04.06 1° semestre 2016 Contratto Manutenzione 14.02 Progetto D100	HH	1,00	147,00		147,00	22

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 5hS

del 12 GEN. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- JAP Appalti / Contratti ☐
- ICH Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- IES Esercizio / Sostit. ☐
- IES Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URS Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 351
DATA DI REGISTRAZIONE 24/02/16

Nuova Banca d'appoggio

UNICREDIT SPA - Ag. di BARI

Codice IBAN

IT 54 W 02008 04030 000103999981

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
29/02/2016 - 179.34	22 €	147,00	€ 32,34			€ 147,00
						TOTALE IVA
						TOTALE FATTURA
						€ 32,34 € 179,34

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

2-2-16

DATA
29 FEB. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
29/2/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 FEB. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
03-08-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA
29/2/2016

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:

C19 75E1AD4368