

- 1596



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1547

ICCPA

CANONE LOCAZ. PER 9-10

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	1.547	28/09/2016			€ 46.895,68

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 01122141003

CC 03.18;247.752

DICONSI EURO: quarantaseimilaottocentonovantacinque,68

PAGAMENTO:

RID

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC-~~56~~ - 155 CANONE LOCAZIONE RATA 9 - 10 DI 72 ~~INTERESSI~~

PAGAMENTO FATTURE N.

130489 G FTG, 153286 G FTG



IMPORTO LORDO	€	46.895,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	46.895,68

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 46.895,68	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	1.547	28/09/2016			€ 46.895,68

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 01122141003

CC 03.18;247.752

DICONSI EURO: quarantaseimilaottocentonovantacinque,68

PAGAMENTO:

RID

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC-55 - 155 CANONE LOCAZIONE RATA 9 - 10 DI 72 INTERESSI

PAGAMENTO FATTURE N.

130489 G FTG, 153286 G FTG

IMPORTO LORDO	€	46.895,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	46.895,68

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 46.895,68	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **10750**

del **23 GIU. 2016**

AD Amm.re Delegato ☐
DG 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 ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐



ID: OBXAMTVU410

DCOPI0458
MIX Bari - PMS1

105884-2730849 - 0129/0416

RIF. 1971021/0000

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

CC 155

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

Aspetti contrattuali
Consulenza Agevolativa e fiscale
Informazioni sui prodotti
Promozioni
Variazioni Dati Contrattuali
Dettagli fatture
Altro:

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
al verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative.

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento ICI e
del bollo auto. Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviare tramite posta
elettronica o via fax.

Fattura N.

130489 G FTG

Data Emissione	10/06/2016
Scadenza	01/07/2016
Totale	23.447,84

Cliente

Denominazione	AMAT S.P.A.
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

**SabatiniTer e
SuperAmmortamento.**

Nuova energia per le imprese

<http://agevolazioni.iccreabancalmpresa.it>

Fattura N. 130489 G FTG
Data Emissione 10/06/2016

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 9 di 72	4159940001	01/07/2016	19.213,54	22
Spese d'incasso	4159940001	01/07/2016	6,00	22
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE 22 - 22%		19.219,54	4.228,30	
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84

Annotazioni

PN 1511
04/07/2016

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10750
del 23 GIU. 2016



ID: OBXAMTVU410
DCOP10458
MIX Bari - PMS1
105884-2730649 - 0129/0416

RIF. 1971021/0000

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
al verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento ICI e
del bollo auto. Operare on-line
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviati tramite posta
elettronica o via fax.

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AO | Amministratore Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Apalti / 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 | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Fattura N. 130489 G FTG

Data Emissione	10/06/2016
Scadenza	01/07/2016
Totale	23.447,84

Cliente

Denominazione	AMAT S.P.A.
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

**SabatiniTer e
SuperAmmortamento**

Nuova energia per le imprese

<http://agevolazioni.iccreabancalmpresa.it>



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	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	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	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:

Fattura N. 130489 G FTG
Data Emissione 10/06/2016

DESCRIZIONE	CODICE	DATA	IMPORTO	QUOTA
Canone di locazione N. 9 di 72	4159940001	01/07/2016	19.213,54	22
Spese d'incasso	4159940001	01/07/2016	6,00	22
CODICE 22 - 22%		19.219,54	4.228,30	
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84

Annotazioni

PN 1511
04/07/2016

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 ART. 24 STATUTO
Data scadenza pagamento	
DATA 05 LUG. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO RID.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05/07/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01/07/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28.09.2016	FIRMA

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:

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
al verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento ICi e
del bollo auto. Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviate tramite posta
elettronica o via fax.



ID: OBXAM48Q0BU

DCOPID468
MIX Bari - PMS1
108735-2799326 - 0285/0294

RIF. 1971021/0000

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

74121 Taranto

27 LUG 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- CG Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- IMP Appalti / Contratti ☐
- ICM Comunicazione Marketing ☐
- UGB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sostit. ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MAI Manutenzione / Tecnica ☐
- IRU Risorse Umane ☐
- URS Assicurazioni SINISTRI ☐
- ING Ufficio Ragioneria ☐
- ITO Staff Qualità ☐

Fattura N. 153286 G FTG

Data Emissione	13/07/2016
Scadenza	01/08/2016
Totale	23.447,84

Cliente

Denominazione	AMAT S.P.A.
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

**SabatiniTer e
SuperAmmortamento.**

Nuova energia per le imprese.

<http://agevolazioni.iccreabancalmpresa.it>

Fattura N. **153286 G FTG**
Data Emissione **13/07/2016**

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 10 di 72	4159940001	01/08/2016	19.213,54	22
Spese d'incasso	4159940001	01/08/2016	6,00	22
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE 22 - 22%		19.219,54	4.228,30	
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84

Annotazioni

Prot. 1802
18/8/16

Fattura N. **153286 G FTG**
Data Emissione **13/07/2016**

Descrizione	Codice	Periodo	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 10 di 72	4159940001	01/08/2016	19.213,54	22
Spese d'incasso	4159940001	01/08/2016	6,00	22
CODICE 22 - 22%		19.219,54	4.228,30	
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84

Annotazioni

Prot. 1802
18/8/16

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° 32 del 31/07/16

Data scadenza pagamento

DATA 31/07/16 L'ADDELLIO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATT
per supervisione

DATA 31/07/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 AGO. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 28-09-2016 FIRMA

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: