

V 781



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2077

MAIL CORPORATION

RMB. PER CORRADO VIZZAM.

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	2.077	20/12/2016			€ 160,00

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

MAIL CORPORATION SRL

VIA VIVALDI, 3

73010 GIORGILOIRO (LE)

Partita IVA:

CC 03.18;513.802

DICONSI EURO: centosessanta,00

PAGAMENTO:

UNIPOL BANCA

IBAN: IT24H03127160000000000002009

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. PER ERRATO VERSAM.



PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	160,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	160,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 160,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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: IT24H03127160000000000002009

NR.SCT: 204862535 CRO: A1035321498

DATA ORDINE: 27.12.2016

TRANSACTION ID: A103532149801030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNIPOL BANCA S.P.A.
LECCE

LE

LECCE FIL. 287 - VIALE DELLA LIBERTA'
BENEFICIARIO: MAIL CORPORATION SRL

DT REG : 29.12.2016

IMPORTO: 160,00

NOTE: RIMB PER ERRATO VERSAMNETO

MANDATO NUM. 2077

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	2.077	20/12/2016			€ 160,00

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

MAIL CORPORATION SRL

VIA VIVALDI, 3

73010 GIORGILOIRO (LE)

Partita IVA:

CC 03.18;513.802

DICONSI EURO: centosessanta,00

PAGAMENTO:

UNIPOL BANCA

IBAN: IT24H03127160000000000002009

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB. PER ERRATO VERSAM.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	160,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	160,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 160,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

3 GIU. 2016

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria f.f.
Sig. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Versamento incassi del 01/06/2016.

Con la presente si comunica quanto segue:

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 512,00** nella cassa T2, associata al conto contabile **04.41.0003**, a fronte di:

COMUNICAZIONE
16/6/16
1978
1979
€ 160,00 versate dalla AD Post Srl (anagrafata con cod. rivendita 247446) tramite un bonifico direttamente c/o la tesoreria del Monte dei Paschi di Siena, per l'acquisto di titoli del parcheggio. Nella copia della chiusura giornaliera che sarà trasmessa è stata allegata copia del bonifico (datato 31/05/2016).
€ 352,00 versate dalla TCT Spa (anagrafata con cod. rivendita 247781) tramite un bonifico direttamente c/o la tesoreria del Monte dei Paschi di Siena, per l'acquisto di titoli del parcheggio. Nella copia della chiusura giornaliera che sarà trasmessa è stata allegata copia del bonifico (datato 30/05/2016).

Si rileva altresì che la AD post, in data 30/05/2015, in fase di acquisto dei titoli di cui sopra, aveva presentato un bonifico, emesso dalla MAIL CORPORATION SRL.

In data 31/05 la stessa società comunicava di aver emesso il bonifico da un conto corrente intestato ad altra società (MAIL CORPORATION SRL appunto), inviando il bonifico corretto, datato 31/05/2016, e contemporaneamente chiedendo di stornare il primo bonifico.

Verificata il corretto versamento del secondo bonifico, si ritiene che non vi siano ostacoli allo storno del primo bonifico.

Distinti saluti

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 9520
06 GIU. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
RG	Direttore Generale	☐
SA	Sinistra Amministrativa	☐
ST	Sinistra Tecnica	☐
1978	Appalti / Contratti	☐
1979	Commerciale / Marketing	☐
1980	Contabilità Bilancio	☐
1981	Esercizio / Sosta	☐
1982	Informatica / Statistica	☐
1983	Manutenzione / Tecnica	☐
1984	Risorse Umane	☐
1985	Man. Gen. P.P.R.R. SINISTRA	☐
1986	Ufficio Ragioneria	☒
1987	Staff Qualità	☐

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo Cigliese)

[Firma]

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2016

Carte Contabili di entrata - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 301

Tipologia di Entrata Fruttifero
 Importo Carta Contabile 160,00 Data Carico 31.05.2016
 Importo Riscosso 160,00 Importo Regolarizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N. 1

Anagrafica MAIL CORPORATION SRL
 Indirizzo VIA VIVALDI , 3 73010 GIORGILORIO LE
 CAP
 Località
 Importo versante 160,00
 Numero Bolletta 298
 Causale RICOVERO MEZZI TARANTO GIUGNO 2016
 Data riscossione 31.05.2016
 Valuta 31.05.2016
 Modalità riscossione BONIFICO X GIRO
 IBAN: IT24H031271600000000002009
 BIC BAECIT2B
 END TO END RICOVERO MEZZI TARANTO GIUGNO 2016
 Transaction ID 0000028418887105481600080070IT
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO VERSANTE	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI RISCOSSIONE	NUMERO BOLLETTA
1	31.05.2016	160,00	0	BONIFICO X GIRO	298

Visualizza elenco da:

Cerca